

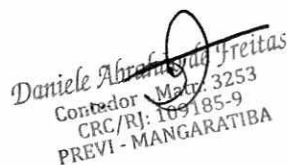
Resumo Balancete do Mês de Fevereiro de 2021



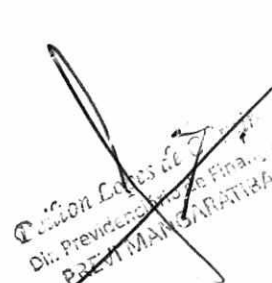
RECEITAS		
<b>Saldo do mês de Janeiro</b>		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	636.530,12	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	664.603,52	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.251.575,99	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	20.656,71	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-75,32	
<b>SALDO EM BANCO (31/01/2021)</b> .....		<b>2.573.291,02</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.125,68	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JANEIRO/2021	738.425,86	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – JANEIRO/2021	34.015,48	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2021	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. DEZEMBRO e 13º/2020; JANEIRO/2021	336.914,48	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. 13º/2020 e JANEIRO/2021	5.676,36	
Contribuição Servidor Inativos	36.750,37	
Contribuição Servidor Pensionistas	3.510,86	
Juros das Aplicações	405,78	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	49.565,55	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 34/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 23/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 01/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	115.978,26	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JANEIRO/2021	738.425,86	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JANEIRO/2021	34.015,48	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2021	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOVEMBRO e DEZEMBRO/2020	0,00	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. 13º/2020 e JANEIRO/2021	227.515,76	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.125,68	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> .....		<b>2.734.582,63</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA ( Ref. JANEIRO/2021)</b>	<b>39.813,95</b>	
INSS (Ref. Folha de 13º/2020 e Janeiro/2021)	4.922,21	
IRRF (Ref. Folha de 13º/2020 e Janeiro/2021)	212.492,20	
SISPMUM (Ref. Folha de Janeiro/2021)	1.661,00	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Janeiro/2021)	50,64	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de 13º/2020 e Janeiro/2021)	13.262,72	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Janeiro/2021)	71.134,56	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Janeiro/2021)	49.670,55	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Janeiro/2021)	99.878,10	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> .....		<b>492.885,93</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.800.759,58</b>

DESPESAS	R\$	R\$
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e C.C.) 2ª PARC. 13º/2020 e JANEIRO/2021	70.522,66	
Inativos (PREVI) - Ref. 2ª PARC. 13º/2020 e JANEIRO/2021	2.416.436,03	
Pensionistas (PREVI) - Ref. 2ª PARC. 13º/2020 e JANEIRO/2021	469.408,47	
Inativos (PMM) - Ref. 2ª PARC. 13º/2020 e JANEIRO/2021	34.832,56	
Pensionistas (PMM) - Ref. 2ª PARC. 13º/2020 e JANEIRO/2021	24.888,34	
Obrigação Patronal	12.172,58	
Material de Consumo	900,00	
Serviços de Fotocópias e Encadernações	100,00	
Telemar Norte Leste S.A - Ref. JANEIRO e FEVEREIRO/2021	394,67	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	9.525,00	
Tarifas Bancárias	391,20	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	459,80	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>3.040.031,31</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>6.348,10</b>
INSS (Ref. Folha da 2ª PARC. 13º/2020 e Janeiro/2021)	4.922,21	
IRRF (Ref. Folha da 2ª PARC. 13º/2020 e Janeiro/2021)	217.408,75	
SISPMUM (Ref. Folha de Janeiro/2021)	1.661,00	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Janeiro/2021)	50,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Janeiro/2021)	71.134,56	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha da 2ª PARC. 13º/2020 e Janeiro/2021)	6.482,99	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Janeiro/2021)	49.670,55	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Janeiro/2021)	99.878,10	
AJUSTE DE VALORES	4.409,91	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>455.618,71</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	681.469,97	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	663.286,90	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	843.565,47	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	110.563,44	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-124,32	
<b>SALDO EM BANCO (28/02/2021) .....</b>		<b>2.298.761,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.800.759,58</b>

  
**Sidney Marcellino**  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

  
 Daniele Abrahão Freitas  
 Contador Matr. 3253  
 CRC/RJ: 169185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

  
**Sidney Marcellino Filho**  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

  
 Daniel Lopes de F. Filho  
 Dir. Previdência e Finanças  
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2021  
MOVIMENTO NUMERARIO 02/2021

