

Resumo Balancete do Mês de Setembro de 2021



RECEITAS		
<u>Saldo do mês de agosto</u>		
APLICAÇÕES		
BRADERCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	535.022,90	
BRADERCO S/A – INVESTIMENTOS	483.396,62	
FIDC PREMIUM SR	634.728,46	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADERCO S/A	73,42	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADERCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	73.692,82	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.874,66	
SALDO EM BANCO (31/08/2021)		1.775.798,43
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	969,19	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. AGOSTO/2021	720.793,41	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. 07/2020 A 03/2021(CLEONICE SILVA A. OLIVEIRA)	651,06	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – AGOSTO/2021	30.491,02	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. AGOSTO/2021	115.676,48	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO E SETEMBRO/2021	597,60	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.238,50	
Contribuição Servidor Inativos	20.222,02	
Contribuição Servidor Pensionistas	362,92	
Juros das Aplicações	5.794,73	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 41/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 30/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 08/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	180.953,62	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. AGOSTO/2021	720.793,41	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. AGOSTO/2021	30.491,02	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2021	597,60	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. AGOSTO/2021	115.135,73	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.620,25	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.358.922,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		36.782,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	134.626,22	
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	1.094,06	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	5.275,97	
Planos de Saúde (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	75.530,71	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	48.512,22	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	112.783,16	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		380.777,02
TOTAL GERAL		4.552.279,94

As

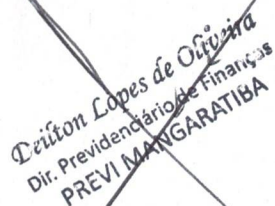
S

X

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) SETEMBRO/2021	55.625,07	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2021	1.818.605,17	
Pensionistas (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2021	344.426,25	
Inativos (PMM) - Ref. SETEMBRO/2021	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. SETEMBRO/2021	15.183,45	
Obrigação Patronal	6.214,57	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	22.000,00	
VPA Consultoria Atuarial LTDA	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	229,90	
Oi S.A - Serviço de Telefonia	187,57	
Tarifas Bancárias	96,55	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.291.890,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		3.398,51
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	134.626,22	
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	1.094,06	
Planos de Saúde (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	75.530,71	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	5.275,97	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	48.512,22	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	112.783,16	
Ajuste de Conta Contribuição Previ		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		380.777,02
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	534.254,48	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	629.425,59	
FIDC PREMIUM SR	633.575,81	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	73,42	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	30.086,16	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.789,16	
SALDO EM BANCO (30/09/2021)		1.876.214,17
TOTAL GERAL		4.552.279,94


Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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


Cristiano Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/09/2021 à 30/09/2021

CONTA	BCO	AGÊ--DV	CONTA-DV/AELC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/09/2021									
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	281.994,08	1.294,74	0,00	283.288,82
TOTAL DA CONTA:						281.994,08	1.294,74	0,00	283.288,82
50736	001	0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	172.530,86	0,00	2.245,86	170.285,00
TOTAL DA CONTA:						172.530,86	0,00	2.245,86	170.285,00
50606	001	0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	634.728,46	0,00	1.152,65	633.575,81
TOTAL DA CONTA:						634.728,46	0,00	1.152,65	633.575,81
52291	001	0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	11.075,45	108,27	0,00	11.183,72
TOTAL DA CONTA:						11.075,45	108,27	0,00	11.183,72
55241	001	0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	69.422,51	74,43	0,00	69.496,94
TOTAL DA CONTA:						69.422,51	74,43	0,00	69.496,94
55238	104	0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-314,38	0,00	0,00	-314,38
TOTAL DA CONTA:					103 - RECURSO RPPS	49.189,04	48.512,22	48.597,72	49.103,54
52277	237	0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	48.874,66	48.512,22	48.597,72	48.789,16
TOTAL DA CONTA:						483.396,62	2.214.050,42	2.568.136,17	129.310,87
53639	237	0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	103 - RECURSO RPPS	73.692,82	50.000,00	93.606,66	30.086,16
TOTAL DA CONTA:						73.692,82	50.000,00	93.606,66	30.086,16

