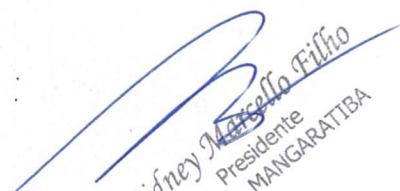


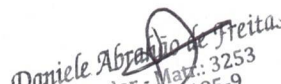
Resumo Balancete do Mês de Outubro de 2021

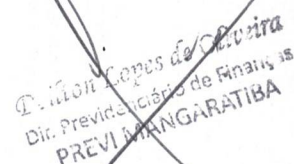


RECEITAS		
<u>Saldo do mês de setembro</u>		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	534.254,48	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	629.425,59	
FIDC PREMIUM SR	633.575,81	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	73,42	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	30.086,16	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.789,16	
SALDO EM BANCO (30/09/2021)		1.876.214,17
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	969,19	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. SETEMBRO/2021	716.437,58	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – SETEMBRO/2021	30.914,88	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. SETEMBRO/2021	114.806,02	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. OUTUBRO/2021	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.238,50	
Contribuição Servidor Inativos	20.287,79	
Contribuição Servidor Pensionistas	362,92	
Juros das Aplicações	2.885,06	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 42/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 31/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 09/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	228.418,91	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. SETEMBRO/2021	716.437,58	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. SETEMBRO/2021	30.914,88	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. OUTUBRO/2021	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. SETEMBRO/2021	115.346,77	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	969,19	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.393.120,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		38.405,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2021)	140.609,43	
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2021)	1.094,06	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2021)	5.275,97	
Planos de Saúde (Ref. Folha de OUTUBRO/2021)	75.992,02	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2021)	48.449,37	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2021)	117.476,24	
Bloqueio Judicial	703,24	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		392.555,01
TOTAL GERAL		4.700.294,78

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) OUTUBRO/2021	55.625,07	
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2021	1.838.604,96	
Pensionistas (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2021	373.427,19	
Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO/2021	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO/2021	15.183,45	
Obrigações Patronal	6.214,57	
MEMBROS CONSELHOS	3.520,13	
VPA Consultoria Atuarial LTDA	6.100,00	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
Material de Consumo	100,00	
Serviços de Fotocópias e Encadernações	1.000,00	
Serviços de Transporte para participação no Congresso Aspremerj	980,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	250,57	
Oi S.A - Serviço de Telefonia	175,52	
Tarifas Bancárias	224,57	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.335.627,74
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		11.260,72
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	139.083,44	
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	1.094,06	
Planos de Saúde (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	74.973,94	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	5.275,97	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO e OUTUBRO/2021)	97.415,76	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	117.476,24	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		438.274,09
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	528.184,20	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	727.289,76	
FIDC PREMIUM SR	632.497,70	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	671,02	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	26.706,23	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-226,23	
SALDO EM BANCO (29/10/2021)		1.915.132,23
TOTAL GERAL		4.700.294,78


 Sidney Marcellino Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


 Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - Matr.: 3253
 CRC/RI: 109185-9
 PREVI - MANGARATIBA


 D. Wilson Lopes da Silva
 Dir. Previdência de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/10/2021 à 31/10/2021

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/10/2021							
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	283.288,82	1.384,99	0,00	284.673,81
TOTAL DA CONTA:				283.288,82	1.384,99	0,00	284.673,81
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	170.285,00	0,00	6.689,82	163.595,18
TOTAL DA CONTA:				170.285,00	0,00	6.689,82	163.595,18
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	633.575,81	0,00	1.078,11	632.497,70
TOTAL DA CONTA:				633.575,81	0,00	1.078,11	632.497,70
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	11.183,72	0,00	142,57	11.041,15
TOTAL DA CONTA:				11.183,72	0,00	142,57	11.041,15
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	69.496,94	0,00	622,88	68.874,06
TOTAL DA CONTA:				69.496,94	0,00	622,88	68.874,06
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-314,38	0,00	0,00	-314,38
TOTAL DA CONTA:				49.103,54	48.449,37	97.464,76	88,15
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	129.310,87	1.648.846,07	1.548.254,56	229.902,38
TOTAL DA CONTA:				129.310,87	1.648.846,07	1.548.254,56	229.902,38
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	103 - RECURSO RPPS	30.086,16	85.000,00	88.379,93	26.706,23
TOTAL DA CONTA:				30.086,16	85.000,00	88.379,93	26.706,23