## C A I X A

***** E N T R A D A S *****	***** S A I D A S *****
RECEITA ORCAMENTARIA.....: 2.734.582,63	DESPESA ORCAMENTARIA.....: 3.038.761,31
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....: 453.071,98	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....: 463.236,81
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....: 39.813,95	DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....: 0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....: 3.319.340,00	DEPOSITOS BANCARIOS.....: 3.044.810,44
DEDUCAO DA RECEITA.....: ( 0,00)	DEDUCAO DA RECEITA.....: ( 0,00)
TOTAL.....: 6.546.808,56	TOTAL.....: 6.546.808,56
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....: 0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....: 0,00
RESULTADO.....: 6.546.808,56	RESULTADO.....: 6.546.808,56

## B A N C O S

C O D I G O / D E S C R I C A O	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	A T U A L
001 BANCO DO BRASIL S.A.				
00000 AGÊNCIA				
001-00000 - 0005496-8 -BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0,00	49.565,55	49.565,55	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8	425.651,42	405,78	0,00	426.057,20
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	179.579,45	0,00	4.162,22	175.417,23
001-00000 -22000047-0 -FIDC PREMIUM SR	664.603,52	0,00	1.316,62	663.286,90
03836 AGENCIA				
001-03836 -0005496-8A -BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	10.944,28	0,00	67,25	10.877,03
38369 AGÊNCIA				
001-38369 -0005496-8A -BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	20.354,97	49.565,55	802,01	69.118,51
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00887 AGÊNCIA				
104-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-75,32	49.670,55	49.719,55	-124,32
237 BANCO BRADESCO S.A.				
00000 AGÊNCIA				
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	0,00	0,00	0,00	0,00
237-00000 - 0015348-6 -BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	20.656,71	200.086,27	110.179,54	110.563,44
00886 AGENCIA				
237-00886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A	1.251.575,99	2.695.516,74	3.103.527,26	843.565,47
237-00886 -0015348-6A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
341 BANCO ITAÚ S.A.				

=====


INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2021  
MOVIMENTO NUMERARIO 02/2021

=====

00000 AGÊNCIA				
341-00000 -0001097-3A -BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
04814 AGENCIA				
341-04814 - 0001097-3 -ITAU S/A - 01097-3	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS BANCOS	2.573.291,02	3.044.810,44	3.319.340,00	2.298.761,46
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	2.573.291,02	3.044.810,44	3.319.340,00	2.298.761,46

=====

  
\_\_\_\_\_  
DIRETOR DE FINANÇAS  
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 01071852764

  
\_\_\_\_\_  
CONTADORA  
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS  
C.P.F.: 08212761746  
C.R.C.: 109185

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 TESOURARIA 2021  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA	BCO	AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL		
28/02/2021											
50587	001	0000	000000005496	-8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	103 - RECURSO RPPS	0,00	49.565,55	49.565,55	0,00	
TOTAL DA CONTA:							0,00	49.565,55	49.565,55	0,00	
50590	237	0088	000000000401	-4	BRABESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	119.441,85 1.132.134,14	39.813,95 2.655.702,79	33.802,43 3.069.724,83	125.453,37 718.112,10	
TOTAL DA CONTA:							1.251.575,99	2.695.516,74	3.103.527,26	843.565,47	
50606	001	0000	000022000047	-0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	664.603,52	0,00	1.316,62	663.286,90	
TOTAL DA CONTA:							664.603,52	0,00	1.316,62	663.286,90	
50608	001	0000	000000005496	-8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	103 - RECURSO RPPS	425.651,42	405,78	0,00	426.057,20	
TOTAL DA CONTA:							425.651,42	405,78	0,00	426.057,20	
50736	001	0000	000000005496	-8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	179.579,45	0,00	4.162,22	175.417,23	
TOTAL DA CONTA:							179.579,45	0,00	4.162,22	175.417,23	
52291	001	0383	000000005496	-8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	10.944,28	0,00	67,25	10.877,03	
TOTAL DA CONTA:							10.944,28	0,00	67,25	10.877,03	
53639	237	0000	000000015348	-6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	103 - RECURSO RPPS	20.656,71	200.086,27	110.179,54	110.563,44	
TOTAL DA CONTA:							20.656,71	200.086,27	110.179,54	110.563,44	
55238	104	0088	000000000137	-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103 - RECURSO RPPS	-75,32	49.670,55	49.719,55	-124,32	
TOTAL DA CONTA:							-75,32	49.670,55	49.719,55	-124,32	
55241	001	0383	-9	000000005496	-8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	20.354,97	49.565,55	802,01	69.118,51
TOTAL DA CONTA:							20.354,97	49.565,55	802,01	69.118,51	

=====  
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2021  
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2021 à 28/02/2021  
=====

TOTAL DO MÊS: 2.573.291,02 3.044.810,44 3.319.340,00 2.298.761,46

( \* ) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.

