

Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2022



RECEITAS	
<b>Saldo do mês de dezembro</b>	
<b>APLICAÇÕES</b>	
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
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	
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
<b>SALDO EM BANCO (31/12/2021) .....</b>	<b>1.625.292,11</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	759,99
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. DEZEMBRO e 13/2021	1.424.328,09
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE - Ref. Diferença SET e OUT/2021	296,51
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. DEZEMBRO e 13/2021	229.996,48
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.658,71
Contribuição Servidor Inativos	17.376,78
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05
Juros das Aplicações	10.798,22
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 45/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 34/60)	87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 12/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 929/2021 – PARCELA 01 e 02/2)	214.505,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 930/2021 – PARCELA 01 e 02/6)	194.534,88
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 01 e 02/156)	49.278,96
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	198.774,19
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FOLHA NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021	1.422.106,77
Contribuição Patronal Ativo – SAÚDE - Ref. Diferença SET e OUT/2021	296,51
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. DEZEMBRO E 13/2021	229.996,48
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	759,99
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>4.433.358,11</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021)	2.682,70
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021)	131.962,23
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	1.103,72
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021)	5.622,10
Planos de Saúde (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	75.411,88
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	52.135,31
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	119.097,32
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2021)	703,24
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>388.718,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.447.368,72</b>



DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JANEIRO/2022	58.976,59	
Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2022	1.869.372,10	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JANEIRO/2022	383.944,29	
Pensionistas (PREVI) - Ref. Folha Complementar DEZEMBRO/2021	2.840,76	
Inativos (PMM) - Ref. JANEIRO/2022	23.221,71	
Devolução de descontos previdenciários indevidos Ref. Folhas Pensão Jan/Fev e Mar/2021.	884,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. JANEIRO/2022	15.604,16	
Obrigação Patronal	5.558,57	
Consultoria Financeira	1.200,00	
Certificado Digital	559,80	
CÓPIAS e Encadernações	200,00	
Material de Consumo	1.000,00	
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	108,97	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>2.380.821,63</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>3.824,53</b>
INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2022)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2022)	131.962,23	
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2022)	1.103,72	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JANEIRO/2022)	75.411,88	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2022)	5.622,10	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JANEIRO/2022)	52.135,31	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2022)	119.097,32	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas JANEIRO/2022)	703,24	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>388.718,50</b>
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	540.556,51	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.391.541,33	
FIDC PREMIUM SR	626.100,89	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	83.441,11	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	32.727,90	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-373,23	
<b>SALDO EM BANCO (31/01/2022) .....</b>		<b>3.674.004,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.447.368,72</b>

  
**Sidney Marcello Filho**  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

  
 Danièle Araújo de Freitas  
 Diretora de Planejamento e Finanças  
 PREVI - MANGARATIBA

  
**Danièle Araújo de Freitas**  
 Controlador - Matr.: 3253  
 CRC/RJ: 109185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 TESOURARIA 2022  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/01/2022 à 31/01/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/01/2022							
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	288.757,47	2.262,00	0,00	291.019,47
TOTAL DA CONTA:				288.757,47	2.262,00	0,00	291.019,47
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	170.297,85	0,00	2.772,38	167.525,47
TOTAL DA CONTA:				170.297,85	0,00	2.772,38	167.525,47
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	627.153,04	0,00	1.052,15	626.100,89
TOTAL DA CONTA:				627.153,04	0,00	1.052,15	626.100,89
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	11.400,46	8,76	0,00	11.409,22
TOTAL DA CONTA:				11.400,46	8,76	0,00	11.409,22
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	70.467,91	134,44	0,00	70.602,35
TOTAL DA CONTA:				70.467,91	134,44	0,00	70.602,35
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-324,23	0,00	0,00	-324,23
			103 - RECURSO RPPS	0,00	52.135,31	52.184,31	-49,00
TOTAL DA CONTA:				-324,23	52.135,31	52.184,31	-373,23
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANDESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	107.787,30	3.085.412,87	3.024.032,11	169.168,06
TOTAL DA CONTA:				107.787,30	3.085.412,87	3.024.032,11	169.168,06
53634 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPPS	0,00	1.916.588,89	0,00	1.916.588,89
TOTAL DA CONTA:				0,00	1.916.588,89	0,00	1.916.588,89