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2021

MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/09/2021 à 30/09/2021

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME

FONTE DE RECURSOS		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
50590 237 0088	000000000401 -4 BRADESCO S/A	-126.036,64 126.110,06	38.405,16 4.903.917,13	35.871,00 4.906.451,29	-123.502,48 123.575,90
TOTAL DA CONTA:		73,42	4.942.322,29	4.942.322,29	73,42
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-MI TP	0,00	500.114,72	0,00	500.114,72
TOTAL DA CONTA:		0,00	500.114,72	0,00	500.114,72
TOTAL DO MÊS:		1.775.798,43	7.756.477,09	7.656.061,35	1.876.214,17

(*) 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 Marcelo Filho
 PRESIDENTE
 PREVI - MANGARATIBA

Danielle Albuquerque Freitas
 Controlador Social: 3253
 CRC/RJ 1.097185-9
 PREVI - MANGARATIBA

Carlon Lopes de Oliveira
 DIR. PREVIDÊNCIA DE FUNDOS
 PREVI-MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	72.275.696,60	7.759.875,60	7.656.061,35	72.379.510,85
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.909.745,92	7.759.875,60	7.656.061,35	2.013.560,17
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.775.798,43	7.756.477,09	7.656.061,35	1.876.214,17
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.775.798,43	7.756.477,09	7.656.061,35	1.876.214,17
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.775.798,43	7.756.477,09	7.656.061,35	1.876.214,17
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	73.692,82	50.000,00	93.606,66	30.086,16
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	73.692,82	50.000,00	93.606,66	30.086,16
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.957,63	4.990.834,51	4.990.920,01	48.872,13
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.653.147,98	2.715.642,58	2.571.534,68	1.797.255,88
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.653.147,98	2.715.642,58	2.571.534,68	1.797.255,88
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.237,50	3.398,51	0,00	36.636,01
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	33.237,50	3.398,51	0,00	36.636,01
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	33.237,50	3.398,51	0,00	36.636,01
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.237,50	3.398,51	0,00	36.636,01
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.365.950,68	0,00	0,00	70.365.950,68
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	51.788,56	0,00	0,00	51.788,56
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1,76)	0,00	0,00	(1,76)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(4,12)	0,00	0,00	(4,12)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8,12)	0,00	0,00	(8,12)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.411.852,28	2.672.667,26	2.672.667,26	72.411.852,28

