

Resumo Balancete do Mês de Abril de 2021



RECEITAS		
<u>Saldo do mês de março</u>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
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	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	99.093,20	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-173,32	
<b>SALDO EM BANCO (31/03/2021)</b> .....		<b>1.539.805,75</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	694,40	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	733.024,99	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – MARÇO/2021	34.610,51	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MARÇO/2021	298,80	
Contribuição Servidor Ativo -- SAÚDE Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	237.166,85	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. MARÇO/2021	2.888,50	
Contribuição Servidor Inativos	17.394,47	
Contribuição Servidor Pensionistas	362,92	
Juros das Aplicações	3.122,58	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 36/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 25/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 03/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	144.762,26	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FOLHA COMPLEMENTAR	1.453,47	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. MARÇO/2021	34.610,51	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MARÇO/2021	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2020	237.166,85	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	694,40	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> .....		<b>1.859.083,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. MARÇO/2021)</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	119.563,27	
SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	1.329,62	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	50,64	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	4.210,28	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	69.621,93	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	49.380,72	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	103.299,88	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> .....		<b>350.411,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.749.300,65</b>

DESpesas	R\$	R\$
<b>DESpesas ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) ABRIL/2021	51.761,51	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2021	1.713.835,83	
Pensionistas (PREVI) - Ref. ABRIL/2021	310.846,18	
Inativos (PMM) - Ref. ABRIL/2021	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. ABRIL/2021	16.806,23	
Obrigação Patronal	6.214,57	
Telemar Norte Leste S.A - Ref. ABRIL/2021	210,56	
Consultoria de Investimento Ref. 2020 (Parcela 2/2)	7.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	
MEMBROS CONSELHOS	1.852,70	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. ABRIL/2021	229,90	
Serviços de Fotocópias e Encadernações	200,00	
MINISTÉRIO DA ECONOMIA PREVIDENCIA SOCIAL	2.879,62	
Tarifas Bancárias	230,55	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>2.136.789,36</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>624,21</b>
INSS (Ref. Folha de Março/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de Março/2021)	112.158,27	
SISPMUM (Ref. Folha de Março/2021)	1.524,54	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Março/2021)	50,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Março/2021)	71.162,69	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Abril/2021)	4.210,28	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Março/2021)	48.771,44	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Março/2021)	102.983,66	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>343.816,20</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	513.285,77	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	68.993,73	
FIDC PREMIUM SR	661.351,28	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	-4.295,91	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	29.263,16	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-536,70	
<b>SALDO EM BANCO (30/04/2021) .....</b>		<b>1.268.070,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.749.300,65</b>

*Sidney Marcello Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

*Daniele Abreu de Freitas*  
 Controlador - Matr.: 3253  
 CRC/RJ: 109185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

*Cezilon Lopes de Oliveira*  
 Dir. Previdenciário de Finanças  
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2021  
MOVIMENTO NUMERARIO 04/2021

## C A I X A

***** E N T R A D A S *****	***** S A I D A S *****
RECEITA ORCAMENTARIA.....: 1.859.083,88	DESPEZA ORCAMENTARIA.....: 2.130.789,36 ✓
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....: 350.411,02	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA.....: 350.440,41 ✓
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....: 0,00	DESPEZA TRANSF FINANCEIRA.....: 0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....: 5.642.223,76	DEPOSITOS BANCARIOS.....: 5.370.488,89
DEDUCAO DA RECEITA.....: ( 0,00)	DEDUCAO DA RECEITA.....: ( 0,00)
-----	
TOTAL.....: 7.851.718,66	TOTAL.....: 7.851.718,66
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....: 0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....: 0,00
-----	
RESULTADO.....: 7.851.718,66	RESULTADO.....: 7.851.718,66

