

Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2021



| RECEITAS | | |
|---|--|---------------------|
| Saldo do mês de novembro | | |
| APLICAÇÕES | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | | 538.574,43 |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | | 901.179,45 |
| FIDC PREMIUM SR | | 629.019,39 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | |
| BRADESCO S/A | | 38.848,01 |
| BANCO DO BRASIL S/A | | 9,55 |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | | 16.996,10 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | -275,23 |
| SALDO EM BANCO (30/11/2021) | | 2.124.351,70 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS | | 1.215,54 |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. Diferença Set/2018 a mar/2019 | | 277.640,92 |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. Diferença Jul/2020 a mar/2021 | | 651,06 |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. NOVEMBRO e 13/2021 | | 1.423.195,58 |
| Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2021 | | 91.581,48 |
| Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2021 | | 896,40 |
| Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE - Ref. Diferença Set e Out/2021 | | 296,51 |
| Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. NOVEMBRO/2021 | | 115.262,57 |
| Multa e Juros Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2019 | | 27.918,09 |
| Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA | | 6.477,00 |
| Contribuição Servidor Inativos | | 37.982,93 |
| Contribuição Servidor Pensionistas | | 725,84 |
| Juros das Aplicações | | 11.455,29 |
| Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS | | 0,00 |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 44/200) | | 229.122,87 |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 33/60) | | 87.134,76 |
| Contribuição Previd. (Parc. Débitos – LEI 359/2021 –DIF. DAS PARCELAS 4, 5 E 8/60; PARC. 10/60) | | 258.648,08 |
| Multas e Juros Parcelamentos De Débitos | | 185.769,38 |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2021 | | 536,06 |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2020 | | 536,06 |
| Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. Diferença Jul/2020 a mar/2021 | | 651,06 |
| Multa e Juros Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. Diferença Set/2018 a mar/2019 | | 688.975,64 |
| Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2021 | | 91.581,48 |
| Contribuição Patronal – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2021 | | 896,40 |
| Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOVEMBRO/2021 | | 115.262,57 |
| Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. Dif. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2019 | | 135.592,17 |
| Multa e Juros Contribuição Patronal – SAÚDE Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2019 | | 92.494,16 |
| Multa e Juros Contribuição Fundo Municipal de Saúde | | 12.524,05 |
| Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. Dif. SETEMBRO e OUTUBRO/2021 | | 296,51 |
| Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS | | 712,37 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.896.032,83 |

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Dailton de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador(a) Matr.: 3253
CRC/RN 109485-9
PREVI MANGARATIBA

| | | |
|---|------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA | | 76.810,32 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021) | 5.909,36 | |
| IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021) | 244.187,32 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) | 1.094,06 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021) | 9.444,16 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) | 75.898,91 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) | 50.840,02 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) | 119.164,04 | |
| Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2021) | 703,24 | |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 507.241,11 |
| TOTAL GERAL | | 6.604.435,96 |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| DESPESAS | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) DEZEMBRO e 13/2021 | 111.250,14 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 13/2021 | 3.551.932,18 | |
| Pensionistas (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 13/2021 | 684.188,21 | |
| Pensionistas (PREVI) - Ref. COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2021 | 2.975,10 | |
| Inativos (PMM) - Ref. DEZEMBRO e 13/2021 | 46.443,42 | |
| Pensionistas (PMM) - Ref. DEZEMBRO e 13/2021 | 30.366,90 | |
| Obrigações Patronal | 12.429,14 | |
| Consultoria Financeira | 12.000,00 | |
| Aquisição HD SSD | 450,00 | |
| Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio) | 11.000,00 | |
| VPA Consultoria Atuarial LTDA | 6.100,00 | |
| Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) | 250,57 | |
| Tarifas Bancárias | 92,90 | |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 4.469.478,56 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) * | | 2.424,18 |
| INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021) | 5.909,36 | |
| IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021) | 244.187,32 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) | 1.094,06 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) | 75.898,91 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021) | 9.444,16 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) | 50.840,02 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) | 119.164,04 | |
| Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2021) | 703,24 | |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 507.241,11 |
| APLICAÇÕES | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 540.923,69 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 411.697,53 | |
| FIDC PREMIUM SR | 627.153,04 | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | |
| BRADESCO S/A | 4.540,42 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 9,55 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 41.292,11 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -324,23 | |
| SALDO EM BANCO (31/12/2021) | | 1.625.292,11 |
| TOTAL GERAL | | 6.604.435,96 |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2021
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/12/2021 à 31/12/2021

| CONTA BCO | AGÉ-DV | CONTA-DV/APLC | NOME | FONTE DE RECURSOS | ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | ATUAL |
|-----------------|--------|---------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| 31/12/2021 | | | | | | | | |
| 50587 | 001 | 0000 | 00000005496 -8 | BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 | 103 - RECURSO RPPS | 9,55 | 0,00 | 9,55 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | 9,55 | 0,00 | 9,55 |
| 50608 | 001 | 0000 | 00000005496 -8 /A | BB PREVID RF PERFIL 5496-8 | 103 - RECURSO RPPS | 286.468,93 | 0,00 | 288.757,47 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | 286.468,93 | 0,00 | 288.757,47 |
| 50736 | 001 | 0000 | 00000005496 -8 /A | BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) | 103 - RECURSO RPPS | 170.855,68 | 557,83 | 170.297,85 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | 170.855,68 | 557,83 | 170.297,85 |
| 50606 | 001 | 0000 | 000022000047 -0 /A | FIDC PREMIUM SR | 103 - RECURSO RPPS | 629.019,39 | 1.866,35 | 627.153,04 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | 629.019,39 | 1.866,35 | 627.153,04 |
| 52291 | 001 | 0383 | 00000005496 -8 /A | BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) | 103 - RECURSO RPPS | 11.314,22 | 0,00 | 11.400,46 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | 11.314,22 | 0,00 | 11.400,46 |
| 55241 | 001 | 0383 | -9 | 00000005496 -8 /A | BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTA | 69.935,60 | 0,00 | 70.467,91 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | 69.935,60 | 0,00 | 70.467,91 |
| 55238 | 104 | 0088 | 00000000137 -9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | -314,38 | 490,20 | -324,23 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | 39,15 | 50.879,17 | 0,00 |
| 52277 | 237 | 0000 | 00000000401 -4 /A | BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL | 103 - RECURSO RPPS | 399.925,43 | 1.050.171,12 | 107.787,30 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | 399.925,43 | 758.032,99 | 107.787,30 |
| 53639 | 237 | 0000 | 000000015348 -6 | BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST | 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 703,24 | 6.228,57 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | 16.996,10 | 166.932,56 | 35.063,54 |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOUREARIA 2021
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/12/2021 à 31/12/2021