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 TESOURARIA 2022  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/01/2022 à 31/01/2022

CONTA	BCO	AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTES DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639	237	0000	000000015348	-6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST				
					100 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.228,57	0,00	0,00	6.228,57
					103 - RECURSO RPPS	35.063,54	80.000,00	88.564,21	26.499,33
TOTAL DA CONTA:						41.292,11	80.000,00	88.564,21	32.727,90
50590	237	0088	000000000401	-4	BRADESCO S/A				
					100 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	37.072,63	-37.072,63
					103 - RECURSO RPPS	4.540,42	7.432.501,88	7.316.528,56	120.513,74
TOTAL DA CONTA:						4.540,42	7.432.501,88	7.353.601,19	83.441,11
55242	237	0088	-9	000000000401	-4 /A	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP			
					103 - RECURSO RPPS	303.910,23	1.874,15	0,00	305.784,38
TOTAL DA CONTA:						303.910,23	1.874,15	0,00	305.784,38
TOTAL DO MÊS:						1.625.292,11	12.570.918,30	10.522.206,35	3.674.004,06

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

*Sidney Marcello Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

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

*Orion*  
 Diretor de Finanças  
 PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	65.014.620,93	12.593.474,76	10.689.511,11	66.918.584,58
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.774.573,98	12.593.474,76	10.689.220,15	3.678.828,59
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.625.292,11	12.574.742,83	10.522.206,35	3.677.828,59
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.625.292,11	12.574.742,83	10.522.206,35	3.677.828,59
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.625.292,11	12.574.742,83	10.522.206,35	3.677.828,59
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	41.292,11	80.000,00	88.564,21	32.727,90
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	41.292,11	80.000,00	88.564,21	32.727,90
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.225,74	7.484.637,19	7.405.785,50	83.077,43
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.579.774,26	5.010.105,64	3.027.856,64	3.562.023,26
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.579.774,26	5.010.105,64	3.027.856,64	3.562.023,26
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	703,24	98.913,23	0,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	703,24	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	98.209,99	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.209,99	0,00	98.209,99	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	98.209,99	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	51.071,88	17.028,69	68.100,57	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	51.071,88	17.028,69	68.100,57	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	51.071,88	17.028,69	68.100,57	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	51.071,88	17.028,69	68.100,57	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.240.046,95	0,00	290,96	63.239.755,99
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	39.753,83	0,00	290,96	39.462,87
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	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
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(12.048,73)	0,00	290,96	(12.339,69)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(12.048,73)	0,00	290,96	(12.339,69)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(12.048,73)	0,00	290,96	(12.339,69)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(3.372,85)	0,00	284,23	(3.657,08)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.226,67)	0,00	6,73	(7.233,40)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.014.620,93	224.695.579,42	224.546.297,55	64.865.339,06
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.904,34	2.768.836,89	2.768.836,89	5.904,34
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.360.402,29	2.360.402,29	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.354.843,72	2.354.843,72	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.354.843,72	2.354.843,72	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.354.843,72	2.354.843,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.354.843,72	2.354.843,72	0,00
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.558,57	5.558,57	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.558,57	5.558,57	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.558,57	5.558,57	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.558,57	5.558,57	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	9.419,34	9.419,34	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	9.419,34	9.419,34	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	9.419,34	9.419,34	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.419,34	9.419,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.119,34	2.119,34	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	399.015,26	399.015,26	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	388.015,26	388.015,26	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.332,56	385.332,56	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	385.332,56	385.332,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.622,10	5.622,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	171.232,63	171.232,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	208.477,83	208.477,83	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.891.270,66	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	302.443.215,20	0,00	0,00	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.156.290,15)	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(28.144.818,50)	0,00	0,00	(28.144.818,50)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	584.304.749,82	0,00	0,00	584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	771.269.666,77	0,00	0,00	771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(50.393.885,15)	0,00	0,00	(50.393.885,15)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(75.862.995,60)	0,00	0,00	(75.862.995,60)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(60.708.036,20)	0,00	0,00	(60.708.036,20)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(791.187.303,89)	221.926.742,53	221.777.460,66	(791.336.585,76)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(791.187.303,89)	221.926.742,53	221.777.460,66	(791.336.585,76)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(791.187.303,89)	221.926.742,53	221.777.460,66	(791.336.585,76)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(741.197.396,85)	8.322.193,19	8.172.911,32	(741.346.678,72)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.154.882,63	8.154.882,63	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(749.353.279,48)	0,00	8.155.882,63	(741.197.396,85)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	167.310,56	17.028,69	(149.281,87)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	143.141.412,83	18.336.501,68	18.336.501,68	143.141.412,83