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/10/2021 à 31/10/2021

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME

FONTE DE RECURSOS		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
50590 237 0088	000000000401 -4 BRADESCO S/A	-123.502,48 123.575,90	38.405,16 3.921.077,73	36.578,57 3.922.306,72	-121.675,89 122.346,91
TOTAL DA CONTA:		73,42	3.959.482,89	3.958.885,29	671,02
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-MI TP	500.114,72	0,00	2.727,34	497.387,38
TOTAL DA CONTA:		500.114,72	0,00	2.727,34	497.387,38
TOTAL DO MÊS:		1.876.214,17	5.743.163,32	5.704.245,26	1.915.132,23

(*) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.

Silvany Marcelle Feijó
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Danielle Almeida de Freitas
Controlador(a) - Matr.: 3253
CRC/RJ-1495185-9
PREVI - MANGARATIBA

[Assinatura]
Diretor(a) de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	72.379.510,85	5.755.424,04	5.707.675,84	72.427.259,05
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.013.560,17	5.755.424,04	5.707.675,84	2.061.308,37
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.876.214,17	5.743.163,32	5.704.245,26	1.915.132,23
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.876.214,17	5.743.163,32	5.704.245,26	1.915.132,23
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.876.214,17	5.743.163,32	5.704.245,26	1.915.132,23
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	30.086,16	85.000,00	88.379,93	26.706,23
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.086,16	85.000,00	88.379,93	26.706,23
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.872,13	4.007.932,26	4.056.350,05	454,34
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.255,88	1.650.231,06	1.559.515,28	1.887.971,66
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.797.255,88	1.650.231,06	1.559.515,28	1.887.971,66
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	703,24	97.506,75
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	703,24	(703,24)
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	36.636,01	11.260,72	2.727,34	45.169,39
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	36.636,01	11.260,72	2.727,34	45.169,39
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	36.636,01	11.260,72	2.727,34	45.169,39
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.636,01	11.260,72	2.727,34	45.169,39
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00
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	70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
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	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.99	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.3.0.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.3.1.0.00.00	IMOBILIZADO	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS	51.788,56	0,00	0,00	51.788,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.788,56	0,00	0,00	51.788,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.99	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	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
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)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(4,12)	0,00	0,00	(4,12)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO 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	2.773.901,83	2.727.479,51	72.365.429,96
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	50.801,14	2.773.901,83	2.727.479,51	4.378,82
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	1.544,81	2.312.276,95	2.312.276,95	1.544,81
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.306.062,38	2.306.062,38	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.306.062,38	2.306.062,38	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.306.062,38	2.306.062,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.306.062,38	2.306.062,38	0,00
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	19.830,66	19.830,66	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	19.830,66	19.830,66	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	19.830,66	19.830,66	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.830,66	19.830,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	13.730,66	13.730,66	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 CREDORES 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	441.794,22	395.371,90	(3.070,33)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	43.351,99	438.274,09	391.851,77	(3.070,33)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.351,99	438.274,09	391.851,77	(3.070,33)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	43.351,99	438.274,09	391.851,77	(3.070,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.844,75	2.954,68	2.954,68	1.844,75