## 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	150.000,00	149.990,45	9,55
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	427.081,14	851,85	150.000,00	277.932,99
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)	173.330,86	824,62	0,00	174.155,48
001-00000 -22000047-0 -FIDC PREMIUM SR.	661.975,49	0,00	624,21	661.351,28
03836 AGENCIA				
001-03836 -0005496-8A -BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	10.912,00	94,67	0,00	11.006,67
38369 AGÊNCIA				
001-38369 -0005496-8A -BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	68.880,17	487,35	0,00	69.367,52
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00887 AGÊNCIA				
104-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-173,32	48.457,06	48.820,44	-536,70
237 BANCO BRADESCO S.A.				
00000 AGÊNCIA				
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	98.705,21	1.562.068,09	1.610.956,46	49.816,84
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	99.093,20	5.676,36	75.506,40	29.263,16
00886 AGENCIA				
237-00886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A	1,00	3.602.028,89	3.606.325,80	-4.295,91
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 MENSAL DE BANCOS - 01/04/2021 à 30/04/2021

CONTA	BCO	AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/04/2021									
50587	001	0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	103 - RECURSO RPPS	0,00	150.000,00	149.990,45	9,55
TOTAL DA CONTA:						0,00	150.000,00	149.990,45	9,55
50590	237	0088	000000000401 -4	BRABESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	-176.969,65 176.970,65	0,00 3.602.028,89	33.959,98 3.572.365,82	-210.929,63 206.633,72
TOTAL DA CONTA:						1,00	3.602.028,89	3.606.325,80	-4.295,91
50606	001	0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	661.975,49	0,00	624,21	661.351,28
TOTAL DA CONTA:						661.975,49	0,00	624,21	661.351,28
50608	001	0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	103 - RECURSO RPPS	427.081,14	851,85	150.000,00	277.932,99
TOTAL DA CONTA:						427.081,14	851,85	150.000,00	277.932,99
50736	001	0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	173.330,86	824,62	0,00	174.155,48
TOTAL DA CONTA:						173.330,86	824,62	0,00	174.155,48
52277	237	0000	000000000401 -4 /A	BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	98.705,21	1.562.068,09	1.610.956,46	49.816,84
TOTAL DA CONTA:						98.705,21	1.562.068,09	1.610.956,46	49.816,84
52291	001	0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	10.912,00	94,67	0,00	11.006,67
TOTAL DA CONTA:						10.912,00	94,67	0,00	11.006,67
53639	237	0000	000000015348 -6	BANCO BRABESCO - TAXA ADMINIST	103 - RECURSO RPPS	99.093,20	5.676,36	75.506,40	29.263,16
TOTAL DA CONTA:						99.093,20	5.676,36	75.506,40	29.263,16
55238	104	0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	-314,38 141,06	0,00 48.457,06	0,00 48.820,44	-314,38 -222,32

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA  
 TESOURARIA 2021  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2021 à 30/04/2021

TOTAL DA CONTA:			-173,32	48.457,06	48.820,44	-536,70	
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME					
			FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
55241	001	0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA			
			103 - RECURSO RPPS	68.880,17	487,35	0,00	69.367,52
TOTAL DA CONTA:				68.880,17	487,35	0,00	69.367,52
TOTAL DO MÊS:				1.539.805,75	5.370.488,89	5.642.223,76	1.268.070,88

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

*Sidney Marcello Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

*Daniele Abraham de Freitas*  
 Contador - Matr: 3253  
 CRC/RJ: 109185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

*Orilton Lopes de Oliveira*  
 Dir. Previdenciário de Fomento  
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE RECEITA - 04/2021

