

Resumo Balancete do Mês de Junho de 2021



RECEITAS		
<u>Saldo do mês de maio</u>		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.442,91	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. MAIO/2021	729.264,88	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – MAIO/2021	35.201,48	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2021	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. MAIO/2021	118.425,32	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. MAIO/2021	3.238,50	
Contribuição Servidor Inativos	17.394,47	
Contribuição Servidor Pensionistas	362,92	
Juros das Aplicações	5.334,52	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 38/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 27/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 05/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	157.840,29	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MAIO/2021	729.264,88	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. MAIO/2021	35.201,48	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2021	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JUNHO/2021	118.425,32	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	436,20	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.362.964,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		39.813,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2021)	126.201,45	
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2021)	1.271,99	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2021)	5.275,97	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JUNHO/2021)	72.288,74	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2021)	46.901,99	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2021)	105.968,65	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		360.863,47
TOTAL GERAL		4.284.583,73

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado)	76.096,25	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2021	1.704.401,50	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO/2021	375.003,19	
Inativos (PMM) - Ref. JUNHO/2021	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. JUNHO/2021	16.806,23	
MEMBROS CONSELHOS	1.852,70	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. JUNHO/2021	229,90	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	22.000,00	
Tarifas Bancárias	238,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.219.850,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.048,68
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2021)	119.949,21	
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2021)	1.271,99	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO/2021)	72.558,29	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2021)	5.275,97	
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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		348.583,32
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	538.385,77	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	501.455,30	
FIDC PREMIUM SR	637.932,72	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	11.573,04	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	25.738,70	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,27	
SALDO EM BANCO (30/06/2021)		1.715.101,35
TOTAL GERAL		4.284.583,73


Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finan.
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 06/2021

C A I X A

***** E N T R A D A S *****		***** S A I D A S *****	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	2.362.964,34	DESPEA ORCAMENTARIA.....:	2.219.850,38
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	360.863,47	DESPEA EXTRAORCAMENTARIA.....:	349.632,00
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	39.813,95	DESPEA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	6.426.392,64	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	6.620.552,02
DEDUCAO DA RECEITA.....:	(0,00)	DEDUCAO DA RECEITA.....:	(0,00)
TOTAL.....:	9.190.034,40	TOTAL.....:	9.190.034,40
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	0,00
RESULTADO.....:	9.190.034,40	RESULTADO.....:	9.190.034,40


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	9,55	0,00	0,00	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	278.722,66	916,71	0,00	279.639,37
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)	176.512,51	1.355,05	0,00	177.867,56
001-00000 -22000047-0 -FIDC PREMIUM SR	638.960,81	0,00	1.028,09	637.932,72
03836 AGENCIA				
001-03836 -0005496-8A -BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	11.082,08	0,00	20,59	11.061,49
38369 AGÊNCIA				
001-38369 -0005496-8A -BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	69.784,67	32,68	0,00	69.817,35
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00887 AGÊNCIA				
104-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-585,70	49.380,72	48.788,75	6,27
237 BANCO BRADESCO S.A.				
00000 AGÊNCIA				
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	292.950,85	2.151.030,08	1.942.525,63	501.455,30
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	52.256,99	83.000,00	109.518,29	25.738,70
00886 AGENCIA				
237-00886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A	1.247,55	4.334.836,78	4.324.511,29	11.573,04
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 06/2021

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	1.520.941,97	6.620.552,02	6.426.392,64	1.715.101,35
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	1.520.941,97	6.620.552,02	6.426.392,64	1.715.101,35

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


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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 06/2021

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	934.943,04	6.619.514,04	-8.261.533,20
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	905.629,28	6.435.126,81	-5.883.473,19
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	905.629,28	6.435.126,81	-5.883.473,19
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	905.629,28	6.435.126,81	-5.843.473,19
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	887.871,89	6.283.668,09	-5.714.931,91
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	887.871,89	6.283.668,09	-5.714.931,91
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	148.181,78	-111.818,22
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	148.181,78	-111.818,22
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	3.276,94	-16.723,06
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	3.276,94	-16.723,06
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	5.334,52	14.925,48	-85.074,52
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.334,52	14.925,48	-85.074,52
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.334,52	14.925,48	-85.074,52
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.334,52	14.925,48	-85.074,52
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.334,52	14.925,48	-85.074,52
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	169.461,75	-2.292.985,49
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	169.461,75	-2.292.985,49
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	119.896,20	-242.551,04
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	119.896,20	-237.551,04
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	119.896,20	-237.551,04
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	934.943,04	6.619.514,04	-8.261.533,20
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.428.021,30	9.222.832,43	-8.179.879,89
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.428.021,30	9.222.832,43	-8.179.879,89
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.428.021,30	9.222.832,43	-8.179.879,89
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	1.428.021,30	9.222.832,43	-8.179.879,89
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	883.626,68	6.149.591,03	-5.859.008,97
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	883.626,68	6.149.591,03	-5.859.008,97
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	883.626,68	6.149.591,03	-5.809.008,97
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	544.394,62	3.073.241,40	-2.320.870,92
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	544.394,62	3.073.241,40	-2.320.870,92
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	2.245.624,82	-2.413.685,86
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	157.840,29	827.616,58	92.814,94
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.428.021,30	9.222.832,43	-8.179.879,89
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.362.964,34	15.842.346,47	-16.441.413,09
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.813,95	318.511,60	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 06/2021

