

Resumo Balancete do Mês de Março de 2021




RECEITAS		
<u>Saldo do mês de fevereiro</u>		
APLICAÇÕES		
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	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
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	
SALDO EM BANCO (28/02/2021)		2.298.761,46
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	694,40	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	1.464.585,36	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – FEVEREIRO/2021	34.050,86	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEVEREIRO/2021	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. FEVEREIRO/2021	0,00	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. COMPLEMENTAR JANEIRO/2021	610,69	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	5.726,69	
Contribuição Servidor Inativos	37.148,44	
Contribuição Servidor Pensionistas	1.796,16	
Juros das Aplicações	1.577,04	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 35/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 24/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 02/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	122.982,06	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEVEREIRO/2021	733.013,84	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. FEVEREIRO/2021	34.050,86	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEVEREIRO/2021	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. DEZEMBRO/2020	110.722,99	
Contribuição Patronal – SAÚDE Ref. COMPLEMENTAR JANEIRO/2021	0,00	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	694,40	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.958.784,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. FEVEREIRO/2021)		39.813,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	5.909,36	
IRRF (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	223.913,29	
SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	3.189,02	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	101,28	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	8.750,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	142.105,51	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	98.537,17	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	203.992,31	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		686.498,58
TOTAL GERAL		5.983.858,95

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e C.C.) FEVEREIRO e MARÇO/2021	104.230,23	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	3.260.438,70	
Pensionistas (PREVI) - Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	629.330,46	
Inativos (PMM) - Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	46.443,42	
Pensionistas (PMM) - Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	33.612,50	
Obrigação Patronal	6.214,57	
Telemar Norte Leste S.A - Ref. MARÇO/2021	164,93	
Consultoria de Investimento Ref. 2020 (Parcela 1/2)	7.200,00	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrim�nio)	9.525,00	
Certificado Digital	252,00	
Tarifas Bancárias	230,20	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.097.642,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplica�o financeira RPPS)		3.636,12
INSS (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	2.954,68	
PREVI (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	0,00	
IRRF (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	111.755,02	
SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	1.664,48	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	50,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	70.942,82	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	8.728,58	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	50.080,11	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	101.008,65	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		347.184,98
CAIXA ECON�MICA FEDERAL		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	680.204,17	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	98.705,21	
FIDC PREMIUM SR	661.975,49	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	94.683,29	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-173,32	
SALDO EM BANCO (31/03/2021)		1.535.395,84
TOTAL GERAL		5.983.858,95


Sidney Martello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


 Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - OAB RJ: 3253
 CRC/RJ: 109185-9
 PREVI - MANGARATIBA


 Sidney Martello Filho
 Dir. Previdenciário do R nio
 PREVI MANGARATIBA

=====

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 03/2021

=====

C A I X A

***** E N T R A D A S *****		***** S A I D A S *****	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	2.958.784,96	DESPESA ORCAMENTARIA.....:	4.090.442,01
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	686.498,58	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....:	358.021,10
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	39.813,95	DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	5.995.440,63	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	5.232.075,01
DEDUCAO DA RECEITA.....: (0,00)	DEDUCAO DA RECEITA.....: (0,00)
-----		-----	
TOTAL.....:	9.680.538,12	TOTAL.....:	9.680.538,12
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	0,00
-----		-----	
RESULTADO.....:	9.680.538,12	RESULTADO.....:	9.680.538,12

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	0,00	0,00	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	426.057,20	1.023,94	0,00	427.081,14
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)	175.417,23	0,00	2.086,37	173.330,86
001-00000 -22000047-0 -FIDC PREMIUM SR	663.286,90	0,00	1.311,41	661.975,49
03836 AGENCIA				
001-03836 -0005496-8A -BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	10.877,03	34,97	0,00	10.912,00
38369 AGÊNCIA				
001-38369 -0005496-8A -BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	69.118,51	0,00	238,34	68.880,17
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00887 AGÊNCIA				
104-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-124,32	50.080,11	50.129,11	-173,32
237 BANCO BRADESCO S.A.				
00000 AGÊNCIA				
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	1.110.807,13	1.012.101,92	98.705,21
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	110.563,44	100.000,00	115.880,15	94.683,29
00886 AGENCIA				
237-00886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A	843.565,47	3.970.128,86	4.813.693,33	1,00
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 03/2021


=====

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	2.298.761,46	5.232.075,01	5.995.440,63	1.535.395,84
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	2.298.761,46	5.232.075,01	5.995.440,63	1.535.395,84

=====



DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOBS DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052704