| CONTA BCO | AGÉ-DV | CONTA-DV/APLC | NOME | FONTE DE RECURSOS | ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | ATUAL |
|-------------------|--------------------|--------------------------|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DA CONTA: | | | | | 16.996,10 | 191.931,81 | 167.635,80 | 41.292,11 |
| 50590 237 0088 | 000000000401 -4 | BRADESCO S/A | | | -121.237,62 | 194.358,44 | 73.120,82 | 0,00 |
| | | | | 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | 160.085,63 | 5.352.516,89 | 5.508.062,10 | 4.540,42 |
| | | | | 103 - RECURSO REPS | 38.848,01 | 5.546.875,33 | 5.581.182,92 | 4.540,42 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | | | |
| 55242 237 0088 -9 | 000000000401 -4 /A | BRADESCO FI RF IRF-MI TP | | | 501.254,02 | 252.656,21 | 450.000,00 | 303.910,23 |
| | | | | 103 - RECURSO REPS | 501.254,02 | 252.656,21 | 450.000,00 | 303.910,23 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | 2.124.351,70 | 6.803.723,80 | 7.302.783,39 | 1.625.292,11 |
| TOTAL DO MÊS: | | | | | | | | |

(*) 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 Menezes Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

Danielle Almeida de Freitas
 Controladora
 CRC/RJ: 109185-9
 PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | | | | |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 72.641.674,07 | 6.809.410,94 | 14.424.706,30 | 65.026.378,71 |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.275.709,39 | 6.809.410,94 | 7.310.546,35 | 1.774.573,98 |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.124.351,70 | 6.803.723,80 | 7.302.783,39 | 1.625.292,11 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.124.351,70 | 6.803.723,80 | 7.302.783,39 | 1.625.292,11 |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 2.124.351,70 | 6.803.723,80 | 7.302.783,39 | 1.625.292,11 |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 16.996,10 | 191.931,81 | 167.635,80 | 41.292,11 |
| 1.1.1.1.1.06.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 16.996,10 | 191.931,81 | 167.635,80 | 41.292,11 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 38.582,33 | 5.598.195,70 | 5.632.552,29 | 4.225,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.068.773,27 | 1.013.596,29 | 1.502.595,30 | 1.579.774,26 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.068.773,27 | 1.013.596,29 | 1.502.595,30 | 1.579.774,26 |
| 1.1.3.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 98.209,99 | 2.812,96 | 2.812,96 | 98.209,99 |
| 1.1.3.5.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.812,96 | 2.812,96 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 2.812,96 | 2.812,96 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.02.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 98.209,99 | 0,00 | 0,00 | 98.209,99 |
| 1.1.3.8.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 98.209,99 | 0,00 | 0,00 | 98.209,99 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.06.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 98.209,99 | 0,00 | 0,00 | 98.209,99 |
| 1.1.3.8.1.99.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 48.647,70 | 2.424,18 | 0,00 | 51.071,88 |
| 1.1.4.0.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 48.647,70 | 2.424,18 | 0,00 | 51.071,88 |
| 1.1.4.9.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID | 48.647,70 | 2.424,18 | 0,00 | 51.071,88 |
| 1.1.4.9.1.01.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 48.647,70 | 2.424,18 | 0,00 | 51.071,88 |
| 1.1.5.0.00.00 | ESTOQUES | 4.500,00 | 450,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 4.500,00 | 450,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 | 450,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.500,00 | 450,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 70.314.162,12 | 0,00 | 7.113.869,00 | 63.200.293,12 |
| 1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 70.314.162,12 | 0,00 | 7.113.869,00 | 63.200.293,12 |
| 1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 12.025.165,09 | 0,00 | 1.038.166,85 | 10.986.998,24 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 12.025.165,09 | 0,00 | 1.038.166,85 | 10.986.998,24 |
| 1.2.1.1.1.06.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E | 12.025.165,09 | 0,00 | 1.038.166,85 | 10.986.998,24 |
| 1.2.1.1.1.06.03 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 58.288.997,03 | 0,00 | 6.075.702,15 | 52.213.294,88 |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 58.288.997,03 | 0,00 | 6.075.702,15 | 52.213.294,88 |
| 1.2.1.1.2.06.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | 53.613.045,13 | 0,00 | 5.672.789,61 | 47.940.255,52 |
| 1.2.1.1.2.06.99 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 4.675.951,90 | 0,00 | 402.912,54 | 4.273.039,36 |
| 1.2.3.0.00.00 | IMOBILIZADO | 51.802,56 | 0,00 | 290,95 | 51.511,61 |
| 1.2.3.0.00.00 | BENS MÓVEIS | 51.802,56 | 0,00 | 0,00 | 51.802,56 |
| 1.2.3.1.00.00 | BENS MÓVEIS- 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 | 8.120,96 | 0,00 | 0,00 | 8.120,96 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 6.770,96 | 0,00 | 0,00 | 6.770,96 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 32.440,21 | 0,00 | 0,00 | 32.440,21 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | OUTROS BENS MÓVEIS | 32.440,21 | 0,00 | 0,00 | 32.440,21 |
| 1.2.3.8.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 0,00 | 290,95 | (290,95) |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 290,95 | (290,95) |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 290,95 | (290,95) |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 0,00 | 0,00 | 284,23 | (284,23) |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 6,72 | (6,72) |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 72.365.680,53 | 262.437.983,40 | 255.097.983,58 | 65.026.378,71 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.629,39 | 5.324.936,05 | 5.326.211,00 | 5.904,34 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ | 1.544,81 | 4.442.014,01 | 4.440.469,20 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 4.428.040,06 | 4.428.040,06 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.428.040,06 | 4.428.040,06 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 4.428.040,06 | 4.428.040,06 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 4.428.040,06 | 4.428.040,06 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.544,81 | 13.973,95 | 12.429,14 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.544,81 | 13.973,95 | 12.429,14 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.544,81 | 13.973,95 | 12.429,14 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.154,91 | 29.893,47 | 29.642,90 | 5.904,34 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 6.154,91 | 29.893,47 | 29.642,90 | 5.904,34 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6.154,91 | 29.893,47 | 29.642,90 | 5.904,34 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 250,57 | 29.893,47 | 29.642,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 250,57 | 11.793,47 | 11.542,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 5.904,34 | 0,00 | 0,00 | 5.904,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (3.070,33) | 853.028,57 | 856.098,90 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (3.070,33) | 853.028,57 | 856.098,90 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | (3.070,33) | 853.028,57 | 856.098,90 | 0,00 |
