

Resumo Balancete do Mês de Agosto de 2021



RECEITAS		
Saldo do mês de julho		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.226,01	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JULHO/2021	723.290,15	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – JULHO/2021	32.555,09	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JULHO/2021	116.860,87	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2021	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.238,50	
Contribuição Servidor Inativos	18.377,27	
Contribuição Servidor Pensionistas	362,92	
Juros das Aplicações	6.781,24	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 40/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 29/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 07/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	206.313,71	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JULHO/2021	723.290,15	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JULHO/2021	32.555,09	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2021	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2021	116.860,87	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.166,74	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.394.009,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		41.312,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	4.799,43	
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	133.853,34	
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	1.094,06	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	5.275,97	
Planos de Saúde (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	77.446,86	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	48.966,39	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	109.851,33	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		381.287,38
TOTAL GERAL		4.756.687,02

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) AGOSTO/2021	55.625,07	
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2021	1.805.590,08	
Pensionistas (PREVI) - Ref. AGOSTO/2021	358.894,39	
Inativos (PMM) - Ref. AGOSTO/2021	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. AGOSTO/2021	15.183,45	
Obrigação Patronal	12.429,14	
Material de Consumo	1.000,00	
Serviços de Fotocópias e Encadernações	100,00	
MEMBROS CONSELHOS	555,81	
VPA Consultoria Atuarial LTDA	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	229,90	
Oi S.A - Serviço de Telefonia	349,56	
Tarifas Bancárias	107,52	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.279.386,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		6.182,50
INSS (Ref. Folha de JULHO E AGOSTO/2021)	5.909,36	
IRRF (Ref. Folha de JUNHO E AGOSTO/2021)	259.468,21	
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO E AGOSTO/2021)	2.366,05	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO E AGOSTO/2021)	144.434,48	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	5.275,97	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2021)	49.106,40	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO E AGOSTO/2021)	218.672,72	
Ajuste de Conta Contribuição Previ	10.086,27	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		695.319,46
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	535.022,90	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	483.396,62	
FIDC PREMIUM SR	634.728,46	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	73,42	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	73.692,82	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.874,66	
SALDO EM BANCO (31/07/2021)		1.775.798,43
TOTAL GERAL		4.756.687,02


Sidney Marcelo Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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


Cecilson Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/08/2021 à 31/08/2021

CONTA	BCO	AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTES DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/08/2021									
50587	001	0000	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	280.738,82	1.255,26	0,00	281.994,08
TOTAL DA CONTA:						280.738,82	1.255,26	0,00	281.994,08
50736	001	0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	176.486,63	0,00	3.955,77	172.530,86
TOTAL DA CONTA:						176.486,63	0,00	3.955,77	172.530,86
50606	001	0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	636.637,97	0,00	1.909,51	634.728,46
TOTAL DA CONTA:						636.637,97	0,00	1.909,51	634.728,46
52291	001	0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	11.063,99	11,46	0,00	11.075,45
TOTAL DA CONTA:						11.063,99	11,46	0,00	11.075,45
55241	001	0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	69.739,73	0,00	317,22	69.422,51
TOTAL DA CONTA:						69.739,73	0,00	317,22	69.422,51
55238	104	0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	-314,38 271,65	0,00 98.072,79	0,00 49.155,40	-314,38 49.189,04
TOTAL DA CONTA:						-42,73	98.072,79	49.155,40	48.874,66
52277	237	0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	725.539,37	2.166.883,52	2.409.026,27	483.396,62
TOTAL DA CONTA:						725.539,37	2.166.883,52	2.409.026,27	483.396,62
53639	237	0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	103 - RECURSO RPPS	39.274,38	140.000,00	105.581,56	73.692,82
TOTAL DA CONTA:						39.274,38	140.000,00	105.581,56	73.692,82

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2021
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/08/2021 à 31/08/2021

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-126.368,39	41.312,02	40.980,27	-126.036,64
			103 - RECURSO RPPS	126.998,52	4.787.230,12	4.788.118,58	126.110,06
TOTAL DA CONTA:				630,13	4.828.542,14	4.829.098,85	73,42
TOTAL DO MÊS:				1.940.077,84	7.234.765,17	7.399.044,58	1.775.798,43

