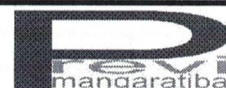


Resumo Balancete do Mês de fevereiro de 2022

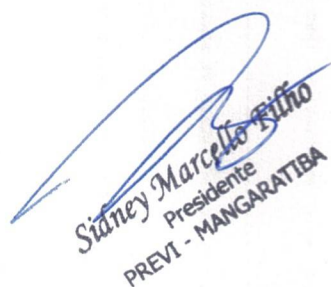


RECEITAS		
Saldo do mês de janeiro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	540.556,51	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.391.541,33	
FIDC PREMIUM SR	626.100,89	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	83.441,11	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	32.727,90	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-373,23	
SALDO EM BANCO (31/01/2022)		3.674.004,06
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	2.547,26	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref JANEIRO/2022	709.008,95	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA - Ref. Diferença Out e Nov/2021	156,95	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2022	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE - Ref. Diferença Set e Out/2021	296,51	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JANEIRO/2022	114.879,54	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. JANEIRO/2022	31.071,23	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.713,72	
Contribuição Servidor Inativos	17.376,78	
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05	
Juros das Aplicações	29.755,12	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 46/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 35/60)	87.134,76	
Contribuição Previd. (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 13/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 930/202021 – PARCELA 03/6)	97.267,44	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 928/202021 – PARCELA 03/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	204.302,84	
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref JANEIRO/2022	709.008,95	
Contribuição Patronal – PREFEITURA - Ref. Diferença Out e Nov/2021	156,95	
Contribuição Patronal – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2022	298,80	
Contribuição Patronal – SAÚDE - Ref. Diferença Set e Out/2021	296,51	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JANEIRO/2022	114.879,54	
Contribuição Patronal – CÂMARA Ref. JANEIRO/2022	31.071,23	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.527.419,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		38.405,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	132.653,64	
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	1.103,72	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	6.011,52	
Planos de Saúde (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	75.536,63	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	51.920,76	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	119.974,58	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas FEVEREIRO/2022)	703,24	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		390.586,79
TOTAL GERAL		6.630.415,53

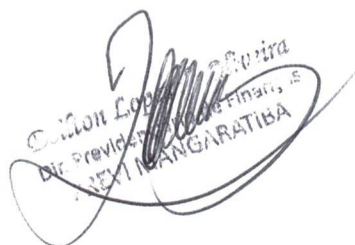




DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) FEVEREIRO/2022	59.469,55	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2022 - Executivo	1.800.461,93	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2022 – Legislativo	105.811,53	
Pensionistas (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2022	383.707,56	
Inativos (PREVI) - Ref. Folha Complementar FEVEREIRO/2022	2.424,00	
Inativos (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2022	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2022	15.604,16	
Indenização Trabalhista	10.185,36	
Consultoria Financeira	1.200,00	
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	49,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.419.485,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.064,79
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	6.011,52	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.011,52
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	543.437,40	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.013.380,58	
FIDC PREMIUM SR	625.071,08	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	6.261,41	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	16.116,06	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-422,23	
SALDO EM BANCO (28/02/2022)		4.203.853,85
TOTAL GERAL		6.630.415,53


Stanley Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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


 Wilson Lopes
 Dir. Previdência
 PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2022
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2022 à 28/02/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
28/02/2022							
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	291.019,47	2.323,26	0,00	293.342,73
TOTAL DA CONTA:				291.019,47	2.323,26	0,00	293.342,73
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	167.525,47	0,00	34,98	167.490,49
TOTAL DA CONTA:				167.525,47	0,00	34,98	167.490,49
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	626.100,89	0,00	1.029,81	625.071,08
TOTAL DA CONTA:				626.100,89	0,00	1.029,81	625.071,08
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	11.409,22	120,30	0,00	11.529,52
TOTAL DA CONTA:				11.409,22	120,30	0,00	11.529,52
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	70.602,35	472,31	0,00	71.074,66
TOTAL DA CONTA:				70.602,35	472,31	0,00	71.074,66
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	-324,23 -49,00	0,00 0,00	0,00 49,00	-324,23 -98,00
TOTAL DA CONTA:				-373,23	0,00	49,00	-422,23
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	169.168,06	2.539.574,98	1.940.000,00	768.743,04
TOTAL DA CONTA:				169.168,06	2.539.574,98	1.940.000,00	768.743,04
53634 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPPS	1.916.588,89	19.974,37	0,00	1.936.563,26
TOTAL DA CONTA:				1.916.588,89	19.974,37	0,00	1.936.563,26