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(3.093,70)	139.083,44	140.609,43	(1.567,71)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	4.672,03	5.275,97	5.275,97	4.672,03
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	(81.760,67)	74.692,74	75.710,82	(80.742,59)
2.1.8.8.1.01.15	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.775,85	214.892,00	165.925,61	82.809,46
2.1.8.8.1.01.99	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	3.520,13	3.520,13	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.520,13	3.520,13	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.520,13	3.520,13	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.520,13	3.520,13	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
2.2.7.2.0.00.00	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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.284.461,05	0,00	0,00	203.284.461,05
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN	235.672.994,95	0,00	0,00	235.672.994,95
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(1.904.884,30)	0,00	0,00	(1.904.884,30)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(186.338,79)	0,00	0,00	(186.338,79)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(30.297.310,81)	0,00	0,00	(30.297.310,81)
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	491.586.361,73	0,00	0,00	491.586.361,73
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN	649.935.273,91	0,00	0,00	649.935.273,91
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)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	(749.353.279,48)	0,00	0,00	(749.353.279,48)
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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.804.911,15	0,00	0,00	124.804.911,15
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	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	1.723.321,53	0,00	0,00	1.723.321,53
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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
3.0.0.0.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
3.1.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.471.303,31	2.337.355,08	0,00	25.808.658,39
3.1.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.551.818,12	61.839,64	0,00	4.613.657,76
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.103,71	6.214,57	0,00	4.613.657,76
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	68.103,71	6.214,57	0,00	74.318,28
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.103,71	6.214,57	0,00	74.318,28
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	68.103,71	6.214,57	0,00	74.318,28
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	68.103,71	6.214,57	0,00	74.318,28
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.483.714,41	55.625,07	0,00	4.539.339,48
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.483.714,41	55.625,07	0,00	4.539.339,48
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.483.714,41	55.625,07	0,00	4.539.339,48
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.483.714,41	55.625,07	0,00	4.539.339,48
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.774.308,99	2.250.437,31	0,00	21.024.746,30
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.620.349,57	1.861.826,67	0,00	17.482.176,24
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	15.620.349,57	1.861.826,67	0,00	17.482.176,24
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.620.349,57	1.861.826,67	0,00	17.482.176,24
3.2.1.1.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	15.620.349,57	1.861.826,67	0,00	17.482.176,24
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.153.959,42	388.610,64	0,00	3.542.570,06
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	3.153.959,42	388.610,64	0,00	3.542.570,06
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.153.959,42	388.610,64	0,00	3.542.570,06
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	3.153.959,42	388.610,64	0,00	3.542.570,06
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.110,09	18.830,66	0,00	130.940,75
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.00.00	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	109.896,09	18.830,66	0,00	128.726,75
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	109.796,09	0,00	0,00	109.796,09
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	109.796,09	18.830,66	0,00	128.626,75
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	109.796,09	18.830,66	0,00	128.626,75
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.400,00	6.100,00	0,00	31.500,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.396,09	12.730,66	0,00	97.126,75
3.3.3.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.00.00	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
3.6.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.301,35	2.727,34	0,00	17.028,69

