

Resumo Balancete do Mês de Novembro de 2021

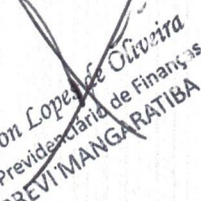


RECEITAS	
Saldo do mês de outubro	
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	528.184,20
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	727.289,76
FIDC PREMIUM SR	632.497,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	671,02
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	26.706,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-226,23
SALDO EM BANCO (31/10/2021)	1.915.132,23
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	969,19
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2021	713.288,81
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – OUTUBRO/2021	30.704,61
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. OUTUBRO/2021	115.880,86
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.238,50
Contribuição Servidor Inativos	20.287,79
Contribuição Servidor Pensionistas	362,92
Juros das Aplicações	20.686,90
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 43/200)	249.697,65
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 32/60)	87.134,76
Contribuição Previd. (Parc. Débitos –LEI 359/2021 –DIFERENÇA DAS PARCELAS 6 e 7; PARC. 10/60)	196.861,21
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	203.414,05
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2021	713.288,81
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. OUTUBRO/2021	30.772,87
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. OUTUBRO/2021	115.812,61
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	969,19
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.503.370,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA	38.405,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	2.954,68
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	131.813,11
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	1.094,06
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	4.722,08
Planos de Saúde (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	77.712,31
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	49.258,41
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	121.862,45
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas OUT/2021)	703,24
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	390.120,34
TOTAL GERAL	4.847.028,46

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) NOVEMBRO/2021	55.625,07	
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2021	1.839.408,40	
Pensionistas (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2021	369.040,68	
Inativos (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2021	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2021	15.183,45	
Obrigação Patronal	6.214,57	
Material de Consumo	1.000,00	
CÓPIAS	200,00	
Diárias	340,00	
Palestras	600,00	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrim�nio)	11.000,00	
VPA Consultoria Atuarial LTDA	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletr�nica Ltda (Internet)	250,57	
Oi S.A - Serviço de Telef�nia	46,47	
Tarifas Bancárias	143,95	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.328.374,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplica�o financeira RPPS)		3.478,31
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	131.813,11	
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	1.094,06	
Planos de Saúde (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	77.712,31	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	4.722,08	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	49.258,41	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	121.862,45	
Bloqueio Judicial TRT 1� Região (Retido nas Folhas OUT e NOV/2021)	1.406,48	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		390.823,58
APLICAÇÕES		
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	538.574,43	
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS	901.179,45	
FIDC PREMIUM SR	629.019,39	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRDESCO S/A	38.848,01	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	16.996,10	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-275,23	
SALDO EM BANCO (30/11/2021)		2.124.351,70
TOTAL GERAL		4.847.028,46


Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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


Drifson Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciária de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2021

MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/11/2021 à 30/11/2021

CONTA	BCO	AGÉ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRIDADAS	ATUAL
30/11/2021									
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	284.673,81	1.795,12	0,00	286.468,93
TOTAL DA CONTA:						284.673,81	1.795,12	0,00	286.468,93
50736	001	0000	000000005496 - 8 /A	BB PREVID RE IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	163.595,18	7.260,50	0,00	170.855,68
TOTAL DA CONTA:						163.595,18	7.260,50	0,00	170.855,68
50606	001	0000	000022000047 - 0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	632.497,70	0,00	3.478,31	629.019,39
TOTAL DA CONTA:						632.497,70	0,00	3.478,31	629.019,39
52291	001	0383	000000005496 - 8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	11.041,15	273,07	0,00	11.314,22
TOTAL DA CONTA:						11.041,15	273,07	0,00	11.314,22
55241	001	0383 - 9	000000005496 - 8 /A	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	68.874,06	1.061,54	0,00	69.935,60
TOTAL DA CONTA:						68.874,06	1.061,54	0,00	69.935,60
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	88,15	49.258,41	49.307,41	39,15
TOTAL DA CONTA:						-226,23	49.258,41	49.307,41	-275,23
52277	237	0000	000000000401 - 4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	229.902,38	2.459.345,03	2.289.321,98	399.925,43
TOTAL DA CONTA:						229.902,38	2.459.345,03	2.289.321,98	399.925,43
53639	237	0000	000000015348 - 6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	103 - RECURSO RPPS	26.706,23	75.000,00	84.710,13	16.996,10
TOTAL DA CONTA:						26.706,23	75.000,00	84.710,13	16.996,10