| 2.1.8.1.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (3.070,33) | 853.028,57 | 856.098,90 | 0,00 |
| 2.1.8.1.1.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 1.844,75 | 7.754,11 | 5.909,36 | 0,00 |
| 2.1.8.1.1.01.00 | INSS | (1.567,71) | 349.689,82 | 351.257,53 | 0,00 |
| 2.1.8.1.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE | 4.672,03 | 14.116,19 | 9.444,16 | 0,00 |
| 2.1.8.1.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | (80.742,59) | 136.554,77 | 217.297,36 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.12 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 82.809,46 | 343.538,42 | 260.728,96 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (10.086,27) | 1.375,26 | 11.461,53 | 0,00 |
| 2.1.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 694.870.822,78 | 28.931.907,72 | 190.257.105,42 | 856.196.020,48 |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 694.870.822,78 | 28.931.907,72 | 190.257.105,42 | 856.196.020,48 |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 694.870.822,78 | 28.931.907,72 | 190.257.105,42 | 856.196.020,48 |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 694.870.822,78 | 28.931.907,72 | 190.257.105,42 | 856.196.020,48 |
| 2.2.7.2.1.03.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 203.284.461,05 | 315.902,95 | 68.922.712,56 | 271.891.270,66 |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APENADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN | 235.672.994,95 | 0,00 | 66.770.220,25 | 302.443.215,20 |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (1.904.884,30) | 251.405,85 | 0,00 | (2.156.290,15) |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (186.338,79) | 64.497,10 | 0,00 | (250.835,89) |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (30.297.310,81) | 28.616.004,77 | 2.152.492,31 | (28.144.818,50) |
| 2.2.7.2.1.04.00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 491.586.361,73 | 0,00 | 121.334.392,86 | 584.304.749,82 |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APENADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN | 649.935.273,91 | 0,00 | 121.334.392,86 | 771.269.666,77 |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (40.969.964,13) | 9.423.921,02 | 0,00 | (50.393.885,15) |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (64.312.640,68) | 11.550.354,92 | 0,00 | (75.862.995,60) |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (622.509.771,64) | 228.180.441,63 | 0,00 | (60.708.036,20) |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (622.509.771,64) | 228.180.441,63 | 59.514.667,16 | (791.175.546,11) |
| 2.3.0.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | (622.509.771,64) | 228.180.441,63 | 59.514.667,16 | (791.175.546,11) |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (749.352.279,48) | 32.961.959,52 | 41.128.599,93 | (741.185.639,07) |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (749.352.279,48) | 32.961.959,52 | 41.128.599,93 | (741.185.639,07) |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 32.961.959,52 | 41.128.599,93 | 8.166.640,41 |
| 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 | 18.336.501,68 | 143.141.412,83 |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 18.336.501,68 | 18.336.501,68 |
| 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 | 49.565,55 | 1.772.887,08 |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 49.565,55 | 49.565,55 |
| 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 | 195.218.482,11 | 0,00 | 0,00 (194.903.406,95) |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 195.218.482,11 | 0,00 | 0,00 (195.218.482,11) |
| 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 | 28.136.269,83 | 200.045.055,91 | 228.181.325,74 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.675.497,40 | 123.679,28 | 4.799.176,68 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.675.497,40 | 123.679,28 | 4.799.176,68 | 0,00 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 80.532,85 | 12.429,14 | 92.961,99 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 80.532,85 | 12.429,14 | 92.961,99 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 80.532,85 | 12.429,14 | 92.961,99 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 4.594.964,55 | 111.250,14 | 4.706.214,69 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.594.964,55 | 111.250,14 | 4.706.214,69 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.594.964,55 | 111.250,14 | 4.706.214,69 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.594.964,55 | 111.250,14 | 4.706.214,69 | 0,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 23.271.600,54 | 4.316.789,92 | 27.588.390,46 | 0,00 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 19.344.806,35 | 3.598.375,60 | 22.943.181,95 | 0,00 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 19.344.806,35 | 3.598.375,60 | 22.943.181,95 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 19.344.806,35 | 3.598.375,60 | 22.943.181,95 | 0,00 |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | 19.344.806,35 | 3.598.375,60 | 22.943.181,95 | 0,00 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS | 3.926.794,19 | 718.414,32 | 4.645.208,51 | 0,00 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.926.794,19 | 718.414,32 | 4.645.208,51 | 0,00 |
| 3.2.2.2.0.00.00 | OUTRAS PENSÕES | 3.926.794,19 | 718.414,32 | 4.645.208,51 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.926.794,19 | 718.414,32 | 4.645.208,51 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 149.858,31 | 34.433,85 | 184.292,16 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 2.200,00 | 4.950,00 | 7.150,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.200,00 | 4.950,00 | 7.150,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.200,00 | 4.950,00 | 7.150,00 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 147.658,31 | 29.192,90 | 176.851,21 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 147.218,31 | 29.192,90 | 176.411,21 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 147.218,31 | 29.192,90 | 176.411,21 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 37.600,00 | 18.100,00 | 55.700,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 109.618,31 | 11.092,90 | 120.711,21 | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 290,95 | 290,95 | 0,00 |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

| CODIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-------------------|---|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 3.3.3.1.1.0.0.00 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 290,95 | 290,95 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.0.0.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 290,95 | 290,95 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.0.0.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 290,95 | 290,95 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 290,95 | 290,95 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 17.028,69 | 0,00 | 17.028,69 | 0,00 |
| 3.6.0.0.0.0.00.00 | REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 17.028,69 | 0,00 | 17.028,69 | 0,00 |
| 3.6.1.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVE | 17.028,69 | 0,00 | 17.028,69 | 0,00 |
| 3.6.1.1.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN | 17.028,69 | 0,00 | 17.028,69 | 0,00 |
| 3.6.1.1.1.0.00.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 17.028,69 | 0,00 | 17.028,69 | 0,00 |
| 3.6.1.1.1.07.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 17.028,69 | 0,00 | 17.028,69 | 0,00 |
| 3.6.1.1.7.1.07.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 22.284,89 | 195.570.152,86 | 195.592.437,75 | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 188.104.613,11 | 188.104.613,11 | 0,00 |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 188.104.613,11 | 188.104.613,11 | 0,00 |
| 3.9.7.2.0.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTER OFSS | 0,00 | 188.104.613,11 | 188.104.613,11 | 0,00 |
| 3.9.7.2.5.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 22.284,89 | 7.465.539,75 | 7.487.824,64 | 0,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 22.284,89 | 7.465.539,75 | 7.487.824,64 | 0,00 |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 22.284,89 | 351.670,75 | 373.955,64 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO | 0,00 | 7.113.869,00 | 7.113.869,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.5.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO | 28.412.263,37 | 61.667.159,47 | 33.254.896,10 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 27.476.141,84 | 31.324.216,09 | 3.848.074,25 | 0,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 27.476.141,84 | 31.324.216,09 | 3.848.074,25 | 0,00 |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 27.476.141,84 | 31.324.216,09 | 3.848.074,25 | 0,00 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 11.633.725,01 | 13.617.568,93 | 1.983.843,92 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 11.633.725,01 | 13.617.568,93 | 1.983.843,92 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 11.628.633,47 | 13.611.751,55 | 1.983.118,08 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO SOCIALS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 5.091,54 | 5.817,38 | 725,84 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 15.842.416,83 | 17.706.647,16 | 1.864.230,33 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 15.842.416,83 | 17.706.647,16 | 1.864.230,33 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 9.931.420,98 | 11.058.955,46 | 1.127.534,48 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.01.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 5.910.995,85 | 6.647.691,70 | 736.695,85 | 0,00 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 56.441,84 | 67.897,13 | 11.455,29 | 0,00 |
| 4.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 56.441,84 | 67.897,13 | 11.455,29 | 0,00 |
| 4.4.9.1.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 56.441,84 | 67.897,13 | 11.455,29 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 553.044,20 | 629.854,52 | 76.810,32 | 0,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 553.044,20 | 629.854,52 | 76.810,32 | 0,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 553.044,20 | 629.854,52 | 76.810,32 | 0,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 553.044,20 | 629.854,52 | 76.810,32 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.2.00.00 | COTA RECEBIDA | 326.635,49 | 29.645.191,73 | 29.318.556,24 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 326.635,49 | 29.645.191,73 | 29.318.556,24 | 0,00 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 49.565,55 | 49.565,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 49.565,55 | 49.565,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 277.069,94 | 29.595.626,18 | 29.318.556,24 | 0,00 |
| 4.9.9.1.3.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 277.069,94 | 29.595.626,18 | 29.318.556,24 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS | 65.189.438,27 | 48.037.010,28 | 113.220.544,21 | 5.904,34 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 32.883.759,56 | 32.883.759,56 | 0,00 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 0,00 | 32.883.759,56 | 32.883.759,56 | 0,00 |
| 5.1.1.0.0.00.00 | PPA - APROVADO | 0,00 | 32.883.759,56 | 32.883.759,56 | 0,00 |
| 5.1.1.1.0.00.00 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1.1.0.00.00 | REVISÃO DO PPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 65.167.519,12 | 15.153.250,72 | 80.320.769,84 | 0,00 |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

| CODIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | 32.283.759,56 | 0,00 | 32.283.759,56 | 0,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 32.283.759,56 | 0,00 | 32.283.759,56 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 32.283.759,56 | 0,00 | 32.283.759,56 | 0,00 |
| 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 | 15.153.250,72 | 48.037.010,28 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 32.883.759,56 | 15.153.250,72 | 48.037.010,28 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 32.883.759,56 | 7.576.625,36 | 40.460.384,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 32.883.759,56 | 7.576.625,36 | 40.460.384,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 7.576.625,36 | 0,00 | 7.576.625,36 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 7.576.625,36 | 0,00 | 7.576.625,36 | 0,00 |
| 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) | 7.576.625,36 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | (7.576.625,36) | 7.576.625,36 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 21.919,15 | 0,00 | 16.014,81 | 5.904,34 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 14.470,00 | 0,00 | 14.470,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 14.470,00 | 0,00 | 14.470,00 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.544,81 | 5.904,34 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.544,81 | 0,00 | 1.544,81 | 0,00 |
| 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 | 119.748.000,47 | 54.564.466,54 | 5.904,34 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 35.069.588,74 | 35.069.588,74 | 0,00 |
| 6.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA | 0,00 | 35.069.588,74 | 35.069.588,74 | 0,00 |
| 6.1.1.1.0.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | (32.883.759,56) | 0,00 | 32.883.759,56 | 0,00 |
| 6.1.1.2.0.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 1.933.388,31 | 2.212.238,96 | 278.850,65 | 0,00 |
| 6.1.1.3.0.00.00 | PPA EXECUTADO | 30.950.371,25 | 32.857.349,78 | 1.906.978,53 | 0,00 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 65.167.519,12 | 84.660.852,11 | 19.493.332,99 | 0,00 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 32.283.759,56 | 36.179.792,39 | 3.896.032,83 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 4.424.540,39 | 4.424.540,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 27.859.219,17 | 31.755.252,00 | 3.896.032,83 | 0,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 32.883.759,56 | 48.481.059,72 | 15.597.300,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 32.883.759,56 | 48.481.059,72 | 15.597.300,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.933.388,31 | 2.212.238,96 | 278.850,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 30.950.371,25 | 46.268.820,76 | 15.318.449,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.841.100,11 | 4.748.962,75 | 1.907.862,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO | 0,00 | 4.470.996,21 | 4.470.996,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 250,57 | 4.470.362,67 | 4.470.112,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 28.109.020,57 | 32.578.499,13 | 4.469.478,56 | 0,00 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 21.919,15 | 17.559,62 | 1.544,81 | 0,00 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 14.470,00 | 14.470,00 | 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 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 | 14.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 6.3.1.1.7.1.00.00 | 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 | 3.089,62 | 1.544,81 | 5.904,34 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.449,15 | 1.544,81 | 0,00 | 5.904,34 |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 1.544,81 | 1.544,81 | 0,00 |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 1.544,81 | 1.544,81 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 30.257.266,94 | 3.972.843,15 | 32.598.463,64 | 1.631.646,45 |
| 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 | 30.250.912,60 | 3.972.843,15 | 32.598.463,64 | 1.625.292,11 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 30.250.912,60 | 3.972.843,15 | 32.598.463,64 | 1.625.292,11 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 30.250.912,60 | 3.972.843,15 | 32.598.463,64 | 1.625.292,11 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.316.588,99 | 3.972.843,15 | 32.596.039,46 | 1.693.392,68 |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | (65.676,39) | 0,00 | 2.424,18 | (68.100,57) |
| 8.0.0.0.0.00.00 | RECURSOS CREDORES | 30.257.266,94 | 52.283.976,93 | 23.658.356,44 | 1.631.646,45 |
| 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 | 30.250.912,60 | 52.283.976,93 | 23.658.356,44 | 1.625.292,11 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 30.250.912,60 | 52.283.976,93 | 23.658.356,44 | 1.625.292,11 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 30.250.912,60 | 52.283.976,93 | 23.658.356,44 | 1.625.292,11 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (721.377,80) | 5.138.684,69 | 7.479.450,26 | 1.619.387,77 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | (721.377,80) | 5.138.684,69 | 7.479.450,26 | 1.619.387,77 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 2.841.100,11 | 9.219.958,96 | 6.378.858,85 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | 2.841.100,11 | 9.219.958,96 | 6.378.858,85 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E | 0,00 | 4.470.996,21 | 4.470.996,21 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | 4.629,39 | 5.329.293,82 | 5.330.568,77 | 5.904,34 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 7.699,72 | 4.473.452,29 | 4.471.656,91 | 5.904,34 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | (3.070,33) | 855.841,53 | 858.911,86 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 28.126.560,90 | 32.596.039,46 | 4.469.478,56 | 0,00 |

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

Sidney Marcello Filho

PREVI - MANGARATIBA

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

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DA OLIVEIRA
C.P.F. 010.710.527-64

