

Resumo Balancete do Mês de Maio de 2021



| RECEITAS | | |
|--|--------------|---------------------|
| Saldo do mês de abril | | |
| APLICAÇÕES | | |
| 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 | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | |
| 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 | |
| SALDO EM BANCO (30/04/2021) | | 1.268.070,88 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS | 1.226,01 | |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. Complementar ABRIL/2021 | 269,77 | |
| Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – ABRIL/2021 | 34.032,85 | |
| Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL e MAIO/2021 | 597,60 | |
| Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. ABRIL/2021 | 118.419,35 | |
| Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. ABRIL/2021 | 2.888,50 | |
| Contribuição Servidor Inativos | 17.394,47 | |
| Contribuição Servidor Pensionistas | 362,92 | |
| Juros das Aplicações | 3.773,27 | |
| Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS | 0,00 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 37/200) | 249.697,65 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 26/60) | 87.134,76 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 04/60) | 73.701,16 | |
| Multas e Juros Parcelamentos De Débitos | 149.692,56 | |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. ABRIL/2021 | 1.463.791,55 | |
| Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. ABRIL/2021 | 34.032,85 | |
| Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL e MAIO/2021 | 597,60 | |
| Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. ABRIL/2020 | 118.419,35 | |
| Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS | 1.226,01 | |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 2.357.258,23 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA | | 79.627,90 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| INSS (Ref. Folha de Maio/2021) | 2.954,68 | |
| IRRF (Ref. Folha de Maio/2021) | 120.645,36 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de Maio/2021) | 1.271,99 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Maio/2021) | 4.210,28 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha de Maio/2021) | 72.558,29 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Maio/2021) | 48.739,75 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Maio/2021) | 100.788,11 | |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 351.168,46 |
| TOTAL GERAL | | 4.056.125,47 |

| DESPESAS | R\$ | R\$ |
|---|--------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) MAIO/2021 | 75.659,51 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2021 | 1.709.568,17 | |
| Pensionistas (PREVI) - Ref. MAIO/2021 | 319.110,63 | |
| Inativos (PMM) - Ref. MAIO/2021 | 23.221,71 | |
| Pensionistas (PMM) - Ref. MAIO/2021 | 16.806,23 | |
| Obrigação Patronal | 12.429,14 | |
| Telemar Norte Leste S.A - Ref. MAIO/2021 | 167,78 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 | |
| ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA | 1.206,30 | |
| Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. MAIO/2021 | 229,90 | |
| Serviços de Fotocópias e Encadernações | 100,00 | |
| Tarifas Bancárias | 134,55 | |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.159.233,92 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) | | 22.390,47 |
| INSS (Ref. Folha de Abril e Maio/2021) | 5.909,36 | |
| IRRF (Ref. Folha de Abril/2021) | 119.756,68 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de Abril/2021) | 1.329,62 | |
| Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Abril/2021) | 50,64 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha de Abril/2021) | 69.621,93 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Maio/2021) | 4.210,28 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Abril/2021) | 49.380,72 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Abril/2021) | 103.299,88 | |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 353.559,11 |
| APLICAÇÕES | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 536.101,92 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 292.950,85 | |
| FIDC PREMIUM SR | 638.960,81 | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | |
| BRADESCO S/A | 1.247,55 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 9,55 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 52.256,99 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -585,70 | |
| SALDO EM BANCO (31/05/2021) | | 1.520.941,97 |
| TOTAL GERAL | | 4.056.125,47 |

Mey Marcelo Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abramo de Freitas
 Contador - Matr.: 3253
 CRC/RJ: 409185-9
 PREVI - MANGARATIBA