CONTA BCO	AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE 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	26.499,33	60.000,00	76.611,84	9.887,49
TOTAL DA CONTA:					32.727,90	60.000,00	76.611,84	16.116,06
50590	237	0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A				
				100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-37.072,63	38.405,16	32.510,53	-31.178,00
				103 - RECURSO RPPS	120.513,74	4.416.201,85	4.499.276,18	37.439,41
TOTAL DA CONTA:					83.441,11	4.454.607,01	4.531.786,71	6.261,41
55242	237	0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-MI TP				
				103 - RECURSO RPPS	305.784,38	2.289,90	0,00	308.074,28
TOTAL DA CONTA:					305.784,38	2.289,90	0,00	308.074,28
TOTAL DO MÊS:					3.674.004,06	7.079.362,13	6.549.512,34	4.203.853,85

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



Deilson Lopes
Dir. Previdenciária de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	66.918.584,58	7.080.626,92	6.550.430,65	67.448.780,85
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.678.828,59	7.080.426,92	6.550.215,58	4.209.039,93
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.677.828,59	7.080.426,92	6.549.512,34	4.208.743,17
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.677.828,59	7.080.426,92	6.549.512,34	4.208.743,17
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.677.828,59	7.080.426,92	6.549.512,34	4.208.743,17
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	32.727,90	60.000,00	76.611,84	16.116,06
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32.727,90	60.000,00	76.611,84	16.116,06
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.077,43	4.454.607,01	4.531.835,71	5.848,73
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.562.023,26	2.565.819,91	1.941.064,79	4.186.778,38
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.562.023,26	2.565.819,91	1.941.064,79	4.186.778,38
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.239.755,99	200,00	215,07	63.239.740,92
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	39.462,87	200,00	215,07	39.447,80
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	51.802,56	200,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	200,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	200,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
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	(12.339,69)	0,00	215,07	(12.554,76)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(12.339,69)	0,00	215,07	(12.554,76)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(12.339,69)	0,00	215,07	(12.554,76)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(3.657,08)	0,00	208,34	(3.865,42)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.233,40)	0,00	6,73	(7.240,13)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.865.339,06	2.425.496,89	2.820.593,49	65.260.435,66
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.904,34	2.425.496,89	2.820.593,49	401.000,94
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.390.700,44	2.401.925,01	11.224,57
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.390.700,44	2.400.015,44	9.315,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.390.700,44	2.400.015,44	9.315,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.390.700,44	2.400.015,44	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.390.700,44	2.400.015,44	9.315,00
2.1.1.2.0.00.00	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	0,00	1.909,57	1.909,57
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.909,57	1.909,57
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.909,57	1.909,57
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.909,57	1.909,57
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	18.599,57	18.599,57	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	18.599,57	18.599,57	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	18.599,57	18.599,57	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.599,57	18.599,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.299,57	11.299,57	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	16.196,88	400.068,91	383.872,03
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.011,52	389.883,55	383.872,03
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.011,52	387.200,85	381.189,33
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.011,52	387.200,85	381.189,33
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	6.011,52	6.011,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	171.895,34	171.895,34
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	209.293,99	209.293,99
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.185,36	10.185,36	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.185,36	10.185,36	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.185,36	10.185,36	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	10.185,36	10.185,36	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(741.346.678,72)	0,00	0,00	(741.346.678,72)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(741.197.396,85)	0,00	0,00	(741.197.396,85)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149.281,87)	0,00	0,00	(149.281,87)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.772.887,08	0,00	0,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.380.112,59	2.430.925,01	0,00	4.811.037,60
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	68.260,03	83.303,48	0,00	151.563,51
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	62.701,46	71.208,55	0,00	133.910,01
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	62.701,46	71.208,55	0,00	133.910,01
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.701,46	71.208,55	0,00	133.910,01
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.701,46	71.208,55	0,00	133.910,01
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.701,46	71.208,55	0,00	133.910,01
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.558,57	1.909,57	0,00	7.468,14
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.558,57	1.909,57	0,00	7.468,14
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.558,57	1.909,57	0,00	7.468,14
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.558,57	1.909,57	0,00	7.468,14
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.185,36	0,00	10.185,36
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.185,36	0,00	10.185,36
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.185,36	0,00	10.185,36
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.292.142,26	2.328.506,89	0,00	4.620.949,15
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.892.593,81	1.929.495,17	0,00	3.822.088,98
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.892.593,81	1.929.495,17	0,00	3.822.088,98
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.892.593,81	1.929.495,17	0,00	3.822.088,98
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.892.593,81	1.929.495,17	0,00	3.822.088,98
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.892.593,81	1.929.495,17	0,00	3.822.088,98
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	399.548,45	399.311,72	0,00	798.860,17
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	399.548,45	399.311,72	0,00	798.860,17
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	399.548,45	399.311,72	0,00	798.860,17
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	399.548,45	399.311,72	0,00	798.860,17
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.710,30	18.814,64	0,00	27.524,94
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	8.419,34	18.599,57	0,00	27.018,91
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.419,34	18.599,57	0,00	27.018,91
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.419,34	18.599,57	0,00	27.018,91
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.300,00	7.300,00	0,00	14.600,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.119,34	11.299,57	0,00	12.418,91
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	290,96	215,07	0,00	506,03
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	290,96	215,07	0,00	506,03