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 - 01/03/2021 à 31/03/2021

CONTA	BCO	AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/03/2021									
50590	237	0088	000000000401 -4	BRABESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	125.453,37 718.112,10	39.813,95 3.930.314,91	342.236,97 4.471.456,36	-176.969,65 176.970,65
TOTAL DA CONTA:						843.565,47	3.970.128,86	4.813.693,33	1,00
50606	001	0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	663.286,90	0,00	1.311,41	661.975,49
TOTAL DA CONTA:						663.286,90	0,00	1.311,41	661.975,49
50608	001	0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	103 - RECURSO RPPS	426.057,20	1.023,94	0,00	427.081,14
TOTAL DA CONTA:						426.057,20	1.023,94	0,00	427.081,14
50736	001	0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	175.417,23	0,00	2.086,37	173.330,86
TOTAL DA CONTA:						175.417,23	0,00	2.086,37	173.330,86
52277	237	0000	000000000401 -4 /A	BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	0,00	1.110.807,13	1.012.101,92	98.705,21
TOTAL DA CONTA:						0,00	1.110.807,13	1.012.101,92	98.705,21
52291	001	0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	10.877,03	34,97	0,00	10.912,00
TOTAL DA CONTA:						10.877,03	34,97	0,00	10.912,00
53639	237	0000	000000015348 -6	BANCO BRABESCO - TAXA ADMINIST	103 - RECURSO RPPS	110.563,44	100.000,00	115.880,15	94.683,29
TOTAL DA CONTA:						110.563,44	100.000,00	115.880,15	94.683,29
55238	104	0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	0,00 -124,32	0,00 50.080,11	314,38 49.814,73	-314,38 141,06
TOTAL DA CONTA:						-124,32	50.080,11	50.129,11	-173,32
55241	001	0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	69.118,51	0,00	238,34	68.880,17

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/03/2021 à 31/03/2021

TOTAL DA CONTA:	69.118,51	0,00	238,34	68.880,17
TOTAL DO MÊS:	2.298.761,46	5.232.075,01	5.995.440,63	1.535.395,84

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

Daniele Abramo de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Dilson Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 03/2021

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				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	1.570.467,68	4.428.083,76	-10.452.963,48
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	1.544.911,40	4.327.864,62	-7.990.735,38
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	1.544.911,40	4.327.864,62	-7.990.735,38
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	1.544.911,40	4.327.864,62	-7.950.735,38
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	1.505.966,80	4.229.678,07	-7.768.921,93
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	1.505.966,80	4.229.678,07	-7.768.921,93
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	37.148,44	95.998,37	-164.001,63
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	37.148,44	95.998,37	-164.001,63
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.796,16	2.188,18	-17.811,82
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.796,16	2.188,18	-17.811,82
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	1.577,04	2.695,11	-97.304,89
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.577,04	2.695,11	-97.304,89
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.577,04	2.695,11	-97.304,89
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.577,04	2.695,11	-97.304,89
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.577,04	2.695,11	-97.304,89
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	23.979,24	97.524,03	-2.364.923,21
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	23.979,24	97.524,03	-2.364.923,21
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	47.958,48	-314.488,76
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	47.958,48	-309.488,76
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	47.958,48	-309.488,76
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	1.570.467,68	4.428.083,76	-10.452.963,48
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.388.317,28	4.834.956,26	-12.567.756,06
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.388.317,28	4.834.956,26	-12.567.756,06
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.388.317,28	4.834.956,26	-12.567.756,06
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	1.388.317,28	4.834.956,26	-12.567.756,06
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	878.780,89	3.373.672,96	-8.634.927,04
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	878.780,89	3.373.672,96	-8.634.927,04
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	878.780,89	3.373.672,96	-8.584.927,04
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	509.536,39	1.461.283,30	-3.932.829,02
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	509.536,39	1.461.283,30	-3.932.829,02
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	1.085.961,83	-3.573.348,85
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	122.982,06	375.321,47	-359.480,17
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.388.317,28	4.834.956,26	-12.567.756,06
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.958.784,96	9.263.040,02	-23.020.719,54
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.813,95	199.069,75	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 03/2021

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				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	199.069,75	199.069,75
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					5.909,36	13.779,30	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					223.913,29	548.428,03	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					8.750,64	26.366,62	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					132.345,52	265.078,22	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					1.060,40	2.120,80	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					8.699,59	17.542,11	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					98.537,17	194.316,18	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					203.992,31	404.268,25	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					3.189,02	6.840,99	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)					101,28	202,56	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						686.498,58	1.478.943,06	
T O T A L		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	3.685.097,49	10.941.052,83	-22.821.649,79
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						2.298.761,46	1.904.325,62	
T O T A L G E R A L		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	5.983.858,95	12.845.378,45	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELO FILHO
C.P.F.: 890.0665772

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

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071092764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
						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	104.230,23	154.380,77	384.633,65	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	6.214,57	24.601,72	60.398,28	115.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	0,00	121.000,00	0,00	0,00	91.333,08	0,00	91.332,00	1,08	29.666,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00003	130.000,00	0,00	0,00	1.300,00	2.200,00	0,00	900,00	1.300,00	127.800,00
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	200,00	45.256,80	9.920,13	19.918,70	25.338,10	598.843,20
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00007	30.000,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	22.200,00
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	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	161.748,00
0901	CONSTR. AQUISIÇÃO MANUT.E CONS										
2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇA										
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	500.385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	46.443,42	69.665,13	232.217,10	1.674,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00017	24.041.090,48	499.585,58	3.228.838,11	-645,10	20.800.193,53	3.260.438,70	4.892.373,95	15.907.819,58	511.644,42
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00018	250.000,00	0,00	33.184,58	0,00	215.699,12	33.612,50	50.204,74	165.494,38	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	629.330,46	963.933,00	2.420.962,83	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00023	0,00	79.628,00	0,00	0,00	79.628,00	0,00	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	0,00	3.792.320,63	0,00	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	4.497.625,36	4.497.625,36	8.906,90	29.373.638,11	4.090.442,01	10.142.666,97	19.230.971,14	3.510.121,45
TOTAL DO ÓRGÃO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	8.906,90	29.373.638,11	4.090.442,01	10.142.666,97	19.230.971,14	3.510.121,45