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.336.501,68	18.336.501,68	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124.804.911,15	0,00	18.336.501,68	143.141.412,83
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.772.887,08	49.565,55	49.565,55	1.772.887,08
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.565,55	49.565,55	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.723.321,53	0,00	49.565,55	1.772.887,08
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(194.903.406,95)	195.218.482,11	195.218.482,11	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(195.218.482,11)	0,00	195.218.482,11	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315.075,16	195.218.482,11	0,00	(194.903.406,95)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.380.112,59	0,00	2.380.112,59
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.260,03	0,00	68.260,03
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	62.701,46	0,00	62.701,46
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	62.701,46	0,00	62.701,46
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.701,46	0,00	62.701,46
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	62.701,46	0,00	62.701,46
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	62.701,46	0,00	62.701,46
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.558,57	0,00	5.558,57
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.558,57	0,00	5.558,57
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.558,57	0,00	5.558,57
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.558,57	0,00	5.558,57
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.292.142,26	0,00	2.292.142,26
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.892.593,81	0,00	1.892.593,81
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.892.593,81	0,00	1.892.593,81
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.892.593,81	0,00	1.892.593,81
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.892.593,81	0,00	1.892.593,81
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.892.593,81	0,00	1.892.593,81
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	399.548,45	0,00	399.548,45
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	399.548,45	0,00	399.548,45
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.548,45	0,00	399.548,45
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	399.548,45	0,00	399.548,45
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.710,30	0,00	8.710,30
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	8.419,34	0,00	8.419,34
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.419,34	0,00	8.419,34
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.419,34	0,00	8.419,34
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.119,34	0,00	1.119,34
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	290,96	0,00	290,96
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	290,96	0,00	290,96
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290,96	0,00	290,96
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	290,96	0,00	290,96
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	290,96	0,00	290,96
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.433.358,11	4.433.358,11
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.206.856,18	4.206.856,18
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.206.856,18	4.206.856,18
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	4.206.856,18	4.206.856,18
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.676.788,61	1.676.788,61
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.676.788,61	1.676.788,61
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.676.788,61	1.676.788,61
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.530.067,57	2.530.067,57
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.530.067,57	2.530.067,57
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.530.067,57	2.530.067,57
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.798,22	10.798,22
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.798,22	10.798,22
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.798,22	10.798,22
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.798,22	10.798,22
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	215.703,71	215.703,71
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	215.703,71	215.703,71
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	215.703,71	215.703,71
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	0,00	215.703,71	215.703,71
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.904,34	102.579.074,45	0,00	102.584.978,79
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	34.398.830,44	0,00	34.398.830,44
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	34.398.830,44	0,00	34.398.830,44
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	34.398.830,44	0,00	34.398.830,44
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	0,00	68.180.244,01	0,00	68.180.244,01
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.781.413,57	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	33.781.413,57	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.781.413,57	0,00	33.781.413,57
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	0,00	34.398.830,44	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	34.398.830,44	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.398.830,44	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	34.398.830,44	0,00	34.398.830,44
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	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	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
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	5.904,34	50.892.791,30	153.471.865,75	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	36.857.899,37	71.256.729,81	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	36.857.899,37	71.256.729,81	34.398.830,44
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	34.398.830,44	34.398.830,44	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.459.068,93	34.398.830,44	31.939.761,51
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	2.459.068,93	2.459.068,93
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.034.891,93	82.215.135,94	68.180.244,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.433.358,11	38.214.771,68	33.781.413,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.433.358,11	33.781.413,57	29.348.055,46
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.433.358,11	4.433.358,11