*Danielle Abramo de Freitas*  
Contador(a) Matr.: 3253  
CRC/RJ: 109185-9  
PREVI - MANGARATIBA

*Thiago Lopes de Souza*  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE RECEITA - 02/2021

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	1.230.668,46	2.857.616,08	-12.023.431,16
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	1.156.717,89	2.782.953,22	-9.535.646,78
1.2.1.8.00.0.0	CONT SOCIAIS ESPECÍF DE ESTADOS DF E MUN	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	1.156.717,89	2.782.953,22	-9.535.646,78
1.2.1.8.01.0.0	CON SERV CIV PLAN SEG SOC CPSSS ESPEC E	12.278.600,00	12.278.600,00	0,00	12.278.600,00	1.156.717,89	2.782.953,22	-9.495.646,78
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.998.600,00	11.998.600,00	0,00	11.998.600,00	1.116.456,66	2.723.711,27	-9.274.888,73
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	11.998.600,00	11.998.600,00	0,00	11.998.600,00	1.116.456,66	2.723.711,27	-9.274.888,73
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	40.261,23	58.849,93	-201.150,07
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	40.261,23	58.849,93	-201.150,07
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	392,02	-19.607,98
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	392,02	-19.607,98
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	405,78	1.118,07	-98.881,93
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	405,78	1.118,07	-98.881,93
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	405,78	1.118,07	-98.881,93
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	405,78	1.118,07	-98.881,93
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	405,78	1.118,07	-98.881,93
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	73.544,79	73.544,79	-2.388.902,45
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	73.544,79	73.544,79	-2.388.902,45
1.9.9.0.03.0.0	COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E R	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	49.565,55	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.03.1.0	COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	49.565,55	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.03.1.1	COMPEN FINANC ENTRE REGIME GERAL E RP	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	49.565,55	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	362.447,24	362.447,24	0,00	362.447,24	23.979,24	23.979,24	-338.468,00
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	23.979,24	23.979,24	-333.468,00
1.9.9.0.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINC	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	23.979,24	23.979,24	-333.468,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	1.230.668,46	2.857.616,08	-12.023.431,16
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.503.914,17	3.446.638,98	-13.956.073,34
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.503.914,17	3.446.638,98	-13.956.073,34
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.503.914,17	3.446.638,98	-13.956.073,34
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.503.914,17	3.446.638,98	-13.956.073,34
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	12.008.600,00	12.008.600,00	0,00	12.008.600,00	1.001.381,58	2.494.892,07	-9.513.707,93
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.008.600,00	12.008.600,00	0,00	12.008.600,00	1.001.381,58	2.494.892,07	-9.513.707,93
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.958.600,00	11.958.600,00	0,00	11.958.600,00	1.001.381,58	2.494.892,07	-9.463.707,93
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍ	5.394.112,32	5.394.112,32	0,00	5.394.112,32	502.532,59	951.746,91	-4.442.365,41
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	5.394.112,32	5.394.112,32	0,00	5.394.112,32	502.532,59	951.746,91	-4.442.365,41
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	4.659.310,68	4.659.310,68	0,00	4.659.310,68	386.554,33	699.407,50	-3.959.903,18
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	115.978,26	252.339,41	-482.462,23
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.503.914,17	3.446.638,98	-13.956.073,34
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.734.582,63	6.304.255,06	-25.979.504,50
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.813,95	159.255,80	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE RECEITA - 02/2021

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	39.813,95	159.255,80	159.255,80
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					4.922,21	7.869,94	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					212.492,20	324.514,74	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					13.262,72	17.615,98	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					65.633,45	132.732,70	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					530,20	1.060,40	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					4.970,91	8.842,52	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					49.670,55	95.779,01	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					99.878,10	200.275,94	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.661,00	3.651,97	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)					50,64	101,28	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						453.071,98	792.444,48	
TOTAL		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	3.227.468,56	7.255.955,34	-25.820.248,70
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						2.573.291,02	1.904.325,62	
TOTAL GERAL		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	5.800.759,58	9.160.280,96	

PRESIDENTE  
SIDNEY MARCELLO FILHO  
C.P.F.: 83050665772

CONTADORA  
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS  
C.P.F.: 08212761746  
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS  
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 01071052764