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 12/2021

| CONTA | DESCRICAÇÃO | ORC. INICIAL | ORC. ATUALIZADO | PREVISTO | | REALIZADO | | ATE O MES | DIFERENÇA |
|------------------------------------|--|---------------|-----------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE O MES | | |
| 1.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 14.881.047,24 | 14.881.047,24 | 0,00 | 14.881.047,24 | 2.031.802,50 | 14.048.604,84 | -832.442,40 | |
| 1.2.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 12.318.600,00 | 12.318.600,00 | 0,00 | 12.318.600,00 | 1.983.843,92 | 13.617.568,93 | 1.298.968,93 | |
| 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 | 1.983.843,92 | 13.617.568,93 | 1.298.968,93 | |
| 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 | 1.983.843,92 | 13.617.568,93 | 1.338.968,93 | |
| 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 | 1.945.135,15 | 13.326.281,43 | 1.327.681,43 | |
| 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 | 1.945.135,15 | 13.326.281,43 | 1.327.681,43 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 37.982,93 | 285.470,12 | 25.470,12 | |
| 1.2.1.8.01.2.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 37.982,93 | 285.470,12 | 25.470,12 | |
| 1.2.1.8.01.3.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 725,84 | 5.817,38 | -14.182,62 | |
| 1.2.1.8.01.3.1 | CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 725,84 | 5.817,38 | -14.182,62 | |
| 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 | |
| 1.3.0.0.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.455,29 | 67.897,13 | -32.102,87 | |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.455,29 | 67.897,13 | -32.102,87 | |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.455,29 | 67.897,13 | -32.102,87 | |
| 1.3.2.1.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.455,29 | 67.897,13 | -32.102,87 | |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.455,29 | 67.897,13 | -32.102,87 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.462.447,24 | 2.462.447,24 | 0,00 | 2.462.447,24 | 36.503,29 | 363.138,78 | -2.099.308,46 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.462.447,24 | 2.462.447,24 | 0,00 | 2.462.447,24 | 36.503,29 | 363.138,78 | -2.099.308,46 | |
| 1.9.9.0.03.0.0 | COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E R | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 49.565,55 | -2.050.434,45 | |
| 1.9.9.0.03.1.0 | COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 49.565,55 | -2.050.434,45 | |
| 1.9.9.0.03.1.1 | COMPEN FINANC ENTRE REGIME GERAL E RP | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 49.565,55 | -2.050.434,45 | |
| 1.9.9.0.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 362.447,24 | 362.447,24 | 0,00 | 362.447,24 | 36.503,29 | 313.573,23 | -48.874,01 | |
| 1.9.9.0.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 12.524,05 | 7.524,05 | 7.524,05 | |
| 1.9.9.0.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 12.524,05 | 7.524,05 | 7.524,05 | |
| 1.9.9.0.99.2.0 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | 357.447,24 | 357.447,24 | 0,00 | 357.447,24 | 23.979,24 | 301.049,18 | -56.398,06 | |
| 1.9.9.0.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINC | 357.447,24 | 357.447,24 | 0,00 | 357.447,24 | 23.979,24 | 301.049,18 | -56.398,06 | |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 14.881.047,24 | 14.881.047,24 | 0,00 | 14.881.047,24 | 2.031.802,50 | 14.048.604,84 | -832.442,40 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 17.402.712,32 | 17.402.712,32 | 0,00 | 17.402.712,32 | 1.864.230,33 | 17.706.647,16 | 303.934,84 | |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 17.402.712,32 | 17.402.712,32 | 0,00 | 17.402.712,32 | 1.864.230,33 | 17.706.647,16 | 303.934,84 | |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 17.402.712,32 | 17.402.712,32 | 0,00 | 17.402.712,32 | 1.864.230,33 | 17.706.647,16 | 303.934,84 | |
| 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 | 1.864.230,33 | 17.706.647,16 | 303.934,84 | |
| 7.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC | 12.008.600,00 | 12.008.600,00 | 0,00 | 12.008.600,00 | 1.127.534,48 | 11.058.955,46 | -949.644,54 | |
| 7.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 12.008.600,00 | 12.008.600,00 | 0,00 | 12.008.600,00 | 1.127.534,48 | 11.058.955,46 | -949.644,54 | |
| 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 | 346.064,68 | 10.113.360,36 | -1.845.239,64 | |
| 7.2.1.8.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 781.469,80 | 945.595,10 | 895.595,10 | |
| 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 | 736.695,85 | 6.647.691,70 | 1.253.579,38 | |
| 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 | 736.695,85 | 6.647.691,70 | 1.253.579,38 | |
| 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 | 459.628,75 | 4.829.772,47 | 170.461,79 | |
| 7.2.1.8.04.1.2 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV | 734.801,64 | 734.801,64 | 0,00 | 734.801,64 | 277.067,10 | 1.817.919,23 | 1.083.117,59 | |
| TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA | | 17.402.712,32 | 17.402.712,32 | 0,00 | 17.402.712,32 | 1.864.230,33 | 17.706.647,16 | 303.934,84 | |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA | | 32.283.759,56 | 32.283.759,56 | 0,00 | 32.283.759,56 | 3.896.032,83 | 31.755.252,00 | -528.507,56 | |
| 80.8.0.2.1.01.1.1 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.810,32 | 629.854,52 | | |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANÇETE DE RECEITA - 12/2021

| CONTA | DESCRICAÇÃO | ORC. INICIAL | ORC. ATUALIZADO | PREVISTO | | REALIZADO | | ATE O MES | DIFERENÇA |
|--|---|---------------|-----------------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| | | | | NO MES | ATE O MES | NO MES | ATE O MES | | |
| TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.810,32 | 629.854,52 | 629.854,52 | |
| 88.8.0.6.01.0.0 | I.N.S.S. | | | | | 5.909,36 | 45.170,85 | 45.170,85 | |
| 88.8.0.6.02.0.0 | I.R.R.F. | | | | | 244.187,32 | 1.826.736,12 | 1.826.736,12 | |
| 88.8.0.6.03.0.0 | PENSOES ALIMENTÍCIAS | | | | | 9.444,16 | 75.333,27 | 75.333,27 | |
| 88.8.0.6.04.0.0 | SAUDE UNIMED | | | | | 73.140,96 | 895.061,26 | 895.061,26 | |
| 88.8.0.6.05.0.0 | ASPEMARJ | | | | | 281,20 | 4.900,60 | 4.900,60 | |
| 88.8.0.6.06.0.0 | SAUDE BRADESCO | | | | | 2.476,75 | 50.179,83 | 50.179,83 | |
| 88.8.0.6.07.0.0 | EMP. CAIXA ECONOMICA | | | | | 50.840,02 | 634.471,45 | 634.471,45 | |
| 88.8.0.6.08.0.0 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | | | | | 119.164,04 | 1.404.283,50 | 1.404.283,50 | |
| 88.8.0.6.10.0.0 | SISPMUN | | | | | 1.094,06 | 17.456,88 | 17.456,88 | |
| 88.8.0.6.11.0.0 | PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM) | | | | | 0,00 | 253,20 | 253,20 | |
| 88.8.0.6.15.0.0 | BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00 | | | | | 703,24 | 2.109,72 | 2.109,72 | |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 507.241,11 | 4.955.956,68 | 4.955.956,68 | |
| TOTAL | | 32.283.759,56 | 32.283.759,56 | 0,00 | 32.283.759,56 | 4.480.084,26 | 37.341.063,20 | 101.346,96 | |
| TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR | | | | | | 2.124.351,70 | 1.904.325,62 | | |
| TOTAL GERAL | | 32.283.759,56 | 32.283.759,56 | 0,00 | 32.283.759,56 | 6.604.435,96 | 39.245.388,82 | | |