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.601.533,82	44.000.364,26	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	9.601.533,82	44.000.364,26	34.398.830,44
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.459.068,93	34.398.830,44	31.939.761,51
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	7.142.464,89	9.601.533,82	2.459.068,93
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.380.821,63	2.459.068,93	78.247,30
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.380.821,63	2.380.821,63	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.380.821,63	2.380.821,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.380.821,63	2.380.821,63
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	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
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	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.631.646,45	4.433.358,11	0,00	6.065.004,56
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	1.625.292,11	4.433.358,11	0,00	6.058.650,22
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.625.292,11	4.433.358,11	0,00	6.058.650,22
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.625.292,11	4.433.358,11	0,00	6.058.650,22
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.693.392,68	4.433.358,11	0,00	6.126.750,79
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.631.646,45	50.749.084,04	55.182.442,15	6.065.004,56
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	1.625.292,11	50.749.084,04	55.182.442,15	6.058.650,22
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.625.292,11	50.749.084,04	55.182.442,15	6.058.650,22
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.625.292,11	50.749.084,04	55.182.442,15	6.058.650,22
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.619.387,77	10.621.861,19	12.592.325,84	3.589.852,42
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.619.387,77	10.621.861,19	12.592.325,84	3.589.852,42
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.761.643,26	4.839.890,56	78.247,30
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	2.380.821,63	2.459.068,93	78.247,30
8.2.1.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.380.821,63	2.380.821,63	0,00
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	5.904,34	2.769.540,13	2.769.540,13	5.904,34
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	2.380.821,63	2.380.821,63	5.904,34
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	388.718,50	388.718,50	0,00
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	32.596.039,46	0,00	(32.596.039,46)
8.2.1.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.970.695,59	1.970.695,59
8.2.1.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	410.126,04	410.126,04
8.2.1.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.824,53	3.824,53
8.2.1.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	32.596.039,46	32.596.039,46

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022




-----  
PRESIDENTE  
SIDNEY MARCELLO FILHO  
C.P.F. 897.506.657-72

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA



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



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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DA RECEITA SIMPLIFICADO - 01.01.2022 à 31.01.2022