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	50.801,14	2.672.667,26	2.672.667,26	50.801,14
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	1.544,81	2.263.276,22	2.263.276,22	1.544,81
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.257.061,65	2.257.061,65	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.257.061,65	2.257.061,65	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.257.061,65	2.257.061,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.544,81	6.214,57	6.214,57	1.544,81
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.544,81	6.214,57	6.214,57	1.544,81
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.544,81	6.214,57	6.214,57	1.544,81
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.544,81	6.214,57	6.214,57	1.544,81
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	28.614,02	28.614,02	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	28.614,02	28.614,02	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	28.614,02	28.614,02	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.614,02	28.614,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.514,02	22.514,02	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.351,99	380.777,02	380.777,02	43.351,99
2.1.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	43.351,99	380.777,02	380.777,02	43.351,99
2.1.8.1.1.01.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.351,99	380.777,02	380.777,02	43.351,99
2.1.8.1.1.01.01	INSS	1.844,75	2.954,68	2.954,68	1.844,75
2.1.8.1.1.01.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(3.093,70)	134.626,22	134.626,22	(3.093,70)
2.1.8.1.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	4.672,03	5.275,97	5.275,97	4.672,03
2.1.8.1.1.01.12	ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	(81.760,67)	75.249,51	75.249,51	(81.760,67)
2.1.8.1.1.01.15	RENTENÇAS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.775,85	161.295,38	161.295,38	131.775,85
2.1.8.1.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(10.086,27)	1.375,26	1.375,26	(10.086,27)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISORES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.284.461,05	0,00	0,00	203.284.461,05
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN	235.672.994,95	0,00	0,00	235.672.994,95
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(1.904.884,30)	0,00	0,00	(1.904.884,30)
2.2.7.2.1.03.05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(186.338,79)	0,00	0,00	(186.338,79)
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISORES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(30.297.310,81)	0,00	0,00	(30.297.310,81)
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN	491.586.361,73	0,00	0,00	491.586.361,73
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(40.969.964,13)	0,00	0,00	(40.969.964,13)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(64.312.640,68)	0,00	0,00	(64.312.640,68)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(53.066.307,37)	0,00	0,00	(53.066.307,37)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(749.352.279,48)	0,00	0,00	(749.352.279,48)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(749.352.279,48)	0,00	0,00	(749.352.279,48)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	124.804.911,15	0,00	0,00	124.804.911,15
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.804.911,15	0,00	0,00	124.804.911,15
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.723.321,53	0,00	0,00	1.723.321,53
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.321,53	0,00	0,00	1.723.321,53
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.179.413,07	2.291.890,24	0,00	23.471.303,31
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.489.978,48	61.839,64	0,00	4.551.818,12
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.489.978,48	61.839,64	0,00	4.551.818,12
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	61.889,14	6.214,57	0,00	68.103,71
3.1.1.1.1.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.889,14	6.214,57	0,00	68.103,71
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	61.889,14	6.214,57	0,00	68.103,71
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.428.089,34	55.625,07	0,00	4.483.714,41
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.428.089,34	55.625,07	0,00	4.483.714,41
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.428.089,34	55.625,07	0,00	4.483.714,41
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.428.089,34	55.625,07	0,00	4.483.714,41
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.572.872,41	2.201.436,58	0,00	18.774.308,99
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.778.522,69	1.841.826,88	0,00	15.620.349,57
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	13.778.522,69	1.841.826,88	0,00	15.620.349,57
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.778.522,69	1.841.826,88	0,00	15.620.349,57
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	13.778.522,69	1.841.826,88	0,00	15.620.349,57
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.794.349,72	359.609,70	0,00	3.153.959,42
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.794.349,72	359.609,70	0,00	3.153.959,42
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.794.349,72	359.609,70	0,00	3.153.959,42
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	2.794.349,72	359.609,70	0,00	3.153.959,42
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.496,07	28.614,02	0,00	112.110,09
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	81.282,07	28.614,02	0,00	109.896,09
3.3.2.1.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.1.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.1.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.182,07	28.614,02	0,00	109.796,09
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.182,07	28.614,02	0,00	109.796,09
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.300,00	6.100,00	0,00	25.400,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.882,07	22.514,02	0,00	84.396,09