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021

MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/11/2021 a 30/11/2021

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/REPLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-121.675,89	38.405,16	37.966,89	-121.237,62
			103 - RECURSO RPPS	122.346,91	4.754.593,60	4.716.854,88	160.085,63
TOTAL DA CONTA:				671,02	4.792.998,76	4.754.821,77	38.848,01
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-MI TP	103 - RECURSO RPPS	497.387,38	3.866,64	0,00	501.254,02
TOTAL DA CONTA:				497.387,38	3.866,64	0,00	501.254,02
TOTAL DO MÊS:				1.915.132,23	7.390.859,07	7.181.639,60	2.124.351,70

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

Stanley Marcelo Filho
PRESIDENTE
PREVI - MANGARATIBA

Daniel Abubão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Caíton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Emprést.
PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	72.427.239,05	7.396.743,86	7.182.342,84	72.641.660,07
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.061.308,37	7.396.743,86	7.182.342,84	2.275.709,39
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.915.132,23	7.390.859,07	7.181.639,60	2.124.351,70
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.915.132,23	7.390.859,07	7.181.639,60	2.124.351,70
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.915.132,23	7.390.859,07	7.181.639,60	2.124.351,70
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	26.706,23	75.000,00	84.710,13	16.996,10
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.706,23	75.000,00	84.710,13	16.996,10
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	454,34	4.842.257,17	4.804.129,18	38.582,33
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.887.971,66	2.473.601,90	2.292.800,29	2.068.773,27
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.887.971,66	2.473.601,90	2.292.800,29	2.068.773,27
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.506,75	1.406,48	703,24	98.209,99
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
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	45.169,39	3.478,31	0,00	48.647,70
1.1.4.9.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	45.169,39	3.478,31	0,00	48.647,70
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	45.169,39	3.478,31	0,00	48.647,70
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.169,39	3.478,31	0,00	48.647,70
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
1.1.5.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
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	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFS	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
1.2.3.0.0.00.00	BENS MOVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.00	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	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS 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
1.2.3.8.1.00.00	(-) 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)

INST. DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTA-BILIDADE 2021
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(4,12)	0,00	0,00	(4,12)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	(8,12)	0,00	0,00	(8,12)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	72.365.429,96	2.717.791,97	2.718.042,54	72.365.680,53
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.378,82	2.717.791,97	2.718.042,54	4.629,39
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	1.544,81	2.308.693,88	2.308.693,88	1.544,81
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.302.479,31	2.302.479,31	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.302.479,31	2.302.479,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.302.479,31	2.302.479,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	1.544,81	6.214,57	6.214,57	1.544,81
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.544,81	6.214,57	6.214,57	1.544,81
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	1.544,81	6.214,57	6.214,57	1.544,81
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.904,34	19.680,99	19.680,99	6.154,91
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	19.680,99	19.931,56	6.154,91
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.904,34	19.680,99	19.931,56	6.154,91
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.680,99	19.931,56	250,57
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	13.580,99	13.831,56	250,57
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 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	(3.070,33)	389.417,10	389.417,10	(3.070,33)
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(3.070,33)	389.417,10	389.417,10	(3.070,33)
2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACAO	(3.070,33)	389.417,10	389.417,10	(3.070,33)
2.1.8.1.01.00	INSS	1.844,75	2.954,68	2.954,68	1.844,75
2.1.8.1.01.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(1.567,71)	131.813,11	131.813,11	(1.567,71)
2.1.8.1.01.04	PENSAO ALIMENTICIA	4.672,03	4.722,08	4.722,08	4.672,03
2.1.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	(80.742,59)	77.431,11	77.431,11	(80.742,59)
2.1.8.1.01.15	RETENCoes - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.809,46	171.120,86	171.120,86	82.809,46
2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(10.086,27)	1.375,26	1.375,26	(10.086,27)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.0.0.00.00	PROVISoes A LONGO PRAZO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.0.00.00	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.1.00.00	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	203.284.461,05	0,00	0,00	203.284.461,05
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSoes/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN	235.672.994,95	0,00	0,00	235.672.994,95
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(1.904.884,30)	0,00	0,00	(1.904.884,30)
2.2.7.2.1.03.05	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(186.338,79)	0,00	0,00	(186.338,79)
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	(30.297.310,81)	0,00	0,00	(30.297.310,81)
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSoes/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN	491.586.361,73	0,00	0,00	491.586.361,73
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	649.935.273,91	0,00	0,00	649.935.273,91
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(40.969.964,13)	0,00	0,00	(40.969.964,13)
2.2.7.2.1.04.04	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(64.312.640,68)	0,00	0,00	(64.312.640,68)
2.2.7.2.1.04.05	(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(53.066.307,37)	0,00	0,00	(53.066.307,37)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