CONTA\TIPO\FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	REALIZADO NO PERÍODO (c)	REALIZADO ATÉ O PERÍODO (d)	DIFERENÇA (d - b)
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.903.290,54	1.903.290,54	(13.391.572,95)
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.676.788,61	1.676.788,61	(11.145.642,13)
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.676.788,61	1.676.788,61	(11.145.642,13)
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREV	12.822.430,74	12.822.430,74	1.676.788,61	1.676.788,61	(11.145.642,13)
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.676.788,61	1.676.788,61	(11.104.006,13)
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.676.788,61	1.676.788,61	(10.812.554,13)
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	12.489.342,74	12.489.342,74	1.676.788,61	1.676.788,61	(10.812.554,13)
1.2.1.5.01.1.1.01	SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS	104.090,00	104.090,00	759,99	759,99	(103.330,01)
103	RECURSO RPPS	104.090,00	104.090,00	759,99	759,99	(103.330,01)
1.2.1.5.01.1.1.02	SERV. CIVIL ATIVO - PREFEITURA	10.409.000,00	10.409.000,00	1.424.328,09	1.424.328,09	(8.984.671,91)
103	RECURSO RPPS	10.409.000,00	10.409.000,00	1.424.328,09	1.424.328,09	(8.984.671,91)
1.2.1.5.01.1.1.03	SERV. CIVIL ATIVO - CAMARA	369.519,50	369.519,50	0,00	0,00	(369.519,50)
103	RECURSO RPPS	369.519,50	369.519,50	0,00	0,00	(369.519,50)
1.2.1.5.01.1.1.04	SERV. CIVIL ATIVO - MARIO PEIXOTO	3.747,24	3.747,24	0,00	0,00	(3.747,24)
103	RECURSO RPPS	3.747,24	3.747,24	0,00	0,00	(3.747,24)
1.2.1.5.01.1.1.05	SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	1.561.350,00	1.561.350,00	230.292,99	230.292,99	(1.331.057,01)
103	RECURSO RPPS	1.561.350,00	1.561.350,00	230.292,99	230.292,99	(1.331.057,01)
1.2.1.5.01.1.1.06	SERV. CIVIL ATIVO - PREVI MANGARATIBA	41.636,00	41.636,00	21.407,54	21.407,54	(20.228,46)
103	RECURSO RPPS	41.636,00	41.636,00	21.407,54	21.407,54	(20.228,46)
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	0,00	0,00	(270.634,00)
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	270.634,00	270.634,00	0,00	0,00	(270.634,00)
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	270.634,00	270.634,00	0,00	0,00	(270.634,00)
103	RECURSO RPPS	270.634,00	270.634,00	0,00	0,00	(270.634,00)
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	20.818,00	20.818,00	0,00	0,00	(20.818,00)
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	20.818,00	20.818,00	0,00	0,00	(20.818,00)
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	20.818,00	20.818,00	0,00	0,00	(20.818,00)
103	RECURSO RPPS	20.818,00	20.818,00	0,00	0,00	(20.818,00)
1.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	0,00	0,00	(41.636,00)
1.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	41.636,00	41.636,00	0,00	0,00	(41.636,00)
1.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	41.636,00	41.636,00	0,00	0,00	(41.636,00)
1.2.1.5.02.1.1.01	CPSS PAT.-SERV. CIVIL AT. PREVI MANGARATIBA	41.636,00	41.636,00	0,00	0,00	(41.636,00)
103	RECURSO RPPS	41.636,00	41.636,00	0,00	0,00	(41.636,00)
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	10.798,22	10.798,22	(275.744,53)
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	10.798,22	10.798,22	(275.744,53)
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	10.798,22	10.798,22	(275.744,53)
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	286.542,75	286.542,75	10.798,22	10.798,22	(275.744,53)
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	286.542,75	286.542,75	10.798,22	10.798,22	(275.744,53)
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	286.542,75	286.542,75	10.798,22	10.798,22	(275.744,53)
103	RECURSO RPPS	286.542,75	286.542,75	10.798,22	10.798,22	(275.744,53)
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	215.703,71	215.703,71	(1.970.186,29)
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	215.703,71	215.703,71	(1.970.186,29)
1.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	215.703,71	215.703,71	(1.970.186,29)
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	2.185.890,00	2.185.890,00	0,00	0,00	(2.185.890,00)
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	2.185.890,00	2.185.890,00	0,00	0,00	(2.185.890,00)
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	2.185.890,00	2.185.890,00	0,00	0,00	(2.185.890,00)
103	RECURSO RPPS	2.185.890,00	2.185.890,00	0,00	0,00	(2.185.890,00)
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	215.703,71	215.703,71	215.703,71
1.9.9.9.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	0,00	0,00	215.703,71	215.703,71	215.703,71
1.9.9.9.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	0,00	0,00	215.703,71	215.703,71	215.703,71
1.9.9.9.99.3.1.01	PARC.APORTES FINANCEIROS - PMM ACORDO 1123/1	0,00	0,00	21.168,83	21.168,83	21.168,83

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DA RECEITA SIMPLIFICADO - 01.01.2022 à 31.01.2022