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	318.511,60	318.511,60
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.954,68	22.643,34	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					126.201,45	914.838,11	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.275,97	40.063,15	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					65.152,40	460.472,43	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					281,20	3.213,40	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					6.855,14	35.524,26	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					46.901,99	339.338,64	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					105.968,65	714.324,89	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.271,99	10.714,59	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)					0,00	253,20	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						360.863,47	2.541.386,01	
TOTAL		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.763.641,76	18.702.244,08	-16.122.901,49
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						1.520.941,97	1.904.325,62	
TOTAL GERAL		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	4.284.583,73	20.606.569,70	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 8905066577

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ASSAÇÃO 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 - 06/2021

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	76.096,25	357.898,04	181.116,38	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	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	900,00	3.700,00	0,00	2.800,00	900,00	126.300,00
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	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	14.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00006	644.100,00	0,00	0,00	0,00	181.547,72	22.468,80	47.976,66	133.571,06	462.552,28
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00007	30.000,00	0,00	0,00	1.800,00	9.600,00	1.852,70	3.705,40	5.894,60	20.400,00
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	PREVIDENCIA 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	139.330,26	162.551,97	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	1.704.401,50	10.020.179,45	10.780.014,08	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	100.623,43	115.075,69	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	375.003,19	1.968.893,00	1.416.002,83	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	2.800,00	29.513.329,03	2.219.850,38	16.652.540,63	12.860.788,40	3.370.430,53
TOTAL DO ÓRGAO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	2.800,00	29.513.329,03	2.219.850,38	16.652.540,63	12.860.788,40	3.370.430,53

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 06/2021

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	2.800,00	29.513.329,03	2.219.850,38	16.652.540,63	12.860.788,40	3.370.430,53
8.8.06.01.00	I.N.S.S.		00101				0,00	19.688,66		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.		00102				119.949,21	793.050,47		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS		00103				5.275,97	35.391,12		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED		00104				65.421,95	395.307,11		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ		00105				281,20	2.932,20		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO		00106				6.855,14	111.805,88		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA		00107				48.739,75	292.751,03		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		00108				100.788,11	525.232,40		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS		00109				0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN		00110				1.271,99	9.442,60		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUN)		00111				0,00	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 NÃO 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							348.583,32	2.200.324,67		
TOTAL		32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	2.800,00	29.513.329,03	2.568.433,70	18.852.865,30	12.860.788,40	3.370.430,53
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							1.715.101,35	1.715.101,35		
TOTAL GERAL		32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	2.800,00	29.513.329,03	4.283.535,05	20.567.966,65	12.860.788,40	3.370.430,53

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ALRAHÃO 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 - 01/06/2021 a 30/06/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
15/06/2021	00001	SE	00024009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	5.050,62 REF _/
15/06/2021	00001	SE	00024010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.420,55 REF _/
15/06/2021	00001	SE	00025010	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.133,34 REF _/
15/06/2021	00001	SE	00025011	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	5.066,67 REF _/
15/06/2021	00001	SE	00025012	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	3.800,00 REF _/
28/06/2021	00001	SE	00024011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25.310,07 REF _/
28/06/2021	00001	SE	00025013	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	6.267,73 REF _/
28/06/2021	00001	SE	00026006	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF _/
28/06/2021	00001	SE	00051001	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	14.732,27 REF _/
09/06/2021	00006	SE	00046001	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF _/
11/06/2021	00006	SE	00046003	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF _/
16/06/2021	00006	SE	00014006	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90 REF _/
30/06/2021	00006	SE	00034006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF _/
30/06/2021	00006	SE	00035006	BANCO BRADESCO S/A	85,55 REF _/
30/06/2021	00006	SE	00035007	BANCO BRADESCO S/A	104,35 REF _/
30/06/2021	00007	SE	00039002	LEONARDO VIEIRA MOTA	370,54 REF _/
30/06/2021	00007	SE	00040002	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	873,65 REF _/
30/06/2021	00007	SE	00041002	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	555,81 REF _/
30/06/2021	00007	SE	00050001	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	52,70 REF _/
28/06/2021	00016	SE	00021006	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF _/
28/06/2021	00017	SE	00019007	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.703.931,70 REF _/
30/06/2021	00017	SE	00019008	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	469,80 REF _/
28/06/2021	00018	SE	00023006	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	16.806,23 REF _/
08/06/2021	00019	SE	00022010	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	1.128,08 REF _/
11/06/2021	00019	SE	00022009	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	14.631,40 REF _/
28/06/2021	00019	SE	00022011	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	359.243,71 REF _/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.219.850,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					2.219.850,38
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
16/06/2021	00102	OP	00151000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.486,56 REF _/
16/06/2021	00102	OP	00153000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	114.119,61 REF _/
16/06/2021	00102	OP	00157000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF _/
25/06/2021	00102	OP	00162000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	126,39 REF _/
28/06/2021	00103	OP	00163000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	5.275,97 REF _/
16/06/2021	00104	OP	00150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	806,75 REF _/
16/06/2021	00104	OP	00154000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	62.937,16 REF _/
16/06/2021	00104	OP	00158000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.678,04 REF _/
16/06/2021	00105	OP	00156000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	281,20 REF _/
16/06/2021	00106	OP	00155000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.855,14 REF _/
02/06/2021	00107	OP	00145000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.425,37 REF _/
02/06/2021	00107	OP	00149000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38 REF _/
09/06/2021	00108	OP	00146000	BANCO BRADESCO S/A	1.992,35 REF _/
09/06/2021	00108	OP	00147000	BANCO BRADESCO S/A	96.483,55 REF _/

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2021 a 30/06/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
09/06/2021	00108 OP 00148000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21	REF _/
16/06/2021	00110 OP 00152000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.271,99	REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				348.583,32	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				348.583,32	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				2.568.433,70	

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~~