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.301,35	2.727,34	0,00	17.028,69
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVES	14.301,35	2.727,34	0,00	17.028,69
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN	14.301,35	2.727,34	0,00	17.028,69
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	14.301,35	2.727,34	0,00	17.028,69
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.301,35	2.727,34	0,00	17.028,69
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.764,76	3.520,13	0,00	22.284,89
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.764,76	3.520,13	0,00	22.284,89
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.764,76	3.520,13	0,00	22.284,89
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.438.961,88	0,00	2.431.525,60	25.870.487,48
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.688.458,65	0,00	2.366.256,14	25.054.714,79
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.688.458,65	0,00	2.366.256,14	25.054.714,79
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	22.688.458,65	0,00	2.366.256,14	25.054.714,79
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	22.688.458,65	0,00	2.366.256,14	25.054.714,79
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.861.676,65	0,00	887.315,68	10.748.992,33
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	9.857.310,95	0,00	886.952,76	10.744.263,71
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.365,70	0,00	362,92	4.728,62
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	12.826.782,00	0,00	1.478.940,46	14.305.722,46
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.826.782,00	0,00	1.478.940,46	14.305.722,46
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.206.610,28	0,00	863.967,22	9.070.577,50
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.620.171,72	0,00	614.973,24	5.235.144,96
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.869,88	0,00	2.885,06	35.754,94
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.869,88	0,00	2.885,06	35.754,94
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.869,88	0,00	2.885,06	35.754,94
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.869,88	0,00	2.885,06	35.754,94
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	476.233,88	0,00	38.405,16	514.639,04
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	476.233,88	0,00	38.405,16	514.639,04
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	476.233,88	0,00	38.405,16	514.639,04
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	476.233,88	0,00	38.405,16	514.639,04
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	476.233,88	0,00	38.405,16	514.639,04
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.399,47	0,00	23.979,24	265.378,71
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.399,47	0,00	23.979,24	265.378,71
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	49.565,55	0,00	0,00	49.565,55
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	49.565,55	0,00	0,00	49.565,55
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	191.833,92	0,00	23.979,24	215.813,16
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	191.833,92	0,00	23.979,24	215.813,16
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.189.438,27	9.916.000,00	9.916.000,00	65.189.438,27
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	2.479.000,00	2.479.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	2.479.000,00	2.479.000,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	2.479.000,00	2.479.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	65.167.519,12	7.437.000,00	7.437.000,00	65.167.519,12
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.437.000,00	7.437.000,00	32.883.759,56
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.883.759,56	7.437.000,00	7.437.000,00	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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.097.625,36	2.479.000,00	0,00	7.576.625,36
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.097.625,36	2.479.000,00	0,00	7.576.625,36
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.958.000,00	4.958.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.479.000,00	2.479.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.479.000,00	2.479.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.097.625,36)	0,00	2.479.000,00	(7.576.625,36)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(5.097.625,36)	0,00	2.479.000,00	(7.576.625,36)
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	1.544,81	0,00	0,00	1.544,81
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.189.438,27	14.756.712,96	14.756.712,96	65.189.438,27
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.678.354,65	2.678.354,65	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	2.678.354,65	2.678.354,65	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	3.141.130,53	2.633.947,43	2.523.407,22	3.030.590,32
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	29.742.629,03	44.407,22	154.947,43	29.853.169,24
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.167.519,12	12.078.358,31	12.078.358,31	65.167.519,12
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.283.759,56	2.393.120,44	2.393.120,44	32.283.759,56
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.321.031,56	2.393.120,44	0,00	6.927.911,12
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	22.962.728,00	0,00	2.393.120,44	25.355.848,44
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	9.685.237,87	9.685.237,87	32.883.759,56
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.883.759,56	9.685.237,87	9.685.237,87	32.883.759,56
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.141.130,53	2.633.947,43	2.523.407,22	3.030.590,32
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	29.742.629,03	7.051.290,44	7.161.830,65	29.853.169,24
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.297.611,07	2.380.034,96	154.947,43	4.072.523,54
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADAÇÃO	0,00	2.335.627,74	2.335.627,74	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.445.017,96	0,00	2.335.627,74	25.780.645,70
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.919,15	0,00	0,00	21.919,15
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 LIQUIDADAÇÃO	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	25.298.704,48	2.431.525,60	11.260,72	27.718.969,36
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	25.292.350,14	2.431.525,60	11.260,72	27.712.615,22

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 CONTABILIDADE 2021
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.292.350,14	2.431.525,60	11.260,72	27.712.615,02
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.292.350,14	2.431.525,60	11.260,72	27.712.615,02
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.343.287,50	2.431.525,60	0,00	27.774.813,10
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(50.937,36)	0,00	11.260,72	(62.198,08)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.298.704,48	10.991.299,61	13.411.564,49	27.718.969,36
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	25.292.350,14	10.991.299,61	13.411.564,49	27.712.615,02
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.292.350,14	10.991.299,61	13.411.564,49	27.712.615,02
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.292.350,14	10.991.299,61	13.411.564,49	27.712.615,02
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.472.198,04)	3.501.735,08	5.811.459,75	(2.162.473,37)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(4.472.198,04)	3.501.735,08	5.811.459,75	(2.162.473,37)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.297.611,07	4.715.662,70	2.490.575,17	4.072.523,54
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	6.297.611,07	4.715.662,70	2.490.575,17	4.072.523,54
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	50.801,14	2.773.901,83	2.728.182,75	5.082,06
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.449,15	2.335.627,74	2.335.627,74	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.351,99	438.274,09	392.555,01	(2.367,09)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.416.135,97	0,00	2.361.346,82	25.797.482,79