CONTA\TIPO\FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	REALIZADO NO PERÍODO (c)	REALIZADO ATÉ O PERÍODO (d)	DIFERENÇA (d - b)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	21.168,83	21.168,83	21.168,83
1.9.9.9.99.3.1.02	ACORDO 930/2021	0,00	0,00	194.534,88	194.534,88	194.534,88
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	194.534,88	194.534,88	194.534,88
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	2.530.067,57	2.530.067,57	(15.956.482,51)
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	2.530.067,57	2.530.067,57	(15.584.415,68)
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	2.530.067,57	2.530.067,57	(15.584.415,68)
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREV	18.114.483,25	18.114.483,25	2.530.067,57	2.530.067,57	(15.584.415,68)
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	2.530.067,57	2.530.067,57	(15.584.415,68)
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.114.483,25	18.114.483,25	2.530.067,57	2.530.067,57	(15.584.415,68)
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	17.297.583,23	17.297.583,23	2.331.293,38	2.331.293,38	(14.966.289,85)
7.2.1.5.02.1.1.01	CONT.PAT.SERV.ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	12.078.187,24	12.078.187,24	1.422.106,77	1.422.106,77	(10.656.080,47)
103	RECURSO RPPS	12.078.187,24	12.078.187,24	1.422.106,77	1.422.106,77	(10.656.080,47)
7.2.1.5.02.1.1.02	CONT.PAT. SERV.ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATI	369.519,50	369.519,50	0,00	0,00	(369.519,50)
103	RECURSO RPPS	369.519,50	369.519,50	0,00	0,00	(369.519,50)
7.2.1.5.02.1.1.03	CPSSS-PARC. SERV. CIVIL AT.-ACORDO 1124/2017	948.051,72	948.051,72	61.413,24	61.413,24	(886.638,48)
103	RECURSO RPPS	948.051,72	948.051,72	61.413,24	61.413,24	(886.638,48)
7.2.1.5.02.1.1.04	CONT.PAT.REG.PARC. DE DÉB.- ACORDO 1125/2017	705.128,14	705.128,14	24.869,85	24.869,85	(680.258,29)
103	RECURSO RPPS	705.128,14	705.128,14	24.869,85	24.869,85	(680.258,29)
7.2.1.5.02.1.1.05	CONT.PAT.EM REG.PARC. DE DÉB - AC. 1133/2017	1.347.735,84	1.347.735,84	119.163,22	119.163,22	(1.228.572,62)
103	RECURSO RPPS	1.347.735,84	1.347.735,84	119.163,22	119.163,22	(1.228.572,62)
7.2.1.5.02.1.1.06	CONT.PREV - CONT.PAT - ACORDO 218/2019	1.848.960,79	1.848.960,79	87.134,76	87.134,76	(1.761.826,03)
103	RECURSO RPPS	1.848.960,79	1.848.960,79	87.134,76	87.134,76	(1.761.826,03)
7.2.1.5.02.1.1.07	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	230.292,99	230.292,99	230.292,99
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	230.292,99	230.292,99	230.292,99
7.2.1.5.02.1.1.09	SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	759,99	759,99	759,99
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	759,99	759,99	759,99
7.2.1.5.02.1.1.10	ACORDO 928-2021	0,00	0,00	49.278,96	49.278,96	49.278,96
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	49.278,96	49.278,96	49.278,96
7.2.1.5.02.1.1.11	ACORDO 929/2021	0,00	0,00	214.505,80	214.505,80	214.505,80
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	214.505,80	214.505,80	214.505,80
7.2.1.5.02.1.1.12	ACORDO 359/2021	0,00	0,00	121.767,80	121.767,80	121.767,80
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	121.767,80	121.767,80	121.767,80
7.2.1.5.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	816.900,02	816.900,02	198.774,19	198.774,19	(618.125,83)
7.2.1.5.02.1.2.01	MULTA E JUROS CONT.PAT. - PODER EXECUTIVO	52.045,00	52.045,00	0,00	0,00	(52.045,00)
103	RECURSO RPPS	52.045,00	52.045,00	0,00	0,00	(52.045,00)
7.2.1.5.02.1.2.02	MULTAS E JUROS - PREF-TERMO DE PARC-1125/201	112.845,88	112.845,88	13.373,67	13.373,67	(99.472,21)
103	RECURSO RPPS	112.845,88	112.845,88	13.373,67	13.373,67	(99.472,21)
7.2.1.5.02.1.2.03	MULTAS E JUROS-PREF-TER.PARC.-AC. 1133/2017	212.343,60	212.343,60	64.079,55	64.079,55	(148.264,05)
103	RECURSO RPPS	212.343,60	212.343,60	64.079,55	64.079,55	(148.264,05)
7.2.1.5.02.1.2.04	MULTAS E JUROS-PREF-T.PARC-ACORDO 1124/2017	151.746,73	151.746,73	33.024,72	33.024,72	(118.722,01)
103	RECURSO RPPS	151.746,73	151.746,73	33.024,72	33.024,72	(118.722,01)
7.2.1.5.02.1.2.05	MULTAS E JUROS-PREF-T.PARC-ACORDO 1123/2017	58.706,76	58.706,76	11.383,45	11.383,45	(47.323,31)
103	RECURSO RPPS	58.706,76	58.706,76	11.383,45	11.383,45	(47.323,31)
7.2.1.5.02.1.2.06	MULTAS E JUROS-PREF-T.PARC-ACORDO 218/2019	229.212,05	229.212,05	55.117,53	55.117,53	(174.094,52)
103	RECURSO RPPS	229.212,05	229.212,05	55.117,53	55.117,53	(174.094,52)
7.2.1.5.02.1.2.07	MULTAS E JUROS - ACORDO359/2021	0,00	0,00	17.941,76	17.941,76	17.941,76
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	17.941,76	17.941,76	17.941,76
7.2.1.5.02.1.2.08	MULTA E JUROS - ACORDO 928/2021	0,00	0,00	414,33	414,33	414,33