Cláudio Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciária de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2021
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2021 à 31/05/2021

| CONTA BCO AGÊ-DV | CONTA-DV/APLC | NOME | FONTES DE RECURSOS | ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | ATUAL |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31/05/2021 | | | | | | | |
| 50587 001 0060 | 000000005496 -8 | BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 | 103 - RECURSO RPPS | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 9,55 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 9,55 |
| 50608 001 0000 | 000000005496 -8 /A | BB PREVID RF PERFIL 5496-8 | 103 - RECURSO RPPS | 277.932,99 | 789,67 | 0,00 | 278.722,66 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | 277.932,99 | 789,67 | 0,00 | 278.722,66 |
| 50736 001 0000 | 000000005496 -8 /A | BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) | 103 - RECURSO RPPS | 174.155,48 | 2.357,03 | 0,00 | 176.512,51 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | 174.155,48 | 2.357,03 | 0,00 | 176.512,51 |
| 50606 001 0050 | 000022000047 -0 /A | FIDC PREMIUM SR | 103 - RECURSO RPPS | 661.351,28 | 0,00 | 22.390,47 | 638.960,81 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | 661.351,28 | 0,00 | 22.390,47 | 638.960,81 |
| 52291 001 0383 | 000000005496 -8 /A | BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) | 103 - RECURSO RPPS | 11.006,67 | 75,41 | 0,00 | 11.082,08 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | 11.006,67 | 75,41 | 0,00 | 11.082,08 |
| 55241 001 0383 -9 | 000000005496 -8 /A | BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA | 103 - RECURSO RPPS | 69.367,52 | 417,15 | 0,00 | 69.784,67 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | 69.367,52 | 417,15 | 0,00 | 69.784,67 |
| 55238 104 0088 | 000000000137 -9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS | -314,38 -222,32 | 0,00 49.380,72 | 0,00 49.429,72 | -314,38 -271,32 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | -536,70 | 49.380,72 | 49.429,72 | -585,70 |
| 52277 237 0000 | 000000000401 -4 /A | BRANDESCO FI RF MAXI PODER PÚBL | 103 - RECURSO RPPS | 49.816,84 | 243.134,01 | 0,00 | 292.950,85 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | 49.816,84 | 243.134,01 | 0,00 | 292.950,85 |
| 53639 237 0000 | 000000015348 -6 | BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST | 103 - RECURSO RPPS | 29.263,16 | 119.000,00 | 96.006,17 | 52.256,99 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | 29.263,16 | 119.000,00 | 96.006,17 | 52.256,99 |

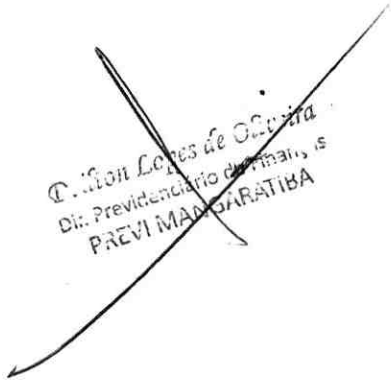
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2021
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2021 à 31/05/2021

| CONTA | BCO | AGÊ-DV | CONTA-DV/APLC | NOME | FONTE DE RECURSOS | ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | ATUAL |
|-----------------|-----|--------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 50590 | 237 | 0088 | 000000000401 -4 | BRABESCO S/A | 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | -210.929,63 | 79.627,90 | 38.199,50 | -169.501,23 |
| | | | | | 103 - RECURSO RPPS | 206.633,72 | 2.338.616,07 | 2.374.501,01 | 170.748,78 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | -4.295,91 | 2.418.243,97 | 2.412.700,51 | 1.247,55 |
| TOTAL DO MÊS: | | | | | | 1.268.070,88 | 2.833.397,96 | 2.580.526,87 | 1.520.941,97 |

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


 D. Non Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Manguaratis
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 05/2021