PRESIDENTE
 SIDNEY MARCELLO FILHO
 C.P.F. 890.506.654-72

CONTADORA
 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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANÇETE DE RECEITA - 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	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	914.179,98	11.050.125,98	-3.830.921,26	
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	887.315,68	10.748.992,33	-1.569.607,67	
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	887.315,68	10.748.992,33	-1.569.607,67	
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	887.315,68	10.748.992,33	-1.529.607,67	
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	866.664,97	10.517.064,31	-1.481.535,69	
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	866.664,97	10.517.064,31	-1.481.535,69	
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	20.287,79	227.199,40	-32.800,60	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	20.287,79	227.199,40	-32.800,60	
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	4.728,62	-15.271,38	
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	4.728,62	-15.271,38	
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	2.885,06	35.754,94	-64.245,06	
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.885,06	35.754,94	-64.245,06	
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.885,06	35.754,94	-64.245,06	
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.885,06	35.754,94	-64.245,06	
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.885,06	35.754,94	-64.245,06	
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	265.378,71	-2.197.068,53	
1.9.0.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	23.979,24	265.378,71	-2.197.068,53	
1.9.0.0.03.0.0	COMPENS FINANÇ 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	COMPEN FINANÇ 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 FINANÇ 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	215.813,16	-146.634,08	
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	215.813,16	-141.634,08	
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	215.813,16	-141.634,08	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	914.179,98	11.050.125,98	-3.830.921,26	
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.478.940,46	14.305.722,46	-3.096.989,86	
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.478.940,46	14.305.722,46	-3.096.989,86	
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.478.940,46	14.305.722,46	-3.096.989,86	
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	1.478.940,46	14.305.722,46	-3.096.989,86	
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	863.967,22	9.070.577,50	-2.938.022,50	
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	863.967,22	9.070.577,50	-2.938.022,50	
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	863.967,22	8.905.452,20	-3.052.147,80	
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	614.973,24	5.235.144,96	-158.967,36	
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	614.973,24	5.235.144,96	-158.967,36	
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	434.620,97	3.897.706,88	-761.603,80	
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	180.352,27	1.337.438,08	602.636,44	
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.478.940,46	14.305.722,46	-3.096.989,86	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.393.120,44	25.355.848,44	-6.927.911,12	
80.8.0.2.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.405,16	514.639,04		

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 10/2021

CONTA	DESCRICO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	PREVISTO	ATE O MES	NO MES	REALIZADO	ATE O MES	DIFFERENCA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.405,16	514.639,04	514.639,04	514.639,04
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.						2.954,68	36.306,81	36.306,81	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.						140.609,43	1.450.735,69	1.450.735,69	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS						5.275,97	61.167,03	61.167,03	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED						73.234,07	746.965,94	746.965,94	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ						281,20	4.338,20	4.338,20	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO						2.476,75	45.226,33	45.226,33	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA						48.449,37	534.373,02	534.373,02	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO						117.476,24	1.163.257,01	1.163.257,01	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISEMUN						1.094,06	15.268,76	15.268,76	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)						0,00	253,20	253,20	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00						703,24	703,24	703,24	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							392.555,01	4.058.595,23	4.058.595,23	
TOTAL		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	32.283.759,56	2.824.080,61	29.929.082,71	-6.413.272,08	
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR							1.876.214,17	1.904.325,62		
TOTAL GERAL		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	32.283.759,56	4.700.294,78	31.833.408,33		