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DA RECEITA SIMPLIFICADO - 01.01.2022 à 31.01.2022

CONTA\TIPO\FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	REALIZADO NO PERÍODO (c)	REALIZADO ATÉ O PERÍODO (d)	DIFERENÇA (d - b)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	414,33	414,33	414,33
7.2.1.5.02.1.2.09	MULTA E JUROS - ACORDO 929/2021	0,00	0,00	1.803,55	1.803,55	1.803,55
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	1.803,55	1.803,55	1.803,55
7.2.1.5.02.1.2.10	MULTA E JUROS - ACORDO 930/2021	0,00	0,00	1.635,63	1.635,63	1.635,63
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	1.635,63	1.635,63	1.635,63
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	0,00	0,00	(372.066,83)
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	0,00	0,00	(372.066,83)
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	0,00	0,00	(372.066,83)
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFIC	372.066,83	372.066,83	0,00	0,00	(372.066,83)
7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFIC	372.066,83	372.066,83	0,00	0,00	(372.066,83)
7.9.9.9.01.0.1.01	PARC.APORTE FIN PMM - ACORDO 1123/2017	372.066,83	372.066,83	0,00	0,00	(372.066,83)
103	RECURSO RPPS	372.066,83	372.066,83	0,00	0,00	(372.066,83)
<b>RESUMO POR FONTE</b>						
103	RECURSO RPPS	33.781.413,57	33.781.413,57	4.433.358,11	4.433.358,11	(29.348.055,46)

PRESIDENTE  
SIDNEY MARCELLO FILHO  
C.P.F. 890.506.677-72

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/01/2022 à 31/01/2022

CONTA\TIPO\FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	EMPENHADO NO PERÍODO (c)	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO (d)	LIQUIDADADO NO PERÍODO (e)	LIQUIDADADO ATÉ O PERÍODO (f)	PAGO NO PERÍODO (g)	PAGO ATÉ O PERÍODO (h)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d)
0.0.00.00.00	TOTAL GERAL	34.398.830,44	34.398.830,44	2.459.068,93	2.459.068,93	2.380.821,63	2.380.821,63	2.380.821,63	2.380.821,63	31.939.761,51
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	32.828.830,44	2.459.068,93	2.459.068,93	2.380.821,63	2.380.821,63	2.380.821,63	2.380.821,63	30.369.761,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	29.199.428,15
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	29.199.428,15
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	23.811.946,37	23.811.946,37	1.892.593,81	1.892.593,81	1.892.593,81	1.892.593,81	1.892.593,81	1.892.593,81	21.919.352,56
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	4.727.828,78	4.727.828,78	399.548,45	399.548,45	399.548,45	399.548,45	399.548,45	399.548,45	4.328.280,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.055,29	840.055,29	58.976,59	58.976,59	58.976,59	58.976,59	58.976,59	58.976,59	781.078,70
3.1.90.13.00	ÔBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00	100.000,00	5.558,57	5.558,57	5.558,57	5.558,57	5.558,57	5.558,57	94.441,43
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.000,00	2.040.000,00	3.724,87	3.724,87	3.724,87	3.724,87	3.724,87	3.724,87	2.036.275,13
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	1.269.000,00	98.666,64	98.666,64	20.419,34	20.419,34	20.419,34	20.419,34	1.170.333,36
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00	1.269.000,00	98.666,64	98.666,64	20.419,34	20.419,34	20.419,34	20.419,34	1.170.333,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	71.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.000,00	275.000,00	59.500,00	59.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	215.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JUR	730.000,00	730.000,00	27.166,64	27.166,64	1.119,34	1.119,34	1.119,34	1.119,34	702.833,36
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	139.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