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14,00	0,00	0,00	14,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVES	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.764,76	0,00	0,00	18.764,76
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.764,76	0,00	0,00	18.764,76
3.9.9.9.0.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.764,76	0,00	0,00	18.764,76
3.9.9.9.1.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.764,76	0,00	0,00	18.764,76
4.0.0.0.0.00.00	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.043.257,39	1.622,80	0,00	23.438.961,88
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.359.310,49	0,00	2.329.148,16	22.688.458,65
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.359.310,49	0,00	2.329.148,16	22.688.458,65
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	20.359.310,49	0,00	2.329.148,16	22.688.458,65
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	20.359.310,49	0,00	2.329.148,16	22.688.458,65
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.968.674,45	0,00	893.002,20	9.861.676,65
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.968.674,45	0,00	893.002,20	9.861.676,65
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	8.964.671,67	0,00	892.639,28	9.857.310,95
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.002,78	0,00	362,92	4.365,70
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.390.636,04	0,00	1.436.145,96	12.826.782,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.390.636,04	0,00	1.436.145,96	12.826.782,00
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.337.972,27	0,00	868.638,01	8.206.610,28
4.4.0.0.0.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.052.663,77	0,00	567.507,95	4.620.171,72
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.075,15	0,00	5.794,73	32.869,88
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.075,15	0,00	5.794,73	32.869,88
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.075,15	0,00	5.794,73	32.869,88
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	439.451,52	1.622,80	38.405,16	476.233,88
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	439.451,52	1.622,80	38.405,16	476.233,88
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	439.451,52	1.622,80	38.405,16	476.233,88
4.5.1.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	439.451,52	1.622,80	38.405,16	476.233,88
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	439.451,52	1.622,80	38.405,16	476.233,88
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	217.420,23	0,00	23.979,24	241.399,47
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	217.420,23	0,00	23.979,24	241.399,47
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFPS/RPPS	49.565,55	0,00	0,00	49.565,55
4.9.9.1.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFPS/RPPS - UNIÃO	49.565,55	0,00	0,00	49.565,55
4.9.9.9.0.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	167.854,68	0,00	23.979,24	191.833,92
4.9.9.9.1.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	167.854,68	0,00	23.979,24	191.833,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.189.438,27	2.400.000,00	2.400.000,00	65.189.438,27
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	65.167.519,12	1.800.000,00	1.800.000,00	65.167.519,12
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	1.800.000,00	1.800.000,00	32.883.759,56
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.883.759,56	1.800.000,00	1.800.000,00	32.883.759,56
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.497.625,36	600.000,00	0,00	5.097.625,36
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.497.625,36	600.000,00	0,00	5.097.625,36
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.497.625,36)	0,00	600.000,00	(5.097.625,36)
5.2.2.1.9.04.00	(-)/CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(4.497.625,36)	0,00	600.000,00	(5.097.625,36)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	0,00	0,00	21.919,15
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.544,81	0,00	0,00	1.544,81
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.189.438,27	10.744.592,85	10.744.592,85	65.189.438,27
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(32.883.759,56)	0,00	0,00	(32.883.759,56)
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.296.130,53	0,00	0,00	3.141.130,53
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	29.587.629,03	0,00	0,00	29.742.629,03
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.167.519,12	9.989.592,85	9.989.592,85	65.167.519,12
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.283.759,56	2.358.922,13	2.358.922,13	32.283.759,56
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.679.953,69	2.358.922,13	0,00	9.321.031,56
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	20.603.805,87	0,00	2.358.922,13	22.962.728,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	7.630.670,72	7.630.670,72	32.883.759,56
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.883.759,56	7.630.670,72	7.630.670,72	32.883.759,56
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.296.130,53	755.000,00	0,00	3.141.130,53
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	29.587.629,03	6.875.670,72	7.030.670,72	29.742.629,03
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.434.501,31	2.291.890,24	155.000,00	6.297.611,07
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	2.291.890,24	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	2.291.890,24	2.291.890,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	21.153.127,72	0,00	0,00	23.445.017,96
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	0,00	0,00	21.919,15
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.906.398,50	2.397.327,29	5.021,31	25.298.704,48
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.900.044,16	2.397.327,29	5.021,31	25.292.350,14
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.900.044,16	2.397.327,29	5.021,31	25.292.350,14
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.900.044,16	2.397.327,29	5.021,31	25.292.350,14
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.947.583,01	2.397.327,29	1.622,80	25.343.287,50