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE DESPESA - 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
03.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO REGIM										
2.205	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 00001		660.014,42	0,00	121.000,00	0,00	539.014,42	50.150,54	50.150,54	488.863,88	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00002		200.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	12.172,58	18.387,15	66.612,85	115.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00022		0,00	121.000,00	0,00	999,08	91.333,08	20.372,12	91.332,00	1,08	29.666,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 00003		130.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	129.100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00004		250.500,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	236.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00005		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00006		644.100,00	0,00	0,00	39.730,00	45.056,80	9.600,67	9.998,57	35.058,23	599.043,20
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 00007		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00008		20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.762,47	0,00	12.562,47	1.200,00	6.237,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 00009		349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 00010		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 00011		56.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.999,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 00012		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00013		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
0901	CONSTR. AQUISIÇÃO MANUT.E CONS										
2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00014		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BEN										
3.1.90.05.00	OUT BENEF PREVIDENCIÁRIOS SERV 00015		500.385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.385,58
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE										
2.217	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENT										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS 00016		350.000,00	0,00	46.443,42	0,00	301.882,23	23.221,71	23.221,71	278.660,52	1.674,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS 00017		24.041.090,48	0,00	3.228.838,11	0,00	20.800.838,63	1.631.935,25	1.631.935,25	19.168.903,38	11.413,74
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS 00018		250.000,00	0,00	33.184,58	0,00	215.699,12	16.592,24	16.592,24	199.106,88	1.116,30
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS 00019		3.952.669,50	0,00	567.773,67	0,00	3.384.895,83	334.602,54	334.602,54	3.050.293,29	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00023		0,00	79.628,00	0,00	0,00	79.628,00	19.906,95	79.627,90	0,10	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00024		0,00	3.796.611,78	0,00	32.191,61	3.792.320,63	919.306,71	3.782.914,59	9.406,04	4.291,15
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB 00020		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS										
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
2.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES 00021		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL 03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			32.883.759,56	3.997.239,78	3.997.239,78	73.820,69	29.364.731,21	3.038.761,31	6.052.224,96	23.312.506,25	3.519.028,35
TOTAL DO ÓRGÃO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			32.883.759,56	3.997.239,78	3.997.239,78	73.820,69	29.364.731,21	3.038.761,31	6.052.224,96	23.312.506,25	3.519.028,35

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE DESPESA - 02/2021

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.883.759,56	3.997.239,78	3.997.239,78	73.820,69	29.364.731,21	3.038.761,31	6.052.224,96	23.312.506,25	3.519.028,35
8.8.06.01.00	I.N.S.S.						4.922,21	7.869,94		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.						217.408,75	329.431,29		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS						6.482,99	12.966,01		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED						65.620,53	132.719,78		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ						530,20	1.060,40		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO						4.983,83	91.979,28		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA						49.670,55	95.779,01		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO						99.878,10	117.152,10		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS						0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN						1.661,00	3.651,97		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUN)						50,64	101,28		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS						0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						1.270,00	1.270,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA						4.409,91	4.409,91		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							456.888,71	798.390,97		
TOTAL		32.883.759,56	3.997.239,78	3.997.239,78	73.820,69	29.364.731,21	3.495.650,02	6.850.615,93	23.312.506,25	3.519.028,35
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							2.298.761,46	2.298.761,46		
TOTAL GERAL		32.883.759,56	3.997.239,78	3.997.239,78	73.820,69	29.364.731,21	5.794.411,48	9.149.377,39	23.312.506,25	3.519.028,35

