

Resumo Balancete do Mês de Julho de 2021



RECEITAS		
<u>Saldo do mês de junho</u>		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	969,19	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JUNHO/2021	728.314,17	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – JUNHO/2021	34.944,88	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JUNHO/2021	117.616,94	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.238,50	
Contribuição Servidor Inativos	20.130,54	
Contribuição Servidor Pensionistas	362,92	
Juros das Aplicações	5.368,43	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 39/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 28/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 06/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	164.125,30	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JUNHO/2021	728.314,17	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JUNHO/2021	34.944,88	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JUNHO/2021	117.616,94	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	969,19	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.367.449,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		79.627,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JULHO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2021)	126.808,59	
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2021)	1.271,99	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2021)	5.275,97	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO/2021)	68.350,79	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2021)	49.106,40	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2021)	108.821,39	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		362.589,81
TOTAL GERAL		4.524.768,68

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado)	60.691,74	
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2021	1.766.979,48	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JULHO/2021	333.949,22	
Inativos (PMM) - Ref. JULHO/2021	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. JULHO/2021	16.806,23	
Obrigação Patronal	6.214,57	
Material de Consumo	900,00	
Serviços de Fotocópias e Encadernações	100,00	
MEMBROS CONSELHOS	741,08	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	229,90	
Oi S.A -	175,11	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
Tarifas Bancárias	191,42	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.221.200,46
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		2.753,30
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2021)	126.075,06	
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2021)	1.271,99	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JUNHO/2021)	72.288,74	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2021)	5.275,97	
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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		360.737,08
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	538.029,17	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	725.539,37	
FIDC PREMIUM SR	636.637,97	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	630,13	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	39.274,38	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-42,73	
SALDO EM BANCO (31/07/2021)		1.940.077,84
TOTAL GERAL		4.524.768,68


Sidney Marcelo Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2021

MOVIMENTO NUMERARIO 07/2021

C A I X A

***** E N T R A D A S *****		***** S A I D A S *****	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	2.367.449,62	DESPESA ORCAMENTARIA.....:	2.221.200,46
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	362.589,81	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....:	363.490,38
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	79.627,90	DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	6.781.946,47	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	7.006.922,96
DEDUCAO DA RECEITA.....: (0,00)	DEDUCAO DA RECEITA.....: (0,00)
-----		-----	
TOTAL.....:	9.591.613,80	TOTAL.....:	9.591.613,80
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	0,00
-----		-----	
RESULTADO.....:	9.591.613,80	RESULTADO.....:	9.591.613,80

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	279.639,37	1.099,45	0,00	280.738,82
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)	177.867,56	0,00	1.380,93	176.486,63
001-00000 -22000047-0 -FIDC PREMIUM SR	637.932,72	0,00	1.294,75	636.637,97
03836 AGENCIA				
001-03836 -0005496-8A -BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	11.061,49	2,50	0,00	11.063,99
38369 AGÊNCIA				
001-38369 -0005496-8A -BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	69.817,35	0,00	77,62	69.739,73
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00887 AGÊNCIA				
104-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,27	46.901,99	46.950,99	-42,73
237 BANCO BRADESCO S.A.				
00000 AGÊNCIA				
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	501.455,30	2.330.774,48	2.106.690,41	725.539,37
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	25.738,70	97.000,00	83.464,32	39.274,38
00886 AGENCIA				
237-00886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A	11.573,04	4.531.144,54	4.542.087,45	630,13
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 07/2021

00000 AGÊNCIA					
341-00000 -0001097-3A -BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	0,00	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	0,00
TOTAL DOS BANCOS	1.715.101,35	7.006.922,96	6.781.946,47	1.940.077,84	
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	1.715.101,35	7.006.922,96	6.781.946,47	1.940.077,84	

~~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 DESPESA - 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
03.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO REGIM										
2.205	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 00001		660.014,42	0,00	121.000,00	0,00	539.014,42	60.691,74	418.589,78	120.424,64	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	49.460,00	35.540,00	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	3.700,00	900,00	3.700,00	0,00	126.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00004		250.500,00	0,00	0,00	73.200,00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	162.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00005		15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	11.596,43	59.573,09	121.974,63	462.552,28
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 00007		30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	741,08	4.446,48	5.153,52	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	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	162.551,97	139.330,26	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	1.766.979,48	11.787.158,93	9.013.034,60	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	117.429,66	98.269,46	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	333.949,22	2.302.842,22	1.082.053,61	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	73.200,00	29.586.529,03	2.221.200,46	18.873.741,09	10.712.787,94	3.297.230,53
TOTAL DO ÓRGÃO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	73.200,00	29.586.529,03	2.221.200,46	18.873.741,09	10.712.787,94	3.297.230,53

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 07/2021

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	73.200,00	29.586.529,03	2.221.200,46	18.873.741,09	10.712.787,94	3.297.230,53
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00101					2.954,68	22.643,34		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00102					126.075,06	919.125,53		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00103					5.275,97	40.667,09		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00104					65.152,40	460.459,51		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00105					281,20	3.213,40		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00106					6.855,14	118.661,02		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00107					46.901,99	339.653,02		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00108					105.968,65	631.201,05		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00109					0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00110					1.271,99	10.714,59		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	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							360.737,08	2.561.061,75		
TOTAL		32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	73.200,00	29.586.529,03	2.581.937,54	21.434.802,84	10.712.787,94	3.297.230,53
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							1.940.077,84	1.940.077,84		
TOTAL GERAL		32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	73.200,00	29.586.529,03	4.522.015,38	23.374.880,68	10.712.787,94	3.297.230,53