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

Deilson Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 08/2021

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	926.970,09	8.481.408,94	-6.399.638,30
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	896.209,61	8.236.913,56	-4.081.686,44
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	896.209,61	8.236.913,56	-4.081.686,44
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	896.209,61	8.236.913,56	-4.041.686,44
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	877.469,42	8.046.221,19	-3.952.378,81
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	877.469,42	8.046.221,19	-3.952.378,81
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	18.377,27	186.689,59	-73.310,41
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	18.377,27	186.689,59	-73.310,41
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	4.002,78	-15.997,22
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	4.002,78	-15.997,22
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	6.781,24	27.075,15	-72.924,85
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.781,24	27.075,15	-72.924,85
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.781,24	27.075,15	-72.924,85
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.781,24	27.075,15	-72.924,85
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.781,24	27.075,15	-72.924,85
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	217.420,23	-2.245.027,01
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	217.420,23	-2.245.027,01
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	167.854,68	-194.592,56
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	167.854,68	-189.592,56
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	167.854,68	-189.592,56
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	926.970,09	8.481.408,94	-6.399.638,30
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.467.039,69	12.122.396,93	-5.280.315,39
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.467.039,69	12.122.396,93	-5.280.315,39
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.467.039,69	12.122.396,93	-5.280.315,39
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	1.467.039,69	12.122.396,93	-5.280.315,39
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	874.171,65	8.069.733,16	-3.938.866,84
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	874.171,65	8.069.733,16	-3.938.866,84
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	874.171,65	7.905.607,86	-4.052.992,14
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	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	592.868,04	4.052.663,77	-1.341.448,55
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	592.868,04	4.052.663,77	-1.341.448,55
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	429.118,31	3.061.297,46	-1.598.013,22
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	163.749,73	991.366,31	256.564,67
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.467.039,69	12.122.396,93	-5.280.315,39
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.394.009,78	20.603.805,87	-11.679.953,69
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.312,02	439.451,52	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 08/2021

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	41.312,02	439.451,52	439.451,52
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					4.799,43	30.397,45	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					133.853,34	1.175.500,04	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.275,97	50.615,09	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					74.688,91	600.959,11	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					281,20	3.775,80	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.476,75	40.272,83	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					48.966,39	437.411,43	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					109.851,33	932.997,61	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.094,06	13.080,64	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)					0,00	253,20	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						381.287,38	3.285.263,20	
TOTAL		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.816.609,18	24.328.520,59	-11.240.502,17
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						1.940.077,84	1.904.325,62	
TOTAL GERAL		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	4.756.687,02	26.232.846,21	

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
BALANCETE DE DESPESA - 08/2021

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	55.625,07	474.214,85	64.799,57	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	61.889,14	23.110,86	115.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	0,00	121.000,00	0,00	0,00	91.333,08	0,00	91.332,00	1,08	29.666,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00003	130.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.700,00	1.000,00	4.700,00	0,00	125.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00004	250.500,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	6.100,00	6.100,00	81.500,00	162.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	14.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00006	644.100,00	0,00	0,00	100,00	181.647,72	786,98	60.360,07	121.287,65	462.452,28
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	555,81	5.002,29	4.597,71	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	185.773,68	116.108,55	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	1.805.590,08	13.592.749,01	7.207.444,52	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	15.183,45	132.613,11	83.086,01	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	358.894,39	2.661.736,61	723.159,22	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	1.100,00	29.587.629,03	2.279.386,63	21.153.127,72	8.434.501,31	3.296.130,53
TOTAL DO ÓRGAO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	1.100,00	29.587.629,03	2.279.386,63	21.153.127,72	8.434.501,31	3.296.130,53

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 08/2021

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	1.100,00	29.587.629,03	2.279.386,63	21.153.127,72	8.434.501,31	3.296.130,53
8.8.06.01.00	I.N.S.S.		00101				5.909,36	28.552,70		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.		00102				259.468,21	1.178.593,74		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS		00103				5.275,97	45.943,06		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED		00104				139.123,51	599.583,02		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ		00105				562,40	3.775,80		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO		00106				4.748,57	123.409,59		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA		00107				49.106,40	388.759,42		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		00108				218.672,72	849.873,77		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS		00109				0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN		00110				2.366,05	13.080,64		
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				10.086,27	10.086,27		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							695.319,46	3.256.381,21		
TOTAL		32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	1.100,00	29.587.629,03	2.974.706,09	24.409.508,93	8.434.501,31	3.296.130,53
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							1.775.798,43	1.775.798,43		
TOTAL GERAL		32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	1.100,00	29.587.629,03	4.750.504,52	26.185.307,36	8.434.501,31	3.296.130,53