PRESIDENTE
 SIDNEY MARCELLO FILHO
 C.P.F.: 89056665772
 C.R.C.: 109185
 CONTADORA
 DANIELE ABRÃO DE FREITAS
 C.P.F.: 08212761746
 C.R.C.: 109185
 DIRETOR DE FINANÇAS
 DELTON LOPES DE OLIVEIRA
 C.P.F.: 01071054764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANÇETE DE DESPESA - 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACÕES	NO MES	DESPESAS EMPENHADAS	ATE O MES	DESPESAS PAGAS	ATE O MES	EMPENHADO	SALDO
03.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										A PAGAR	ORÇAMENTARIO
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	451.000,00	115.000,00	809.014,42	55.625,07	585.464,99	223.549,43	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00002	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.214,57	74.318,28	10.681,72	15.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	0,00	121.000,00	29.000,00	-1,08	91.332,00	0,00	91.332,00	0,00	668,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00003	130.000,00	0,00	122.000,00	1.000,00	5.700,00	1.000,00	5.700,00	0,00	2.300,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00004	250.500,00	0,00	162.000,00	0,00	87.600,00	6.100,00	18.300,00	69.300,00	900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00005	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00006	644.100,00	0,00	455.000,00	1.080,00	182.727,72	12.730,66	95.604,75	87.122,97	6.372,28	
3.3.90.48.00	DESPESAS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00007	30.000,00	0,00	15.000,00	2.867,43	12.467,43	3.520,13	8.522,42	3.945,01	2.532,57	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00008	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	13.762,47	0,00	13.762,47	0,00	237,53	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00009	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE											
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	50.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	56.999,58	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,58	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	52.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	162.000,00	0,00	160.000,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	1.748,00	
0901	CONSTR. AQUISIÇÃO MANUT.E CONS											
2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃ											
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00014	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 ASSISTENCIAIS	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	232.217,10	69.665,13	1.674,35	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00017	24.041.090,48	1.883.585,58	3.228.838,11	0,00	20.800.193,53	1.838.604,96	17.249.959,14	3.550.234,39	1.895.644,42	
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	162.980,01	52.719,11	1.116,30	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00019	3.952.669,50	1.095.000,00	567.773,67	0,00	3.384.895,83	373.427,19	3.379.590,05	5.305,78	1.095.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00023	0,00	79.628,00	0,00	-0,10	79.627,90	0,00	79.627,90	0,00	0,10	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00024	0,00	3.796.611,78	13.000,00	-9.406,04	3.782.914,59	0,00	3.782.914,59	0,00	697,19	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00020	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS											
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
2.219	RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RES	00021	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 03.001.000	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN		32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	110.540,21	29.853.169,24	2.335.627,74	25.780.645,70	4.072.523,54	3.030.590,32	
TOTAL DO ÓRGÃO 03	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA		32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	110.540,21	29.853.169,24	2.335.627,74	25.780.645,70	4.072.523,54	3.030.590,32	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 10/2021

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PAGAS	ATE O MES	EMPENHADO	SALDO
												A PAGAR	ORÇAMENTARIO
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	110.540,21	29.853.169,24	2.335.627,74	25.780.645,70	4.072.523,54	3.030.590,32			
8.8.06.01.00	I.N.S.S.						2.954,68	34.462,06					
8.8.06.02.00	I.R.R.F.						139.083,44	1.452.303,40					
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTÍCIAS						5.275,97	56.495,00					
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED						72.215,99	744.571,77					
8.8.06.05.00	ASPENARJ						281,20	4.338,20					
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO						2.476,75	128.363,09					
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA						97.415,76	534.687,40					
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO						117.476,24	1.080.133,17					
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS						0,00	0,00					
8.8.06.10.00	SISPMUN						1.094,06	15.268,76					
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					
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.						0,00	0,00					
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							438.274,09	4.075.432,32					