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(47.538,85)	0,00	3.398,51	(50.937,36)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	22.906.398,50	12.799.442,29	15.191.748,27	25.298.704,48
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.900.044,16	12.799.442,29	15.191.748,27	25.292.350,14
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.900.044,16	12.799.442,29	15.191.748,27	25.292.350,14
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.900.044,16	12.799.442,29	15.191.748,27	25.292.350,14
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.709.504,02)	5.542.994,55	7.780.300,53	(4.472.198,04)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(6.709.504,02)	5.542.994,55	7.780.300,53	(4.472.198,04)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.434.501,31	4.583.780,48	2.446.890,24	6.297.611,07
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	8.434.501,31	4.583.780,48	2.446.890,24	6.297.611,07
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.291.890,24	2.291.890,24	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	50.801,14	2.672.667,26	2.672.667,26	50.801,14
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.449,15	2.291.890,24	2.291.890,24	7.449,15
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.351,99	380.777,02	380.777,02	43.351,99
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.124.245,73	0,00	2.291.890,24	23.416.135,97

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 890.506.657-72

CONTRADORA

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185

DIRETOR DE FINANÇAS

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.710.527-64

Sidney Marcello Filho
PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANÇETE DE RECEITA - 09/2021

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVIsto *****		***** REALIZADO *****		ATE O MES	DIFERENÇA
				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	922.776,17	10.135.946,00	-4.745.101,24	
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	893.002,20	9.861.676,65	-2.456.923,35	
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	893.002,20	9.861.676,65	-2.456.923,35	
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	893.002,20	9.861.676,65	-2.416.923,35	
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	872.417,26	9.650.399,34	-2.348.200,66	
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	872.417,26	9.650.399,34	-2.348.200,66	
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	20.222,02	206.911,61	-53.088,39	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	20.222,02	206.911,61	-53.088,39	
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - FENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362,92	4.365,70	-15.634,30	
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL FENSIONISTAS PRI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362,92	4.365,70	-15.634,30	
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	5.794,73	32.869,88	-67.130,12	
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.794,73	32.869,88	-67.130,12	
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.794,73	32.869,88	-67.130,12	
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.794,73	32.869,88	-67.130,12	
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.794,73	32.869,88	-67.130,12	
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	241.399,47	-2.221.047,77	
1.9.0.0.03.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	23.979,24	241.399,47	-2.221.047,77	
1.9.0.0.03.0.1	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	
1.9.0.0.03.1.0	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	
1.9.0.0.03.1.1	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	
1.9.0.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	362.447,24	362.447,24	0,00	362.447,24	23.979,24	191.833,92	-170.613,32	
1.9.0.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.9.0.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.9.0.0.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	23.979,24	191.833,92	-165.613,32	
1.9.0.0.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINC	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	23.979,24	191.833,92	-165.613,32	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	922.776,17	10.135.946,00	-4.745.101,24	
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.436.145,96	12.826.782,00	-4.575.930,32	
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.436.145,96	12.826.782,00	-4.575.930,32	
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.436.145,96	12.826.782,00	-4.575.930,32	
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	1.436.145,96	12.826.782,00	-4.575.930,32	
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	868.638,01	8.206.610,28	-3.801.989,72	
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	868.638,01	8.206.610,28	-3.801.989,72	
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	868.638,01	8.042.484,98	-3.916.115,02	
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	567.507,95	4.620.171,72	-773.940,60	
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	567.507,95	4.620.171,72	-773.940,60	
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	4.659.310,68	4.659.310,68	0,00	4.659.310,68	401.788,45	3.463.085,91	-1.196.224,77	
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	165.719,50	1.157.085,81	422.284,17	
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.436.145,96	12.826.782,00	-4.575.930,32	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.358.922,13	22.962.728,00	-9.321.031,56	
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.782,36	476.233,88		

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 09/2021

CONTA	DESCRICA0	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	ATE O MES	NO MES	REALIZADO	ATE O MES	DIFERENCA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	36.782,36	476.233,88	476.233,88	476.233,88
88.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.954,68	33.352,13	33.352,13	
88.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					134.626,22	1.310.126,26	1.310.126,26	
88.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.275,97	55.891,06	55.891,06	
88.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					72.772,76	673.731,87	673.731,87	
88.8.0.6.05.0.0	ASEPMARJ					281,20	4.057,00	4.057,00	
88.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.476,75	42.749,58	42.749,58	
88.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					48.512,22	485.923,65	485.923,65	
88.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					112.783,16	1.045.780,77	1.045.780,77	
88.8.0.6.10.0.0	SISEMUN					1.094,06	14.174,70	14.174,70	
88.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)					0,00	253,20	253,20	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						380.777,02	3.666.040,22	3.666.040,22	
TOTAL		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.776.481,51	27.105.002,10	-8.844.797,68	
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						1.775.798,43	1.904.325,62		
TOTAL GERAL		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	4.552.279,94	29.009.327,72		

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

CONTADOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071032764

Stáney Marcelo Filho
PREVI - MANGARATIBA
PRESIDENTE
SIDNEY MARCELO FILHO
C.P.F.: 88050665772

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	ATE O MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
03.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					NO MES	NO MES				
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	600.000,00	121.000,00	155.000,00	694.014,42	529.839,92	164.174,50	445.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00002	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	85.000,00	68.103,71	16.896,29	15.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	0,00	121.000,00	0,00	0,00	91.333,08	91.332,00	1,08	29.666,92	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00003	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	25.300,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00004	250.500,00	0,00	100.000,00	0,00	87.600,00	12.200,00	75.400,00	62.900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	14.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00006	644.100,00	0,00	300.000,00	0,00	181.647,72	82.874,09	98.773,63	162.452,28	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	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	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	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	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	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	52.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	162.000,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	161.748,00	
0901	CONSTR. AQUISIÇÃO MANUT.E CONS										
2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00014	400.000,00	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	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	00025	0,00	800,00	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	208.995,39	92.886,84	
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	1.818.605,17	15.411.354,18	5.388.839,35	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00018	250.000,00	0,00	33.184,58	0,00	215.699,12	147.796,56	67.902,56	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	344.426,25	3.006.162,86	378.732,97	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00023	0,00	79.628,00	0,00	0,00	79.628,00	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	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	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 CONTINGENCIA OU RES	00021	700.000,00	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	5.097.625,36	5.097.625,36	155.000,00	29.742.629,03	2.291.890,24	23.445.017,96	6.297.611,07	3.141.130,53
TOTAL DO ÓRGÃO 03	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA		32.883.759,56	5.097.625,36	5.097.625,36	155.000,00	29.742.629,03	2.291.890,24	23.445.017,96	6.297.611,07	3.141.130,53