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 - 01/08/2021 a 31/08/2021

=====

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
27/08/2021	00001	SE	00024015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25.310,07 REF _/
27/08/2021	00001	SE	00026008	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF _/
27/08/2021	00001	SE	00054003	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.000,00 REF _/
04/08/2021	00002	SE	00009009	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57 REF _/
27/08/2021	00002	SE	00009010	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57 REF _/
24/08/2021	00003	EO	00056000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	1.000,00 REF _/
09/08/2021	00004	SE	00055001	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00 REF _/
09/08/2021	00006	SE	00027007	OI S.A	174,84 REF _/
12/08/2021	00006	SE	00014008	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90 REF _/
25/08/2021	00006	EO	00057000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00 REF _/
27/08/2021	00006	SE	00027008	OI S.A	174,72 REF _/
31/08/2021	00006	SE	00034007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF _/
31/08/2021	00006	SE	00035010	BANCO BRADESCO S/A	58,52 REF _/
04/08/2021	00007	SE	00039004	LEONARDO VIEIRA MOTA	185,27 REF _/
04/08/2021	00007	SE	00042002	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	370,54 REF _/
27/08/2021	00016	SE	00021008	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF _/
27/08/2021	00017	SE	00019011	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.805.590,08 REF _/
27/08/2021	00018	SE	00023008	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.183,45 REF _/
05/08/2021	00019	SE	00022014	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	14.026,89 REF _/
27/08/2021	00019	SE	00022015	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	342.804,34 REF _/
30/08/2021	00019	SE	00022016	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	2.063,16 REF _/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.279.386,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					2.279.386,63
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
04/08/2021	00101	OP	00182000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68 REF _/
27/08/2021	00101	OP	00200000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68 REF _/
02/08/2021	00102	OP	00180000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	181,88 REF _/
04/08/2021	00102	OP	00198000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	374,83 REF _/
10/08/2021	00102	OP	00189000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	3.461,58 REF _/
10/08/2021	00102	OP	00192000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	120.236,00 REF _/
10/08/2021	00102	OP	00193000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.735,41 REF _/
27/08/2021	00102	OP	00206000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.891,19 REF _/
27/08/2021	00102	OP	00210000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	126.370,67 REF _/
27/08/2021	00102	OP	00211000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF _/
27/08/2021	00103	OP	00199000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	5.275,97 REF _/
10/08/2021	00104	OP	00190000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	806,75 REF _/
10/08/2021	00104	OP	00194000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	63.255,61 REF _/
10/08/2021	00104	OP	00195000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	372,24 REF _/
27/08/2021	00104	OP	00207000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	994,79 REF _/
27/08/2021	00104	OP	00214000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	71.681,29 REF _/
27/08/2021	00104	OP	00215000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.012,83 REF _/
10/08/2021	00105	OP	00196000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	281,20 REF _/
27/08/2021	00105	OP	00212000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	281,20 REF _/





=====

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2021 a 31/08/2021

=====

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
10/08/2021	00106 OP 00197000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.271,82	REF _/
27/08/2021	00106 OP 00213000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.476,75	REF _/
04/08/2021	00107 OP 00183000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.792,02	REF _/
04/08/2021	00107 OP 00184000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38	REF _/
03/08/2021	00108 OP 00185000		BANCO BRADESCO S/A	1.794,40	REF _/
03/08/2021	00108 OP 00187000		BANCO BRADESCO S/A	104.714,78	REF _/
03/08/2021	00108 OP 00188000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21	REF _/
27/08/2021	00108 OP 00202000		BANCO BRADESCO S/A	1.794,40	REF _/
27/08/2021	00108 OP 00203000		BANCO BRADESCO S/A	105.744,72	REF _/
27/08/2021	00108 OP 00204000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21	REF _/
04/08/2021	00110 OP 00186000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.271,99	REF _/
27/08/2021	00110 OP 00205000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.094,06	REF _/
31/08/2021	00116 OP 00216000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	10.086,27	REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				695.319,46	

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

695.319,46

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

2.974.706,09

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~~