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	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	4.497.625,36	4.497.625,36	8.906,90	29.373.638,11	4.090.442,01	10.142.666,97	19.230.971,14	3.510.121,45
8.8.06.01.00	I.N.S.S.			00101			2.954,68	10.824,62		
8.8.06.02.00	I.P.R.F.			00102			111.755,02	441.186,31		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS			00103			8.728,58	21.694,59		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED			00104			65.984,90	198.704,68		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ			00105			530,20	1.590,60		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO			00106			4.427,72	96.407,00		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA			00107			50.080,11	145.859,12		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO			00108			101.008,65	218.160,75		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS			00109			0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN			00110			1.664,48	5.316,45		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)			00111			50,64	151,92		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS			00113			0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			00114			0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			00115			7.200,00	8.470,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA			00116			0,00	4.409,91		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							354.384,98	1.152.775,95		
TOTAL		32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	8.906,90	29.373.638,11	4.444.826,99	11.295.442,92	19.230.971,14	3.510.121,45
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							1.535.395,84	1.535.395,84		
TOTAL GERAL		32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	8.906,90	29.373.638,11	5.980.222,83	12.830.838,76	19.230.971,14	3.510.121,45

PRESIDENTE
STINNY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 8905265772

CONTADORA
DANIELE ABRAHAM 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
EMPENHOS PAGOS POR CONTA BANCÁRIA - 01/03/2021 a 31/03/2021

=====

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
04/03/2021	00016 SE 00021002		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71	REF /
04/03/2021	00017 SE 00019002		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.630.332,46	REF /
04/03/2021	00017 SE 00020002		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	64,51	REF /
04/03/2021	00018 SE 00023002		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	16.806,25	REF /
04/03/2021	00019 SE 00022002		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	307.954,94	REF /
26/03/2021	00016 SE 00021003		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71	REF /
26/03/2021	00017 SE 00019003		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.629.977,22	REF /
26/03/2021	00017 SE 00020003		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	64,51	REF /
26/03/2021	00018 SE 00023003		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	16.806,25	REF /
26/03/2021	00019 SE 00022003		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	321.375,52	REF /
04/03/2021	00001 SE 00024002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	21.087,04	REF /
04/03/2021	00001 SE 00025002		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.000,00	REF /
04/03/2021	00001 SE 00026002		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
05/03/2021	00006 SE 00036002		DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	9.525,00	REF /
09/03/2021	00002 SE 00009004		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57	REF /
24/03/2021	00001 SE 00025004		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	1.066,67	REF /
25/03/2021	00006 SE 00027003		OI S.A	164,93	REF /
25/03/2021	00013 EO 00043000		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	252,00	REF /
26/03/2021	00001 SE 00024003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	21.446,52	REF /
26/03/2021	00001 SE 00025003		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.000,00	REF /
26/03/2021	00001 SE 00026003		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
31/03/2021	00006 SE 00035003		BANCO BRADESCO S/A	181,20	REF /
31/03/2021	00006 SE 00034003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	REF /

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

4.090.442,01

08/03/2021	00115 OP 00091000		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	7.200,00	REF /
04/03/2021	00103 OP 00093000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.353,26	REF /
09/03/2021	00102 OP 00099000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	106.201,46	REF /
09/03/2021	00104 OP 00100000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	65.008,43	REF /
09/03/2021	00105 OP 00101000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	530,20	REF /
09/03/2021	00106 OP 00102000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	4.427,72	REF /
09/03/2021	00110 OP 00097000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.664,48	REF /
09/03/2021	00111 OP 00098000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	50,64	REF /
10/03/2021	00108 OP 00106000		BANCO BRADESCO S/A	99.016,30	REF /
26/03/2021	00103 OP 00109000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.375,32	REF /
09/03/2021	00101 OP 00094000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68	REF /
09/03/2021	00102 OP 00095000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.553,56	REF /
09/03/2021	00104 OP 00061000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	976,47	REF /
10/03/2021	00108 OP 00063000		BANCO BRADESCO S/A	1.992,35	REF /
08/03/2021	00107 OP 00104000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38	REF /
08/03/2021	00107 OP 00105000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.765,73	REF /

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

354.384,98


=====
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR CONTA BANCÁRIA - 01/03/2021 a 31/03/2021
=====

=====
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA C R E D O R TOTAL PROCESSO
=====

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 4.444.826,99
=====



PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772



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



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