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 09/2021

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS NO MES	***** DESPESAS PAGAS ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.883.759,56	5.097.625,36	5.097.625,36	29.742.629,03	2.291.890,24	23.445.017,96	6.297.611,07	3.141.130,53	
8.8.06.01.00	I.N.S.S.				2.954,68	31.507,38				
8.8.06.02.00	I.R.R.F.				134.626,22	1.313.219,96				
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTÍCIAS				5.275,97	51.219,03				
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED				72.772,76	672.355,78				
8.8.06.05.00	ASEPMARJ				281,20	4.057,00				
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO				2.476,75	125.886,34				
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA				48.512,22	437.271,64				
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO				112.783,16	962.656,93				
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS				0,00	0,00				
8.8.06.10.00	SISEMUN				1.094,06	14.174,70				
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)				0,00	253,20				
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00				
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00				
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				0,00	14.470,00				
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA				0,00	10.086,27				
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					380.777,02	3.637.158,23				
TOTAL		32.883.759,56	5.097.625,36	5.097.625,36	155.000,00	29.742.629,03	2.672.667,26	27.082.176,19	6.297.611,07	3.141.130,53
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO						1.876.214,17				
TOTAL GERAL		32.883.759,56	5.097.625,36	5.097.625,36	155.000,00	29.742.629,03	4.548.881,43	28.958.390,36	6.297.611,07	3.141.130,53

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 88650665772

Sidney Marcelo Filho
PREV - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRÃO 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 - 01/09/2021 a 30/09/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
28/09/2021	00001 SE	00024016	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25.310,07	REF _/
28/09/2021	00001 SE	00026009	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	1.411,50	REF _/
28/09/2021	00001 SE	00054004	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.933,33	REF _/
28/09/2021	00001 SE	00058001	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	8.066,67	REF _/
28/09/2021	00001 SE	00059001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.903,50	REF _/
30/09/2021	00002 SE	00009011	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57	REF _/
01/09/2021	00004 SE	00055002	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00	REF _/
01/09/2021	00006 SE	00014009	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90	REF _/
01/09/2021	00006 SE	00046005	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF _/
02/09/2021	00006 SE	00046006	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF _/
30/09/2021	00006 SE	00027009	OI S.A	187,57	REF _/
30/09/2021	00006 SE	00034008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50	REF _/
30/09/2021	00006 SE	00035011	BANCO BRADESCO S/A	11,05	REF _/
28/09/2021	00016 SE	00021009	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71	REF _/
28/09/2021	00017 SE	00019012	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.818.605,17	REF _/
28/09/2021	00018 SE	00023009	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.183,45	REF _/
14/09/2021	00019 SE	00022017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	1.681,58	REF _/
28/09/2021	00019 SE	00022018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	342.744,67	REF _/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA				2.291.890,24	

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

2.291.890,24

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

30/09/2021	00101 OP	00231000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68	REF _/
30/09/2021	00102 OP	00224000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	128.235,51	REF _/
30/09/2021	00102 OP	00225000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65	REF _/
30/09/2021	00102 OP	00232000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.174,06	REF _/
28/09/2021	00103 OP	00217000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	5.275,97	REF _/
30/09/2021	00104 OP	00226000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	69.771,18	REF _/
30/09/2021	00104 OP	00227000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.016,79	REF _/
30/09/2021	00104 OP	00233000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	984,79	REF _/
30/09/2021	00105 OP	00228000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	281,20	REF _/
30/09/2021	00106 OP	00229000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.476,75	REF _/
30/09/2021	00107 OP	00218000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.197,84	REF _/
30/09/2021	00107 OP	00219000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38	REF _/
30/09/2021	00108 OP	00221000	BANCO BRADESCO S/A	1.794,40	REF _/
30/09/2021	00108 OP	00222000	BANCO BRADESCO S/A	108.676,55	REF _/
30/09/2021	00108 OP	00223000	BANCO BRADESCO S/A	2.312,21	REF _/
30/09/2021	00110 OP	00220000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.094,06	REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				380.777,02	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 CONTABILIDADE 2021
 EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2021 a 30/09/2021

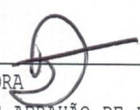
DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
------	---------------	--------------	-------------	-------	----------

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				380.777,02	
--------------------------------------	--	--	--	------------	--

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				2.672.667,26	
---------------------------	--	--	--	--------------	--


 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