PRESIDENTE  
SIDNEY MARCELLO FILHO  
C.P.F.: 09050665772

CONTADORA  
DANIELE AMARAL DE FREITAS  
C.P.F.: 08212761746  
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS  
DEILTON LOPEZ DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 01071052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2021  
EMPENHOS PAGOS POR CONTA BANCÁRIA - 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
02/02/2021	00016 SE	00021001	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71	REF _/
02/02/2021	00017 SE	00019001	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.631.870,74	REF _/
02/02/2021	00017 SE	00020001	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	64,51	REF _/
02/02/2021	00018 SE	00023001	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	16.592,24	REF _/
02/02/2021	00019 SE	00022001	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	334.602,54	REF _/
11/02/2021	00023 SE	00003003	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	11.610,85	REF _/
11/02/2021	00023 SE	00004003	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	8.296,10	REF _/
11/02/2021	00024 SE	00001003	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	761.463,14	REF _/
11/02/2021	00024 SE	00002003	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	125.651,96	REF _/
11/02/2021	00024 SE	00031001	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	24.418,63	REF _/
11/02/2021	00024 SE	00033001	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	7.772,98	REF _/
01/02/2021	00006 SE	00027001	OI S.A	195,40	REF _/
02/02/2021	00001 SE	00024001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	21.087,04	REF _/
02/02/2021	00001 SE	00025001	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	20.680,00	REF _/
02/02/2021	00001 SE	00026001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	8.383,50	REF _/
10/02/2021	00002 SE	00009002	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.958,01	REF _/
11/02/2021	00022 SE	00006003	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	9.951,58	REF _/
11/02/2021	00022 SE	00007003	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	9.033,34	REF _/
11/02/2021	00022 SE	00008003	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	388,12	REF _/
11/02/2021	00022 SE	00032001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	999,08	REF _/
19/02/2021	00003 EO	00030000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	900,00	REF _/
19/02/2021	00006 SE	00014002	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90	REF _/
19/02/2021	00006 SE	00014003	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90	REF _/
19/02/2021	00006 SE	00027002	OI S.A	199,27	REF _/
19/02/2021	00006 EO	00029000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00	REF _/
23/02/2021	00002 SE	00009003	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57	REF _/
26/02/2021	00006 SE	00035001	BANCO BRADESCO S/A	171,10	REF _/
26/02/2021	00006 SE	00035002	BANCO BRADESCO S/A	171,10	REF _/
26/02/2021	00006 SE	00036001	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	8.255,00	REF _/
26/02/2021	00006 SE	00034001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	REF _/

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

3.038.761,31

26/02/2021	00115 OP	00114000	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	1.270,00	REF _/
02/02/2021	00103 OP	00032000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.353,26	REF _/
11/02/2021	00103 OP	00110000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	2.129,73	REF _/
12/02/2021	00108 OP	00111000	BANCO BRADESCO S/A	93.904,39	REF _/
12/02/2021	00108 OP	00047000	BANCO BRADESCO S/A	1.990,68	REF _/
12/02/2021	00108 OP	00074000	BANCO BRADESCO S/A	1.990,68	REF _/
23/02/2021	00102 OP	00026000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,67	REF _/
23/02/2021	00102 OP	00030000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	93.598,95	REF _/
23/02/2021	00102 OP	00040000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	97.378,30	REF _/
23/02/2021	00102 OP	00041000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	4.916,55	REF _/
23/02/2021	00102 OP	00046000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	11.828,91	REF _/
23/02/2021	00102 OP	00050000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,67	REF _/
23/02/2021	00104 OP	00113000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	287,99	REF _/
23/02/2021	00104 OP	00039000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	62.287,15	REF _/
23/02/2021	00104 OP	00042000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.363,17	REF _/
23/02/2021	00104 OP	00045000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	857,60	REF _/
23/02/2021	00105 OP	00037000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	530,20	REF _/
23/02/2021	00106 OP	00038000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	4.983,83	REF _/

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2021  
EMPENHOS PAGOS POR CONTA BANCÁRIA - 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
26/02/2021	00110	OP	00034000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.661,00 REF _/
26/02/2021	00111	OP	00112000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	50,64 REF _/
10/02/2021	00101	OP	00056000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.164,31 REF _/
10/02/2021	00101	OP	00059000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	751,97 REF _/
19/02/2021	00108	OP	00051000	BANCO BRADESCO S/A	1.992,35 REF _/
23/02/2021	00101	OP	00027000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	1.947,72 REF _/
23/02/2021	00101	OP	00029000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	58,21 REF _/
23/02/2021	00102	OP	00028000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.623,59 REF _/
23/02/2021	00102	OP	00054000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.358,22 REF _/
23/02/2021	00102	OP	00057000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.683,36 REF _/
23/02/2021	00102	OP	00058000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.229,31 REF _/
23/02/2021	00102	OP	00068000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.358,22 REF _/
23/02/2021	00104	OP	00053000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	824,62 REF _/
26/02/2021	00116	OP	00116000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	4.409,91 REF _/
09/02/2021	00107	OP	00036000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.018,68 REF _/
09/02/2021	00107	OP	00043000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.088,70 REF _/
09/02/2021	00107	OP	00048000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248,79 REF _/
09/02/2021	00107	OP	00052000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38 REF _/
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:					456.888,71

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

3.495.650,02

PRESIDENTE  
SIDNEY MARCELLO FILHO  
C.P.F.: 89050645772

CONTADORA  
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS  
C.P.F.: 08212761746  
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS  
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 01071052764