| 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 | 202.943,98 | 5.684.571,00 | -9.196.476,24 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 12.318.600,00 | 12.318.600,00 | 0,00 | 12.318.600,00 | 175.191,47 | 5.529.497,53 | -6.789.102,47 |
| 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 | 175.191,47 | 5.529.497,53 | -6.789.102,47 |
| 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 | 175.191,47 | 5.529.497,53 | -6.749.102,47 |
| 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 | 157.434,08 | 5.395.796,20 | -6.602.803,80 |
| 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 | 157.434,08 | 5.395.796,20 | -6.602.803,80 |
| 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 | 130.787,31 | -129.212,69 |
| 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 | 130.787,31 | -129.212,69 |
| 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 | 2.914,02 | -17.085,98 |
| 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 | 2.914,02 | -17.085,98 |
| 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 | 3.773,27 | 9.590,96 | -90.409,04 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.773,27 | 9.590,96 | -90.409,04 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.773,27 | 9.590,96 | -90.409,04 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.773,27 | 9.590,96 | -90.409,04 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.773,27 | 9.590,96 | -90.409,04 |
| 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 | 145.482,51 | -2.316.964,73 |
| 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 | 145.482,51 | -2.316.964,73 |
| 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 | 95.916,96 | -266.530,28 |
| 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 | 95.916,96 | -261.530,28 |
| 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 | 95.916,96 | -261.530,28 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 14.881.047,24 | 14.881.047,24 | 0,00 | 14.881.047,24 | 202.943,98 | 5.684.571,00 | -9.196.476,24 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 17.402.712,32 | 17.402.712,32 | 0,00 | 17.402.712,32 | 2.154.314,25 | 7.794.811,13 | -9.607.901,19 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 17.402.712,32 | 17.402.712,32 | 0,00 | 17.402.712,32 | 2.154.314,25 | 7.794.811,13 | -9.607.901,19 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 17.402.712,32 | 17.402.712,32 | 0,00 | 17.402.712,32 | 2.154.314,25 | 7.794.811,13 | -9.607.901,19 |
| 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 | 2.154.314,25 | 7.794.811,13 | -9.607.901,19 |
| 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 | 1.618.067,36 | 5.265.964,35 | -6.742.635,65 |
| 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 | 1.618.067,36 | 5.265.964,35 | -6.742.635,65 |
| 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 | 1.618.067,36 | 5.265.964,35 | -6.692.635,65 |
| 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 | 536.246,89 | 2.528.846,78 | -2.865.265,54 |
| 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 | 536.246,89 | 2.528.846,78 | -2.865.265,54 |
| 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 | 1.859.070,49 | -2.800.240,19 |
| 7.2.1.8.04.1.2 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV | 734.801,64 | 734.801,64 | 0,00 | 734.801,64 | 149.692,56 | 669.776,29 | -65.025,35 |
| TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA | | 17.402.712,32 | 17.402.712,32 | 0,00 | 17.402.712,32 | 2.154.314,25 | 7.794.811,13 | -9.607.901,19 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA | | 32.283.759,56 | 32.283.759,56 | 0,00 | 32.283.759,56 | 2.357.258,23 | 13.479.382,13 | -18.804.377,43 |
| 80.8.0.2.1.01.1.1 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.627,90 | 278.697,65 | |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 05/2021

| 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 | 79.627,90 | 278.697,65 | 278.697,65 |
| 88.8.8.0.6.01.0.0 | I.N.S.S. | | | | | 2.954,68 | 19.688,66 | |
| 88.8.8.0.6.02.0.0 | I.R.R.F. | | | | | 120.645,36 | 788.636,66 | |
| 88.8.8.0.6.03.0.0 | PENSOES ALIMENTICIAS | | | | | 4.210,28 | 34.787,18 | |
| 88.8.8.0.6.04.0.0 | SAUDE UNIMED | | | | | 65.421,95 | 395.320,03 | |
| 88.8.8.0.6.05.0.0 | ASPEMARJ | | | | | 281,20 | 2.932,20 | |
| 88.8.8.0.6.06.0.0 | SAUDE BRADESCO | | | | | 6.855,14 | 28.669,12 | |
| 88.8.8.0.6.07.0.0 | EMP. CAIXA ECONOMICA | | | | | 48.739,75 | 292.436,65 | |
| 88.8.8.0.6.08.0.0 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | | | | | 100.788,11 | 608.356,24 | |
| 88.8.8.0.6.10.0.0 | SISPMUN | | | | | 1.271,99 | 9.442,60 | |
| 88.8.8.0.6.11.0.0 | PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) | | | | | 0,00 | 253,20 | |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 351.168,46 | 2.180.522,54 | |
| T O T A L | | 32.283.759,56 | 32.283.759,56 | 0,00 | 32.283.759,56 | 2.788.054,59 | 15.938.602,32 | -18.525.679,78 |
| TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR | | | | | | 1.268.070,88 | 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 | 4.056.125,47 | 17.842.927,94 | |