Sidney Marcello Filho
 Presidente
 SH3 Sistemas
 C.P.F.: 89050665772

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


DIRETOR DE FINANÇAS
 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
 C.P.F.: 81071052764

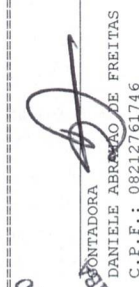
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANÇETE DE DESPESA - 12/2021

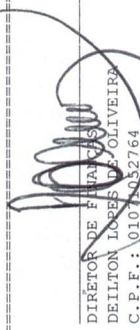
| CONTA | DESCRICAÇÃO | FICHA | FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | ***** DESPESAS EMPENHADAS ***** | ***** DESPESAS PAGAS ***** | NO MES | ATE O MES | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ORÇAMENTARIO |
|-------------------|---|-------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 03.001.000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO 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 | -56.674,22 | 752.340,20 | 111.250,14 | 752.340,20 | 0,00 | 56.674,22 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 00002 | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 7.961,99 | 92.961,99 | 12.429,14 | 92.961,99 | 0,00 | 7.038,01 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00022 | 0,00 | 121.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 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 | 450,00 | 7.150,00 | 450,00 | 7.150,00 | 0,00 | 850,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00004 | 250.500,00 | 0,00 | 162.000,00 | -45.100,00 | 42.500,00 | 18.100,00 | 42.500,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 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 | -64.400,52 | 118.589,21 | 11.343,47 | 118.589,21 | 0,00 | 70.510,79 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE | 00007 | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.522,42 | 8.522,42 | 0,00 | 8.522,42 | 0,00 | 6.477,58 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00008 | 20.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -3.945,01 | 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 | RECLAMAGEM E TREINAMENTO DE PE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 00010 | 50.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| 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 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 1.148,00 |
| 0901 | CONSTR. AQUISIÇÃO MANUT. E CONS | | | | | | | | | | |
| 2.239 | AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 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 | PREVIDÊNCIA 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 | 46.443,42 | 301.882,23 | 0,00 | 1.674,35 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS | 00017 | 24.041.090,48 | 1.883.585,58 | 3.228.838,11 | 1.841.106,19 | 22.641.299,72 | 3.551.932,18 | 22.641.299,72 | 0,00 | 54.538,23 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS | 00018 | 250.000,00 | 0,00 | 33.184,56 | -7.168,76 | 208.530,36 | 30.366,90 | 208.530,36 | 0,00 | 8.285,06 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS | 00019 | 3.952.669,50 | 1.095.000,00 | 567.773,67 | -44.101,79 | 4.435.794,04 | 687.163,31 | 4.435.794,04 | 0,00 | 44.101,79 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00023 | 0,00 | 79.628,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 2.219 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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 | 1.628.127,88 | 32.578.499,13 | 4.469.478,56 | 32.578.499,13 | 0,00 | 305.260,43 |
| TOTAL DO ÓRGÃO 03 | - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | 32.883.759,56 | 7.576.625,36 | 7.576.625,36 | 1.628.127,88 | 32.578.499,13 | 4.469.478,56 | 32.578.499,13 | 0,00 | 305.260,43 |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 12/2021

| CONTA | DESCRICA0 | FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS EMPENHADAS NO MES | ATE O MES | DESPESAS PAGAS NO MES | ATE O MES | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ORÇAMENTARIO |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 32.883.759,56 | 7.576.625,36 | 7.576.625,36 | 1.628.127,88 | 32.578.499,13 | 4.469.478,56 | 32.578.499,13 | 0,00 | 305.260,43 |
| 8.8.06.01.00 | I.N.S.S. | | | | | 5.909,36 | | 43.326,10 | | |
| 8.8.06.02.00 | I.R.R.F. | | | | | 244.187,32 | | 1.828.303,83 | | |
| 8.8.06.03.00 | PENSOES ALIMENTÍCIAS | | | | | 9.444,16 | | 70.661,24 | | |
| 8.8.06.04.00 | SAUDE UNIMED | | | | | 73.140,96 | | 892.667,09 | | |
| 8.8.06.05.00 | ASPEMARJ | | | | | 281,20 | | 4.900,60 | | |
| 8.8.06.06.00 | SAUDE BRADESCO | | | | | 2.476,75 | | 133.316,59 | | |
| 8.8.06.07.00 | EMP. CAIXA ECONOMICA | | | | | 50.840,02 | | 634.785,83 | | |
| 8.8.06.08.00 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | | | | | 119.164,04 | | 1.321.159,66 | | |
| 8.8.06.09.00 | CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 8.8.06.10.00 | STSPMUN | | | | | 1.094,06 | | 17.456,88 | | |
| 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. | | | | | 703,24 | | 2.109,72 | | |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 507.241,11 | | 4.973.497,01 | | |
| TOTAL | | 32.883.759,56 | 7.576.625,36 | 7.576.625,36 | 1.628.127,88 | 32.578.499,13 | 4.976.719,67 | 37.551.996,14 | 0,00 | 305.260,43 |
| TOTAL CAIXA / BANCO | PROXIMO PERIODO | | | | | 1.625.292,11 | | 1.625.292,11 | | |
| TOTAL GERAL | | 32.883.759,56 | 7.576.625,36 | 7.576.625,36 | 1.628.127,88 | 32.578.499,13 | 6.602.011,78 | 39.177.288,25 | 0,00 | 305.260,43 |