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	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	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
2.3.7.1.2.02.00	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	0,00 (800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.908.658,39	2.327.625,44	0,00	28.136.283,83
3.1.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.613.657,76	61.839,64	0,00	4.675.497,40
3.1.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.613.657,76	61.839,64	0,00	4.675.497,40
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.318,28	6.214,57	0,00	80.532,85
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	74.318,28	6.214,57	0,00	80.532,85
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	74.318,28	6.214,57	0,00	80.532,85
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.318,28	6.214,57	0,00	80.532,85
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	74.318,28	6.214,57	0,00	80.532,85
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.539.339,48	55.625,07	0,00	4.594.964,55
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.539.339,48	55.625,07	0,00	4.594.964,55
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.539.339,48	55.625,07	0,00	4.594.964,55
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.539.339,48	55.625,07	0,00	4.594.964,55
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.024.746,30	2.246.854,24	0,00	23.271.600,54
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.482.176,24	1.862.630,11	0,00	19.344.806,35
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	17.482.176,24	1.862.630,11	0,00	19.344.806,35
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.482.176,24	1.862.630,11	0,00	19.344.806,35
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	17.482.176,24	1.862.630,11	0,00	19.344.806,35
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.542.570,06	384.224,13	0,00	3.926.794,19
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	3.542.570,06	384.224,13	0,00	3.926.794,19
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.542.570,06	384.224,13	0,00	3.926.794,19
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	3.542.570,06	384.224,13	0,00	3.926.794,19
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	130.940,75	18.931,56	0,00	149.872,31
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.00.00	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	128.726,75	18.931,56	0,00	147.658,31
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	340,00	0,00	340,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340,00	0,00	340,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	340,00	0,00	340,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.626,75	18.591,56	0,00	147.218,31
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	128.626,75	18.591,56	0,00	147.218,31
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.500,00	6.100,00	0,00	37.600,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.126,75	12.491,56	0,00	109.618,31
3.3.3.0.0.00.00	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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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 MOVEIS	14,00	0,00	0,00	14,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	17.028,69	0,00	0,00	17.028,69
3.6.1.0.0.00.00	REVALUACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	17.028,69	0,00	0,00	17.028,69
3.6.1.7.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVE	17.028,69	0,00	0,00	17.028,69
3.6.1.7.1.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN	17.028,69	0,00	0,00	17.028,69
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACÖES TEMPORÁRIOS	17.028,69	0,00	0,00	17.028,69
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.028,69	0,00	0,00	17.028,69
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.284,89	0,00	0,00	22.284,89
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.284,89	0,00	0,00	22.284,89
3.9.9.9.0.00.00	VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.284,89	0,00	0,00	22.284,89
3.9.9.9.1.00.00	VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	22.284,89	0,00	0,00	22.284,89
4.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.870.487,48	0,00	2.541.775,89	28.412.263,37
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÖES	25.054.714,79	0,00	2.421.427,05	27.476.141,84
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS	25.054.714,79	0,00	2.421.427,05	27.476.141,84
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	25.054.714,79	0,00	2.421.427,05	27.476.141,84
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACÃO	25.054.714,79	0,00	2.421.427,05	27.476.141,84
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.748.992,33	0,00	884.732,68	11.633.725,01
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	10.744.263,71	0,00	884.369,76	11.628.633,47
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.728,62	0,00	362,92	5.091,54
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	14.305.722,46	0,00	1.536.694,37	15.842.416,83
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÖES PATRONAIS AO RPPS	14.305.722,46	0,00	1.536.694,37	15.842.416,83
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.070.577,50	0,00	860.843,48	9.931.420,98
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÖES PATRONAIS AO RPPS	5.235.144,96	0,00	675.850,89	5.910.995,85
4.4.0.0.0.00.00	VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.754,94	0,00	20.686,90	56.441,84
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS, VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.754,94	0,00	20.686,90	56.441,84
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.754,94	0,00	20.686,90	56.441,84