DIRETOR DE FINANÇAS  
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA  
C.P.F. 010.710.527-04



=====

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2022 a 31/01/2022

=====

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
27/01/2022	00001	EO	00006000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.763.560,57 REF /
27/01/2022	00001	EO	00007000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /
27/01/2022	00002	EO	00010000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /
27/01/2022	00003	EO	00008000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	383.944,29 REF /
27/01/2022	00004	EO	00009000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.604,16 REF /
03/01/2022	00007	EO	00005000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	2.840,76 REF /
25/01/2022	00007	EO	00011000	ELEDIR DOS SANTOS DE ALMEIDA	884,11 REF /
27/01/2022	00014	EO	00014000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31.861,59 REF /
27/01/2022	00014	EO	00015000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00 REF /
27/01/2022	00014	EO	00016000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
31/01/2022	00015	EO	00021000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INS	1.909,57 REF /
31/01/2022	00015	EO	00022000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INS	3.649,00 REF /
25/01/2022	00016	EO	00012000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	1.000,00 REF /
20/01/2022	00017	SE	00001001	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	1.200,00 REF /
20/01/2022	00017	SE	00003001	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00 REF /
20/01/2022	00019	SE	00002001	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57 REF /
25/01/2022	00019	EO	00013000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	200,00 REF /
31/01/2022	00019	EO	00018000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	559,80 REF /
31/01/2022	00019	SE	00019001	BANCO BRADESCO S/A	59,97 REF /
31/01/2022	00019	SE	00020001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF /
20/01/2022	00021	SE	00004001	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /

TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.380.821,63

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 2.380.821,63

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

27/01/2022	00025	OP	00099000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	828,38 REF /
27/01/2022	00025	OP	00100000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	1.854,32 REF /
27/01/2022	00026	OP	00065000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.665,05 REF /
27/01/2022	00026	OP	00066000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	125.009,22 REF /
27/01/2022	00026	OP	00067000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF /
31/01/2022	00026	OP	00097000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	23,45 REF /
31/01/2022	00026	OP	00098000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	47,86 REF /
26/01/2022	00027	OP	00094000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	1.255,02 REF /
26/01/2022	00027	OP	00095000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	1.625,04 REF /
26/01/2022	00027	OP	00096000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	1.885,39 REF /
27/01/2022	00027	OP	00101000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	856,65 REF /
27/01/2022	00029	OP	00048000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	974,79 REF /
27/01/2022	00028	OP	00069000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.052,20 REF /
27/01/2022	00028	OP	00070000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	69.908,14 REF /
27/01/2022	00030	OP	00068000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.476,75 REF /
27/01/2022	00031	OP	00093000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24 REF /
27/01/2022	00032	OP	00058000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,20 REF /
27/01/2022	00032	OP	00059000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.645,11 REF /
27/01/2022	00033	OP	00060000	BANCO BRADESCO S/A	1.794,40 REF /

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 CONTABILIDADE 2022  
 EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2022 a 31/01/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
27/01/2022	00033 OP 00061000		BANCO BRADESCO S/A	114.990,71	REF _/
27/01/2022	00033 OP 00062000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21	REF _/
27/01/2022	00035 OP 00063000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.103,72	REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				388.718,50	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				388.718,50	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				2.769.540,13	

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 8908066577

*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