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	1.053.543,26	5.481.627,02	-9.399.420,22
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	1.026.441,44	5.354.306,06	-6.964.293,94
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	1.026.441,44	5.354.306,06	-6.964.293,94
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	1.026.441,44	5.354.306,06	-6.924.293,94
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	1.008.684,05	5.238.362,12	-6.760.237,88
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	1.008.684,05	5.238.362,12	-6.760.237,88
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	17.394,47	113.392,84	-146.607,16
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	17.394,47	113.392,84	-146.607,16
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362,92	2.551,10	-17.448,90
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362,92	2.551,10	-17.448,90
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	3.122,58	5.817,69	-94.182,31
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.122,58	5.817,69	-94.182,31
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.122,58	5.817,69	-94.182,31
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.122,58	5.817,69	-94.182,31
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.122,58	5.817,69	-94.182,31
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	121.503,27	-2.340.943,97
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	121.503,27	-2.340.943,97
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 R	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.03.1.1	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	71.937,72	-290.509,52
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	71.937,72	-285.509,52
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	71.937,72	-285.509,52
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	1.053.543,26	5.481.627,02	-9.399.420,22
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	805.540,62	5.640.496,88	-11.762.215,44
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	805.540,62	5.640.496,88	-11.762.215,44
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	805.540,62	5.640.496,88	-11.762.215,44
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	805.540,62	5.640.496,88	-11.762.215,44
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	274.224,03	3.647.896,99	-8.360.703,01
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	274.224,03	3.647.896,99	-8.360.703,01
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	274.224,03	3.647.896,99	-8.310.703,01
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	531.316,59	1.992.599,89	-3.401.512,43
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	531.316,59	1.992.599,89	-3.401.512,43
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	1.472.516,16	-3.186.794,52
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	144.762,26	520.083,73	-214.717,91
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	805.540,62	5.640.496,88	-11.762.215,44
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	1.859.083,88	11.122.123,90	-21.161.635,66
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.069,75	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE RECEITA - 04/2021

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	0,00	199.069,75	199.069,75
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.954,68	16.733,98	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					119.563,27	667.991,30	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					4.210,28	30.576,90	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					64.819,86	329.898,08	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					530,20	2.651,00	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					4.271,87	21.813,98	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					49.380,72	243.696,90	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					103.299,88	507.568,13	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.329,62	8.170,61	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)					50,64	253,20	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						350.411,02	1.829.354,08	
TOTAL		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.209.494,90	13.150.547,73	-20.962.565,91
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						1.539.805,75	1.904.325,62	
TOTAL GERAL		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	3.749.300,65	15.054.873,35	

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

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE DESPESA - 04/2021

CONTA	DESCRICAO	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	51.761,51	206.142,28	332.872,14	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	30.816,29	54.183,71	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	0,00	2.200,00	1.300,00	2.200,00	0,00	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	134.984,62	180.241,42	3.750,63	23.669,33	156.572,09	463.858,58
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.852,70	1.852,70	5.947,30	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	1.200,00	13.762,47	0,00	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	252,00	0,00	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 ASSISTENCIAI	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	23.221,71	92.886,84	208.995,39	1.674,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00017	24.041.090,48	499.585,58	3.228.838,11	0,00	20.800.193,53	1.713.835,83	6.606.209,78	14.193.983,75	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	16.806,23	67.010,97	148.688,15	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	310.846,18	1.274.779,18	2.110.116,65	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	134.984,62	29.508.622,73	2.130.789,36	12.273.456,33	17.235.166,40	3.375.136,83
TOTAL DO ÓRGÃO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	134.984,62	29.508.622,73	2.130.789,36	12.273.456,33	17.235.166,40	3.375.136,83



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE DESPESA - 04/2021

CONTA	DESCRICAÇÃO	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	134.984,62	29.508.622,73	2.130.789,36	12.273.456,33	17.235.166,40	3.375.136,83
8.8.06.01.00	I.N.S.S.						2.954,68	13.779,30		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.						112.158,27	553.344,58		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS						4.210,28	25.904,87		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED						66.360,62	265.065,30		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ						530,20	2.120,80		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO						4.271,87	100.678,87		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA						48.771,44	194.630,56		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO						102.983,66	321.144,41		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS						0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN						1.524,54	6.840,99		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)						50,64	202,56		
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						6.000,00	14.470,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA						0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							349.816,20	1.498.182,24		
TOTAL		32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	134.984,62	29.508.622,73	2.480.605,56	13.771.638,57	17.235.166,40	3.375.136,83
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							1.268.070,88	1.268.070,88		
TOTAL GERAL		32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	134.984,62	29.508.622,73	3.748.676,44	15.039.709,45	17.235.166,40	3.375.136,83