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

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.: 01071012764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021

| 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 | 75.659,51 | 281.801,79 | 257.212,63 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 00002 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 12.429,14 | 43.245,43 | 41.754,57 | 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 | 600,00 | 2.800,00 | 600,00 | 2.800,00 | 0,00 | 127.200,00 |
| 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 | 1.306,30 | 181.547,72 | 1.838,53 | 25.507,86 | 156.039,86 | 462.552,28 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE | 00007 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 116.108,55 | 185.773,68 | 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 | 1.709.568,17 | 8.315.777,95 | 12.484.415,58 | 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 | 16.806,23 | 83.817,20 | 131.881,92 | 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 | 319.110,63 | 1.593.889,81 | 1.791.006,02 | 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 | 1.906,30 | 29.510.529,03 | 2.159.233,92 | 14.432.690,25 | 15.077.838,78 | 3.373.230,53 |
| TOTAL DO ÓRGÃO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | | 32.883.759,56 | 4.497.625,36 | 4.497.625,36 | 1.906,30 | 29.510.529,03 | 2.159.233,92 | 14.432.690,25 | 15.077.838,78 | 3.373.230,53 |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021

| 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 | 4.497.625,36 | 4.497.625,36 | 1.906,30 | 29.510.529,03 | 2.159.233,92 | 14.432.690,25 | 15.077.838,78 | 3.373.230,53 |
| 8.8.06.01.00 | I.N.S.S. | | 00101 | | | | 5.909,36 | 19.688,66 | | |
| 8.8.06.02.00 | I.R.R.F. | | 00102 | | | | 119.756,68 | 673.101,26 | | |
| 8.8.06.03.00 | PENSOES ALIMENTICIAS | | 00103 | | | | 4.210,28 | 30.115,15 | | |
| 8.8.06.04.00 | SAUDE UNIMED | | 00104 | | | | 64.819,86 | 329.885,16 | | |
| 8.8.06.05.00 | ASPEMARJ | | 00105 | | | | 530,20 | 2.651,00 | | |
| 8.8.06.06.00 | SAUDE BRADESCO | | 00106 | | | | 4.271,87 | 104.950,74 | | |
| 8.8.06.07.00 | EMP. CAIXA ECONOMICA | | 00107 | | | | 49.380,72 | 244.011,28 | | |
| 8.8.06.08.00 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | | 00108 | | | | 103.299,88 | 424.444,29 | | |
| 8.8.06.09.00 | CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS | | 00109 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.10.00 | SISPMUN | | 00110 | | | | 1.329,62 | 8.170,61 | | |
| 8.8.06.11.00 | PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) | | 00111 | | | | 50,64 | 253,20 | | |
| 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 NAO PROCESSADO | | 00115 | | | | 0,00 | 14.470,00 | | |
| 8.8.06.16.00 | AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA | | 00116 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 353.559,11 | 1.851.741,35 | | |
| TOTAL | | 32.883.759,56 | 4.497.625,36 | 4.497.625,36 | 1.906,30 | 29.510.529,03 | 2.512.793,03 | 16.284.431,60 | 15.077.838,78 | 3.373.230,53 |
| TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO | | | | | | | 1.520.941,97 | 1.520.941,97 | | |
| TOTAL GERAL | | 32.883.759,56 | 4.497.625,36 | 4.497.625,36 | 1.906,30 | 29.510.529,03 | 4.033.735,00 | 17.805.373,57 | 15.077.838,78 | 3.373.230,53 |

Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050668

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2021 a 31/05/2021

| DATA | FICHA EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|--|-------------------|--------------|---|--------------|----------|
| 03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | | | | |
| 13/05/2021 | 00001 SE 00024005 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 4.420,55 | REF _/ |
| 13/05/2021 | 00001 SE 00024006 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 5.050,62 | REF _/ |
| 13/05/2021 | 00001 SE 00025006 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 5.066,67 | REF _/ |
| 13/05/2021 | 00001 SE 00025007 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 2.133,34 | REF _/ |
| 21/05/2021 | 00001 SE 00024007 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 2.413,26 | REF _/ |
| 26/05/2021 | 00001 SE 00025009 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 3.800,00 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00001 SE 00024008 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 22.460,07 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00001 SE 00025008 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 21.000,00 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00001 SE 00026005 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE | 9.315,00 | REF _/ |
| 06/05/2021 | 00002 SE 00009006 | | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 6.214,57 | REF _/ |
| 31/05/2021 | 00002 SE 00009007 | | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 6.214,57 | REF _/ |
| 31/05/2021 | 00003 EO 00048000 | | EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES | 600,00 | REF _/ |
| 13/05/2021 | 00006 SE 00014005 | | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA | 229,90 | REF _/ |
| 27/05/2021 | 00006 EO 00047000 | | ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS M | 1.206,30 | REF _/ |
| 31/05/2021 | 00006 SE 00027005 | | OI S.A | 167,78 | REF _/ |
| 31/05/2021 | 00006 SE 00034005 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REF _/ |
| 31/05/2021 | 00006 SE 00035005 | | BANCO BRADESCO S/A | 85,55 | REF _/ |
| 31/05/2021 | 00006 EO 00049000 | | EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES | 100,00 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00016 SE 00021005 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM | 23.221,71 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00017 SE 00019006 | | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI | 1.709.568,17 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00018 SE 00023005 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 16.806,23 | REF _/ |
| 13/05/2021 | 00019 SE 00022005 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 3.384,24 | REF _/ |
| 13/05/2021 | 00019 SE 00022006 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 5.596,64 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00019 SE 00022007 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 310.129,75 | REF _/ |
| TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | | | 2.159.233,92 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | | | 2.159.233,92 | |
| 88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | | |
| 06/05/2021 | 00101 OP 00126000 | | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 2.954,68 | REF _/ |
| 31/05/2021 | 00101 OP 00161000 | | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 2.954,68 | REF _/ |
| 21/05/2021 | 00102 OP 00122000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 216,65 | REF _/ |
| 21/05/2021 | 00102 OP 00123000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 113.561,79 | REF _/ |
| 21/05/2021 | 00102 OP 00124000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 5.155,70 | REF _/ |
| 26/05/2021 | 00102 OP 00143000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 822,54 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00103 OP 00144000 | | ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS | 4.210,28 | REF _/ |
| 21/05/2021 | 00104 OP 00119000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 62.303,09 | REF _/ |
| 21/05/2021 | 00104 OP 00120000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 1.694,35 | REF _/ |
| 21/05/2021 | 00104 OP 00125000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 822,42 | REF _/ |
| 24/05/2021 | 00105 OP 00118000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 530,20 | REF _/ |
| 24/05/2021 | 00106 OP 00121000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 4.271,87 | REF _/ |
| 06/05/2021 | 00107 OP 00127000 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 314,38 | REF _/ |
| 06/05/2021 | 00107 OP 00133000 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49.066,34 | REF _/ |
| 19/05/2021 | 00108 OP 00128000 | | BANCO BRADESCO S/A | 1.992,35 | REF _/ |
| 19/05/2021 | 00108 OP 00131000 | | BANCO BRADESCO S/A | 2.312,21 | REF _/ |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2021 a 31/05/2021

| DATA | FICHA EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|---|--------------|----------|
| 19/05/2021 | 00108 OP 00132000 | | BANCO BRADESCO S/A | 98.995,32 | REF _/ |
| 13/05/2021 | 00110 OP 00129000 | | SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR | 1.329,62 | REF _/ |
| 13/05/2021 | 00111 OP 00130000 | | SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR | 50,64 | REF _/ |
| TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | 353.559,11 | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | | | | 353.559,11 | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS: | | | | 2.512.793,03 | |

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 89050665739

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