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	290,96	215,07	0,00	506,03
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	290,96	215,07	0,00	506,03
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	290,96	215,07	0,00	506,03
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.433.358,11	0,00	2.566.024,68	6.999.382,79
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.206.856,18	0,00	2.379.228,13	6.586.084,31
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.206.856,18	0,00	2.379.228,13	6.586.084,31
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.206.856,18	0,00	2.379.228,13	6.586.084,31
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.676.788,61	0,00	879.721,79	2.556.510,40
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.676.788,61	0,00	879.721,79	2.556.510,40
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.676.788,61	0,00	879.721,79	2.556.510,40
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.530.067,57	0,00	1.499.506,34	4.029.573,91
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.530.067,57	0,00	1.499.506,34	4.029.573,91
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.530.067,57	0,00	1.499.506,34	4.029.573,91
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.798,22	0,00	29.755,12	40.553,34
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.798,22	0,00	29.755,12	40.553,34
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.798,22	0,00	29.755,12	40.553,34
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.798,22	0,00	29.755,12	40.553,34
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	38.405,16	38.405,16
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.405,16	38.405,16
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.405,16	38.405,16
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.405,16	38.405,16
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	38.405,16	38.405,16
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200,00	200,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	200,00	200,00
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.703,71	0,00	118.436,27	334.139,98
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.703,71	0,00	118.436,27	334.139,98
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	215.703,71	0,00	118.436,27	334.139,98
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	215.703,71	0,00	118.436,27	334.139,98
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.584.978,79	156.000,00	156.000,00	102.584.978,79
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	34.398.830,44	39.000,00	39.000,00	34.398.830,44
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	34.398.830,44	39.000,00	39.000,00	34.398.830,44
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	68.180.244,01	117.000,00	117.000,00	68.180.244,01
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.781.413,57	0,00	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	34.398.830,44	117.000,00	117.000,00	34.398.830,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.398.830,44	117.000,00	117.000,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)
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	102.584.978,79	14.777.293,89	14.777.293,89	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	2.484.484,56	2.484.484,56	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	34.398.830,44	2.484.484,56	2.484.484,56	34.398.830,44
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	31.939.761,51	2.484.484,56	39.000,00	29.494.276,95
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.459.068,93	0,00	2.445.484,56	4.904.553,49
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.180.244,01	12.292.809,33	12.292.809,33	68.180.244,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.781.413,57	2.527.419,52	2.527.419,52	33.781.413,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	29.348.055,46	2.527.419,52	0,00	26.820.635,94
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.433.358,11	0,00	2.527.419,52	6.960.777,63
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	9.765.389,81	9.765.389,81	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	9.765.389,81	9.765.389,81	34.398.830,44
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	31.939.761,51	2.484.484,56	39.000,00	29.494.276,95
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.459.068,93	7.280.905,25	9.726.389,81	4.904.553,49
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.247,30	2.430.709,94	2.445.484,56	93.021,92
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.430.709,94	2.430.709,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.419.485,37	2.430.709,94	11.224,57
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.380.821,63	0,00	2.419.485,37	4.800.307,00
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	6.065.004,56	2.565.824,68	0,00	8.630.829,24
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	6.058.650,22	2.565.824,68	0,00	8.624.474,90
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.058.650,22	2.565.824,68	0,00	8.624.474,90
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.058.650,22	2.565.824,68	0,00	8.624.474,90
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.126.750,79	2.565.824,68	0,00	8.692.575,47
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	6.065.004,56	14.268.466,12	16.834.290,80	8.630.829,24
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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	6.058.650,22	14.268.466,12	16.834.290,80	8.624.474,90
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.058.650,22	14.268.466,12	16.834.290,80	8.624.474,90
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.058.650,22	14.268.466,12	16.834.290,80	8.624.474,90
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.589.852,42	6.981.549,35	7.100.824,68	3.709.127,75
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.589.852,42	6.981.549,35	7.100.824,68	3.709.127,75
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	78.247,30	4.861.419,88	4.876.194,50	93.021,92
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	78.247,30	2.430.709,94	2.445.484,56	93.021,92
8.2.1.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.430.709,94	2.430.709,94	0,00
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	5.904,34	2.425.496,89	2.821.296,73	401.704,18
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	2.419.485,37	2.430.709,94	17.128,91
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.011,52	390.586,79	384.575,27
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(32.596.039,46)	0,00	0,00	(32.596.039,46)
8.2.1.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.970.695,59	0,00	2.007.436,03	3.978.131,62
8.2.1.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	410.126,04	0,00	27.474,07	437.600,11
8.2.1.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.824,53	0,00	1.064,79	4.889,32
8.2.1.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	32.596.039,46	0,00	0,00	32.596.039,46