TOTAL		32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	110.540,21	29.853.169,24	2.773.901,83	29.856.078,02	4.072.523,54	3.030.590,32			
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							1.915.132,23	1.915.132,23					
TOTAL GERAL		32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	110.540,21	29.853.169,24	4.689.034,06	31.771.210,25	4.072.523,54	3.030.590,32			

Sidney Marcello Filho
PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772
PREVI - MANGARATIBA

[Signature]
CONTADORA
DANIELE ABRÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
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 - 01/10/2021 a 31/10/2021

=====

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
27/10/2021	00001	SE	00024017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.876,94 REF _/
27/10/2021	00001	SE	00051002	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.000,00 REF _/
27/10/2021	00001	SE	00059002	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF _/
27/10/2021	00001	SE	00065001	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	21.433,13 REF _/
27/10/2021	00002	SE	00009012	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57 REF _/
13/10/2021	00003	EO	00060000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	1.000,00 REF _/
05/10/2021	00004	SE	00055003	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00 REF _/
08/10/2021	00006	SE	00046007	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF _/
13/10/2021	00006	SE	00014010	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57 REF _/
13/10/2021	00006	EO	00061000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00 REF _/
21/10/2021	00006	EO	00064000	RAPHAEL LOPES CEDON	980,00 REF _/
27/10/2021	00006	SE	00027010	OI S.A	175,52 REF _/
29/10/2021	00006	SE	00034009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF _/
29/10/2021	00006	SE	00035012	BANCO BRADESCO S/A	175,57 REF _/
13/10/2021	00007	SE	00039005	LEONARDO VIEIRA MOTA	185,27 REF _/
13/10/2021	00007	SE	00039006	LEONARDO VIEIRA MOTA	203,11 REF _/
13/10/2021	00007	SE	00041003	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	388,38 REF _/
13/10/2021	00007	SE	00042003	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	741,08 REF _/
13/10/2021	00007	SE	00050002	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	741,08 REF _/
13/10/2021	00007	SE	00062001	LEONARDO VIEIRA MOTA	167,43 REF _/
13/10/2021	00007	SE	00063001	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	167,43 REF _/
27/10/2021	00007	SE	00042004	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	741,08 REF _/
27/10/2021	00007	SE	00062002	LEONARDO VIEIRA MOTA	185,27 REF _/
27/10/2021	00016	SE	00021010	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF _/
27/10/2021	00017	SE	00019013	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.838.604,96 REF _/
27/10/2021	00018	SE	00023010	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.183,45 REF _/
13/10/2021	00019	SE	00022019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	8.710,39 REF _/
27/10/2021	00019	SE	00022020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	364.716,80 REF _/

TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.335.627,74

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 2.335.627,74

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

27/10/2021	00101	OP	00235000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68 REF _/
27/10/2021	00102	OP	00243000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.174,06 REF _/
27/10/2021	00102	OP	00249000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	132.692,73 REF _/
27/10/2021	00102	OP	00250000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF _/
27/10/2021	00103	OP	00234000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	5.275,97 REF _/
27/10/2021	00104	OP	00244000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.008,75 REF _/
27/10/2021	00104	OP	00245000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	69.190,45 REF _/
27/10/2021	00104	OP	00246000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.016,79 REF _/
27/10/2021	00105	OP	00248000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	281,20 REF _/
27/10/2021	00106	OP	00247000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.476,75 REF _/
27/10/2021	00107	OP	00240000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.134,99 REF _/
27/10/2021	00107	OP	00241000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38 REF _/

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 CONTABILIDADE 2021
 EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
29/10/2021	00107	OP	00208000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.652,01 REF _/
29/10/2021	00107	OP	00209000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38 REF _/
27/10/2021	00108	OP	00237000	BANCO BRADESCO S/A	1.794,40 REF _/
27/10/2021	00108	OP	00238000	BANCO BRADESCO S/A	113.369,63 REF _/
27/10/2021	00108	OP	00239000	BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF _/
27/10/2021	00110	OP	00242000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.094,06 REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					438.274,09

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

438.274,09

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

2.773.901,83

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