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ARAUJO 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 RECEITA - 07/2021

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	934.924,81	7.554.438,85	-7.326.608,39
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	905.577,14	7.340.703,95	-4.977.896,05
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	905.577,14	7.340.703,95	-4.977.896,05
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	905.577,14	7.340.703,95	-4.937.896,05
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	885.083,68	7.168.751,77	-4.829.848,23
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	885.083,68	7.168.751,77	-4.829.848,23
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	20.130,54	168.312,32	-91.687,68
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	20.130,54	168.312,32	-91.687,68
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	3.639,86	-16.360,14
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	3.639,86	-16.360,14
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	5.368,43	20.293,91	-79.706,09
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.368,43	20.293,91	-79.706,09
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.368,43	20.293,91	-79.706,09
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.368,43	20.293,91	-79.706,09
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.368,43	20.293,91	-79.706,09
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	193.440,99	-2.269.006,25
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	193.440,99	-2.269.006,25
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	143.875,44	-218.571,80
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	143.875,44	-213.571,80
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	143.875,44	-213.571,80
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	934.924,81	7.554.438,85	-7.326.608,39
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.432.524,81	10.655.357,24	-6.747.355,08
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.432.524,81	10.655.357,24	-6.747.355,08
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.432.524,81	10.655.357,24	-6.747.355,08
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	1.432.524,81	10.655.357,24	-6.747.355,08
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	1.045.970,48	7.195.561,51	-4.813.038,49
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	1.045.970,48	7.195.561,51	-4.813.038,49
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	881.845,18	7.031.436,21	-4.927.163,79
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	164.125,30	164.125,30	114.125,30
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	386.554,33	3.459.795,73	-1.934.316,59
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	386.554,33	3.459.795,73	-1.934.316,59
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	2.632.179,15	-2.027.131,53
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	0,00	827.616,58	92.814,94
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.432.524,81	10.655.357,24	-6.747.355,08
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.367.449,62	18.209.796,09	-14.073.963,47
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	79.627,90	398.139,50	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2011
BALANCETE DE RECEITA - 07/2011

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	398.139,50	398.139,50
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.954,68	25.598,02	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					126.808,59	1.041.646,70	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.275,97	45.339,12	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					65.797,77	526.270,20	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					281,20	3.494,60	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.271,82	37.796,08	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					49.106,40	388.445,04	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					108.821,39	823.146,28	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.271,99	11.986,58	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)					0,00	253,20	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						362.589,81	2.903.975,82	
TOTAL		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.809.667,33	21.511.911,41	-13.675.823,97
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						1.715.101,35	1.904.325,62	
TOTAL GERAL		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	4.524.768,68	23.416.237,03	

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.: 01071052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
14/07/2021	00001	SE	00054001	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	5.066,67 REF _/
29/07/2021	00001	SE	00024014	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25.310,07 REF _/
29/07/2021	00001	SE	00026007	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF _/
29/07/2021	00001	SE	00054002	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.000,00 REF _/
07/07/2021	00002	SE	00009008	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57 REF _/
12/07/2021	00003	EO	00052000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	900,00 REF _/
12/07/2021	00005	EO	00053000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00 REF _/
09/07/2021	00006	SE	00014007	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90 REF _/
09/07/2021	00006	SE	00046004	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF _/
14/07/2021	00006	SE	00027006	OI S.A	175,11 REF _/
30/07/2021	00006	SE	00035008	BANCO BRADESCO S/A	142,42 REF _/
30/07/2021	00006	SE	00035009	BANCO BRADESCO S/A	49,00 REF _/
09/07/2021	00007	SE	00039003	LEONARDO VIEIRA MOTA	185,27 REF _/
09/07/2021	00007	SE	00042001	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	555,81 REF _/
29/07/2021	00016	SE	00021007	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF _/
29/07/2021	00017	SE	00019009	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.759.530,95 REF _/
29/07/2021	00017	SE	00019010	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	7.448,53 REF _/
29/07/2021	00018	SE	00023007	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	16.806,23 REF _/
09/07/2021	00019	SE	00022012	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	4.677,89 REF _/
29/07/2021	00019	SE	00022013	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	329.271,33 REF _/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.221.200,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					2.221.200,46
68.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
07/07/2021	00101	OP	00178000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68 REF _/
05/07/2021	00102	OP	00168000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.174,06 REF _/
05/07/2021	00102	OP	00172000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF _/
05/07/2021	00102	OP	00173000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	119.684,35 REF _/
30/07/2021	00103	OP	00181000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	5.275,97 REF _/
05/07/2021	00104	OP	00169000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	837,75 REF _/
05/07/2021	00104	OP	00174000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.815,86 REF _/
05/07/2021	00104	OP	00175000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	62.498,79 REF _/
05/07/2021	00105	OP	00176000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	281,20 REF _/
05/07/2021	00106	OP	00177000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.855,14 REF _/
01/07/2021	00107	OP	00166000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38 REF _/
01/07/2021	00107	OP	00167000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.587,61 REF _/
05/07/2021	00108	OP	00165000	BANCO BRADESCO S/A	1.794,40 REF _/
05/07/2021	00108	OP	00170000	BANCO BRADESCO S/A	101.862,04 REF _/
05/07/2021	00108	OP	00171000	BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF _/
05/07/2021	00110	OP	00164000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.271,99 REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					360.737,08

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 CONTABILIDADE 2021
 EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2021 a 31/07/2021

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

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				360.737,08	
--------------------------------------	--	--	--	------------	--

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				2.581.937,54	
---------------------------	--	--	--	--------------	--

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.: 01071062764~~