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRÁHÃO 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 DE RECEITA - 02/2022

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,10	2.549.148,10	1.027.913,18	2.931.203,72	-12.363.659,77
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,10	2.137.074,10	879.721,79	2.556.510,40	-10.265.920,34
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,10	2.137.074,10	879.721,79	2.556.510,40	-10.265.920,34
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,10	2.137.074,10	879.721,79	2.556.510,40	-10.265.920,34
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,10	2.130.134,10	879.721,79	2.556.510,40	-10.224.284,34
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	2.081.558,00	879.721,79	2.556.510,40	-9.932.832,34
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	2.081.558,00	879.721,79	2.556.510,40	-9.932.832,34
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	45.106,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	270.634,00	270.634,00	22.553,00	45.106,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	20.818,00	20.818,00	1.735,10	3.470,10	0,00	0,00	-20.818,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	20.818,00	20.818,00	1.735,10	3.470,10	0,00	0,00	-20.818,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	6.940,00	0,00	0,00	-41.636,00
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	6.940,00	0,00	0,00	-41.636,00
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	41.636,00	41.636,00	3.470,00	6.940,00	0,00	0,00	-41.636,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	47.758,00	29.755,12	40.553,34	-245.989,41
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	47.758,00	29.755,12	40.553,34	-245.989,41
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	47.758,00	29.755,12	40.553,34	-245.989,41
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.879,00	47.758,00	29.755,12	40.553,34	-245.989,41
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	47.758,00	29.755,12	40.553,34	-245.989,41
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	364.316,00	118.436,27	334.139,98	-1.851.750,02
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	364.316,00	118.436,27	334.139,98	-1.851.750,02
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	364.316,00	118.436,27	334.139,98	-1.851.750,02
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	364.316,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	364.316,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	334.139,98	334.139,98
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	334.139,98	334.139,98
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	334.139,98	334.139,98
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,10	2.549.148,10	1.027.913,18	2.931.203,72	-12.363.659,77
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	3.081.092,00	1.499.506,34	4.029.573,91	-14.456.976,17
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	3.019.080,00	1.499.506,34	4.029.573,91	-14.084.909,34
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	3.019.080,00	1.499.506,34	4.029.573,91	-14.084.909,34
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	3.019.080,00	1.499.506,34	4.029.573,91	-14.084.909,34
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	3.019.080,00	1.499.506,34	4.029.573,91	-14.084.909,34
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	3.019.080,00	1.499.506,34	4.029.573,91	-14.084.909,34
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	2.882.930,00	1.295.203,50	3.626.496,88	-13.671.086,35
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	816.900,02	816.900,02	68.075,00	136.150,00	204.302,84	403.077,03	-413.822,99
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	62.012,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	62.012,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	62.012,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	372.066,83	372.066,83	31.006,00	62.012,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	372.066,83	372.066,83	31.006,00	62.012,00	0,00	0,00	-372.066,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	3.081.092,00	1.499.506,34	4.029.573,91	-14.456.976,17
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,10	5.630.240,10	2.527.419,52	6.960.777,63	-26.820.635,94
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.405,16	38.405,16	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 02/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO ***** NO MES	***** ATE O MES *****	***** REALIZADO ***** NO MES	***** ATE O MES *****	DIFERENÇA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	38.405,16	38.405,16	38.405,16
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.682,70	5.365,40	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					132.653,64	264.615,87	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					6.011,52	11.633,62	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					73.059,88	145.995,01	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.476,75	4.953,50	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					51.920,76	104.056,07	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					119.974,58	239.071,90	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.103,72	2.207,44	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					703,24	1.406,48	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						390.586,79	779.305,29	
TOTAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,10	5.630.240,10	2.956.411,47	7.778.488,08	-26.782.230,78
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						3.674.004,06	1.625.292,11	
TOTAL GERAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,10	5.630.240,10	6.630.415,53	9.403.780,19	