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	35.754,94	0,00	20.686,90	56.441,84
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS	514.639,04	0,00	38.405,16	553.044,20
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	514.639,04	0,00	38.405,16	553.044,20
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	514.639,04	0,00	38.405,16	553.044,20
4.5.1.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	514.639,04	0,00	38.405,16	553.044,20
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	514.639,04	0,00	38.405,16	553.044,20
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	265.378,71	0,00	61.256,78	326.635,49
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	265.378,71	0,00	61.256,78	326.635,49
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	VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	215.813,16	0,00	61.256,78	277.069,94
4.9.9.9.1.00.00	VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	215.813,16	0,00	61.256,78	277.069,94
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.189.438,27	0,00	0,00	65.189.438,27
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	65.167.519,12	0,00	0,00	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 DEDUÇÖES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÖES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXACÃO DA DESPESA	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 a 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.883.759,56	0,00	0,00	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	7.576.625,36	0,00	0,00	7.576.625,36
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.576.625,36	0,00	0,00	7.576.625,36
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(7.576.625,36)	0,00	0,00	(7.576.625,36)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(7.576.625,36)	0,00	0,00	(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	11.683.400,50	11.683.400,50	65.189.438,27
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.097.202,01	1.097.202,01	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	1.097.202,01	1.097.202,01	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	3.030.590,32	1.097.202,01	0,00	1.933.388,31
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	29.853.169,24	0,00	0,00	29.853.169,24
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.167.519,12	10.586.198,49	10.586.198,49	65.167.519,12
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.283.759,56	2.503.370,73	2.503.370,73	32.283.759,56
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.927.911,12	2.503.370,73	0,00	4.424.540,39
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	25.355.848,44	0,00	2.503.370,73	27.859.219,17
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	8.082.827,76	8.082.827,76	32.883.759,56
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.883.759,56	8.082.827,76	8.082.827,76	32.883.759,56
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.030.590,32	1.097.202,01	0,00	1.933.388,31
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	29.853.169,24	6.985.625,75	8.082.827,76	30.950.371,25
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.072.523,54	2.328.625,44	1.097.202,01	2.841.100,11
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.328.625,44	2.328.625,44	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.328.625,44	2.328.625,44	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.780.645,70	0,00	2.328.374,87	28.109.020,57
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	0,00	0,00	21.919,15
6.3.1.0.00.00	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 LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.00.00	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	27.718.969,36	2.541.775,89	3.478,31	30.257.266,94
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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.1.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.712.615,02	2.541.775,89	3.478,31	30.250.912,60
7.2.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.712.615,02	2.541.775,89	3.478,31	30.250.912,60
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.774.813,10	2.541.775,89	3.478,31	30.250.912,60
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(62.198,08)	0,00	0,00	30.316.588,99
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	27.718.969,36	13.350.102,04	15.888.399,62	30.257.266,94
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
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	27.712.615,02	13.350.102,04	15.888.399,62	30.250.912,60
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.712.615,02	13.350.102,04	15.888.399,62	30.250.912,60
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.712.615,02	13.350.102,04	15.888.399,62	30.250.912,60
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.162.473,37)	5.973.652,71	7.414.748,28	(721.377,80)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(2.162.473,37)	5.973.652,71	7.414.748,28	(721.377,80)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.072.523,54	4.657.250,88	3.425.827,45	2.841.100,11
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	4.072.523,54	4.657.250,88	3.425.827,45	2.841.100,11
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.328.625,44	2.328.625,44	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	5.082,06	2.719.198,45	2.718.745,78	4.629,39
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.449,15	2.328.371,87	2.328.625,44	7.699,72
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(2.367,09)	390.821,58	390.120,34	(3.070,33)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.797.482,79	6,00	2.329.078,11	28.126.560,90