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


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


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

=====

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2021 a 31/12/2021

=====

| DATA | FICHA EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|--|---------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| 03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | | | | |
| 14/12/2021 | 00001 | SE | 00058004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 21.000,00 REF _/ |
| 14/12/2021 | 00001 | SE | 00059004 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE | 9.315,00 REF _/ |
| 14/12/2021 | 00001 | SE | 00065005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25.310,07 REF _/ |
| 28/12/2021 | 00001 | SE | 00058005 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 21.000,00 REF _/ |
| 28/12/2021 | 00001 | SE | 00059005 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE | 9.315,00 REF _/ |
| 28/12/2021 | 00001 | SE | 00065006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25.310,07 REF _/ |
| 15/12/2021 | 00002 | SE | 00009014 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 4.467,15 REF _/ |
| 15/12/2021 | 00002 | SE | 00073001 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 1.747,42 REF _/ |
| 29/12/2021 | 00002 | SE | 00073002 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 6.214,57 REF _/ |
| 29/12/2021 | 00003 | EO | 00075000 | RIBEIRO E SOUZA DE ITA COM E SERV DE INF LTDA | 450,00 REF _/ |
| 14/12/2021 | 00004 | SE | 00055005 | VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 6.100,00 REF _/ |
| 22/12/2021 | 00004 | SE | 00028001 | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI | 12.000,00 REF _/ |
| 14/12/2021 | 00006 | SE | 00014012 | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA | 188,56 REF _/ |
| 14/12/2021 | 00006 | SE | 00046009 | DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA | 11.000,00 REF _/ |
| 14/12/2021 | 00006 | SE | 00071001 | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA | 62,01 REF _/ |
| 30/12/2021 | 00006 | SE | 00034011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 REF _/ |
| 30/12/2021 | 00006 | SE | 00035014 | BANCO BRADESCO S/A | 43,90 REF _/ |
| 14/12/2021 | 00016 | SE | 00021012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM | 23.221,71 REF _/ |
| 28/12/2021 | 00016 | SE | 00021013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM | 23.221,71 REF _/ |
| 14/12/2021 | 00017 | SE | 00019015 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI | 1.710.825,99 REF _/ |
| 14/12/2021 | 00017 | SE | 00072001 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI | 11.046,11 REF _/ |
| 28/12/2021 | 00017 | SE | 00072002 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI | 1.830.060,08 REF _/ |
| 14/12/2021 | 00018 | SE | 00023012 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 15.183,45 REF _/ |
| 28/12/2021 | 00018 | SE | 00023013 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 15.183,45 REF _/ |
| 08/12/2021 | 00019 | SE | 00066004 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 2.975,10 REF _/ |
| 14/12/2021 | 00019 | SE | 00066003 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 325.470,53 REF _/ |
| 28/12/2021 | 00019 | SE | 00066006 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 358.717,68 REF _/ |

TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 4.469.478,56

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 4.469.478,56

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

| | | | | | |
|------------|-------|----|----------|--|-------------------|
| 15/12/2021 | 00101 | OP | 00275000 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 2.954,68 REF _/ |
| 29/12/2021 | 00101 | OP | 00293000 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 2.954,68 REF _/ |
| 21/12/2021 | 00102 | OP | 00272000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 6.174,06 REF _/ |
| 21/12/2021 | 00102 | OP | 00273000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 216,65 REF _/ |
| 21/12/2021 | 00102 | OP | 00274000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 107.705,68 REF _/ |
| 29/12/2021 | 00102 | OP | 00285000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 6.174,06 REF _/ |
| 29/12/2021 | 00102 | OP | 00287000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 123.700,22 REF _/ |
| 29/12/2021 | 00102 | OP | 00288000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 216,65 REF _/ |
| 14/12/2021 | 00103 | OP | 00269000 | ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS | 4.722,08 REF _/ |
| 28/12/2021 | 00103 | OP | 00277000 | ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS | 4.722,08 REF _/ |
| 29/12/2021 | 00104 | OP | 00286000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 1.070,67 REF _/ |
| 29/12/2021 | 00104 | OP | 00289000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 70.037,05 REF _/ |
| 29/12/2021 | 00104 | OP | 00290000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 2.033,24 REF _/ |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2021 a 31/12/2021

| DATA | FICHA EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|---|--------------|----------|
| 29/12/2021 | 00105 OP 00291000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 281,20 | REF _/ |
| 29/12/2021 | 00106 OP 00292000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 2.476,75 | REF _/ |
| 29/12/2021 | 00107 OP 00283000 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50.349,82 | REF _/ |
| 29/12/2021 | 00107 OP 00284000 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 490,20 | REF _/ |
| 29/12/2021 | 00108 OP 00280000 | | BANCO BRADESCO S/A | 1.794,40 | REF _/ |
| 29/12/2021 | 00108 OP 00281000 | | BANCO BRADESCO S/A | 115.057,43 | REF _/ |
| 29/12/2021 | 00108 OP 00282000 | | BANCO BRADESCO S/A | 2.312,21 | REF _/ |
| 29/12/2021 | 00110 OP 00278000 | | SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR | 1.094,06 | REF _/ |
| 29/12/2021 | 00117 OP 00294000 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | 703,24 | REF _/ |
| TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | 507.241,11 | |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | | | | 507.241,11 | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS: | | | | 4.976.719,67 | |

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 890506657

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.: 01271052764