PRESIDENTE  
SIDNEY MARCELLO FILHO  
C.P.F.: 89050665

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
30/04/2021	00001	SE	00024004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	21.446,51 REF _/
30/04/2021	00001	SE	00025005	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.000,00 REF _/
30/04/2021	00001	SE	00026004	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF _/
05/04/2021	00002	SE	00009005	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57 REF _/
06/04/2021	00003	EO	00037000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	1.300,00 REF _/
01/04/2021	00006	EO	00045000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.879,62 REF _/
06/04/2021	00006	EO	00038000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	200,00 REF _/
09/04/2021	00006	SE	00014004	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90 REF _/
30/04/2021	00006	SE	00027004	OI S.A	210,56 REF _/
30/04/2021	00006	SE	00034004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF _/
30/04/2021	00006	SE	00035004	BANCO BRADESCO S/A	171,10 REF _/
30/04/2021	00006	SE	00044001	BANCO DO BRASIL S/A	10,45 REF _/
09/04/2021	00007	SE	00039001	LEONARDO VIEIRA MOTA	370,54 REF _/
09/04/2021	00007	SE	00040001	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	926,35 REF _/
09/04/2021	00007	SE	00041001	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	555,81 REF _/
05/04/2021	00008	SE	00016001	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	1.200,00 REF _/
30/04/2021	00016	SE	00021004	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF _/
30/04/2021	00017	SE	00019004	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.708.386,77 REF _/
30/04/2021	00017	SE	00019005	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	5.449,06 REF _/
30/04/2021	00018	SE	00023004	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	16.806,23 REF _/
30/04/2021	00019	SE	00022004	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	310.846,18 REF _/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.130.789,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					2.130.789,36
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
05/04/2021	00115	OP	00092000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	6.000,00 REF _/
05/04/2021	00101	OP	00085000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.202,71 REF _/
05/04/2021	00101	OP	00089000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	751,97 REF _/
16/04/2021	00102	OP	00073000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,67 REF _/
16/04/2021	00102	OP	00082000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.443,24 REF _/
16/04/2021	00102	OP	00086000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.709,87 REF _/
16/04/2021	00102	OP	00090000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.485,47 REF _/
16/04/2021	00102	OP	00135000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	106.303,02 REF _/
30/04/2021	00103	OP	00117000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.210,28 REF _/
16/04/2021	00104	OP	00072000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	428,20 REF _/
16/04/2021	00104	OP	00079000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	937,46 REF _/
16/04/2021	00104	OP	00136000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	64.994,96 REF _/
16/04/2021	00105	OP	00137000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	530,20 REF _/
16/04/2021	00106	OP	00138000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	4.271,87 REF _/
05/04/2021	00107	OP	00071000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38 REF _/
05/04/2021	00107	OP	00080000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38 REF _/
23/04/2021	00107	OP	00140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.142,68 REF _/
16/04/2021	00108	OP	00070000	BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF _/
16/04/2021	00108	OP	00081000	BANCO BRADESCO S/A	1.992,35 REF _/

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2021  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
16/04/2021	00108 OP	00139000	BANCO BRADESCO S/A	98.679,10	REF _/
16/04/2021	00110 OP	00141000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.524,54	REF _/
16/04/2021	00111 OP	00142000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	50,64	REF _/

TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO

349.816,20

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

349.816,20

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

2.480.605,56

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 8905066579

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

C.P.F.: 08212761746

C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

C.P.F.: 01071052764