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

Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREV. MANGARATIBA

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

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.710.527-66

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS EMITIDOS - 01/11/2021 a 30/11/2021

DATA	FICHA	PROC. COMPRA	TIPO EMPENHO	C R E D O R	T O T A L	PROCESSO
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA						
23/11/2021	00001		SE	00051003 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	267,73	/
23/11/2021	00001		SE	00058003 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	20.732,27	/
23/11/2021	00001		SE	00059003 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	/
23/11/2021	00001		SE	00065004 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25.310,07	/
25/11/2021	00002		SE	00009013 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57	/
22/11/2021	00003		EO	00069000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	1.000,00	/
05/11/2021	00004		SE	00055004 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00	/
29/11/2021	00004		SE	00055005 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00	/
08/11/2021	00006		SE	00046008 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	/
17/11/2021	00006		SE	00014011 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA, LTDA	250,57	/
22/11/2021	00006		SE	00027011 OI S.A	46,47	/
22/11/2021	00006		EO	00070000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	200,00	/
29/11/2021	00006		SE	00014012 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	188,56	/
29/11/2021	00006		SE	00071001 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	62,01	/
30/11/2021	00006		SE	00034010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	/
30/11/2021	00006		SE	00035013 BANCO BRADESCO S/A	94,95	/
19/11/2021	00010		EO	00068000 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS	340,00	/
09/11/2021	00013		EO	00067000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS M	600,00	/
23/11/2021	00016		SE	00021011 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71	/
23/11/2021	00017		SE	00019014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.839.408,40	/
23/11/2021	00018		SE	00023011 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.183,45	/
09/11/2021	00019		SE	00022021 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	4.177,70	/
09/11/2021	00019		SE	00066001 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	1.196,57	/
23/11/2021	00019		SE	00066002 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	363.666,41	/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.334.725,44	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					2.334.725,44	

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

25/11/2021	00101		OP	00268000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68	
09/11/2021	00102		OP	00251000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	48,97	
25/11/2021	00102		OP	00263000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65	
25/11/2021	00102		OP	00260000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.174,06	
25/11/2021	00102		OP	00262000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	125.373,43	
23/11/2021	00103		OP	00252000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.722,08	
25/11/2021	00104		OP	00265000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.047,44	
25/11/2021	00104		OP	00261000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.035,10	
25/11/2021	00104		OP	00264000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	71.871,82	
25/11/2021	00105		OP	00266000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	281,20	
25/11/2021	00106		OP	00267000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.476,75	
25/11/2021	00107		OP	00255000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.768,21	
25/11/2021	00107		OP	00256000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,20	
25/11/2021	00108		OP	00259000 BANCO BRADESCO S/A	2.312,21	
25/11/2021	00108		OP	00257000 BANCO BRADESCO S/A	1.794,40	
25/11/2021	00108		OP	00258000 BANCO BRADESCO S/A	117.755,84	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS EMITIDOS - 01/11/2021 a 30/11/2021

DATA	FICHA	PROC. COMPRA	TIPO EMPENHO	C R E D O R	T O T A L	PROCESSO
25/11/2021	00109		OP	00254000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.238,50	
25/11/2021	00110		OP	00253000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.094,06	
04/11/2021	00117		OP	00270000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24	
29/11/2021	00117		OP	00271000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24	
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					394.062,08	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:					394.062,08	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS:					2.728.787,52	

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