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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


DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071002764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 02/2022

CONTA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	38.405,16	38.405,16
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	5.365,40
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	132.653,64	264.615,87
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	6.011,52	11.633,62
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	73.059,88	145.995,01
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	2.476,75	4.953,50
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	51.920,76	104.056,07
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	119.974,58	239.071,90
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.103,72	2.207,44
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	703,24	1.406,48
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		428.991,95	817.710,45


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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


DIRETOR DE FINANÇAS
DEYLTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/02/2022 à 28/02/2022

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	2.445.484,56	4.904.553,49	2.430.709,94	4.811.531,57	2.419.485,37	29.494.276,95
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	32.828.830,44	2.445.484,56	4.904.553,49	2.430.709,94	4.811.531,57	4.800.307,00	27.924.276,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.445.484,56	4.805.886,85	2.412.110,37	4.772.512,66	4.761.288,09	26.753.943,59
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.445.484,56	4.805.886,85	2.412.110,37	4.772.512,66	4.761.288,09	26.753.943,59
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	23.811.946,37	23.811.946,37	1.929.495,17	3.822.088,98	1.929.495,17	3.822.088,98	3.928.968,61	19.989.857,39
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	4.727.828,78	4.727.828,78	399.311,72	798.860,17	399.311,72	798.860,17	798.860,17	3.928.968,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.055,29	840.055,29	71.208,55	130.185,14	71.208,55	130.185,14	120.870,14	709.870,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00	61.000,00	7.468,14	13.026,71	1.909,57	7.468,14	5.558,57	47.973,29
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	2.036.275,13
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	79.000,00	38.000,98	38.000,98	10.185,36	10.185,36	10.185,36	40.999,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	98.666,64	18.599,57	39.018,91	39.018,91	1.170.333,36
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	98.666,64	18.599,57	39.018,91	39.018,91	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	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	7.300,00	14.600,00	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	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JUR	730.000,00	730.000,00	0,00	27.166,64	11.299,57	12.418,91	11.299,57	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	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	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	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	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	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	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	570.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 090.506.657-72

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. 010.710.557-64

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 02/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	0,00	2.682,70
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	0,00	131.962,23
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTÍCIAS	00027	6.011,52	11.633,62
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	0,00	72.935,13
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	0,00	2.476,75
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	0,00	52.135,31
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	0,00	119.097,32
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	0,00	1.103,72
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUN)	00036	0,00	0,00
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037	0,00	0,00
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038	0,00	0,00
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039	0,00	0,00
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR	00040	0,00	0,00
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005	00031	0,00	703,24
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	00041	0,00	0,00
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	00042	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.011,52	394.730,02

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.F.F.: 89250665772

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.F.F.: 01071052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
24/02/2022	00001	EO	00028000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.800.461,93 REF /
24/02/2022	00001	EO	00034000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /
24/02/2022	00002	EO	00032000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /
24/02/2022	00003	EO	00029000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	383.707,56 REF /
24/02/2022	00004	EO	00033000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.604,16 REF /
24/02/2022	00014	EO	00026000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.354,55 REF /
24/02/2022	00014	EO	00027000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.424,00 REF /
24/02/2022	00014	EO	00030000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00 REF /
24/02/2022	00014	EO	00035000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
08/02/2022	00017	SE	00001002	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	1.200,00 REF /
08/02/2022	00017	SE	00003002	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00 REF /
08/02/2022	00019	SE	00002002	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57 REF /
08/02/2022	00019	SE	00023001	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
28/02/2022	00019	SE	00020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF /
25/02/2022	00043	EO	00024000	REGINA GENTIL MOREIRA	4.622,23 REF /
25/02/2022	00043	SE	00025001	RENAN FRAGA OGGIONI	5.563,13 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.419.485,37

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

2.419.485,37

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

24/02/2022	00027	OP	00071000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.246,07 REF /
24/02/2022	00027	OP	00092000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.765,45 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					6.011,52

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

6.011,52

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

2.425.496,89

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELO FILHO

C.P.F.: 89058665772

Sidney Marcelo 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.: 01971052764