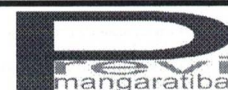


Resumo Balancete do Mês de março de 2022

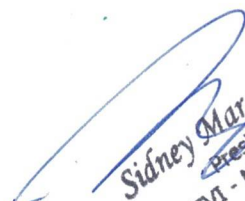


RECEITAS		
Saldo do mês de fevereiro		
APLICAÇÕES		
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	543.437,40	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.013.380,58	
FIDC PREMIUM SR	625.071,08	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRABESCO S/A	6.261,41	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	16.116,06	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-422,23	
SALDO EM BANCO (28/02/2022)		4.203.853,85
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	5.392,06	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref FEVEREIRO/2022	708.855,00	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA - Ref. Diferença Out e Nov/2021	313,90	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEVEREIRO E MARÇO/2022	597,60	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE - Ref. Diferença Nov a Fev/2021	296,51	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. FEVEREIRO/2022	115.196,28	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. FEVEREIRO/2022	31.066,95	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.713,72	
Contribuição Servidor Inativos	17.376,78	
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05	
Juros das Aplicações	78.662,71	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 47/200)	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 36/60)	0,00	
Contribuição Previd. (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 14/60)	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 930/202021 – PARCELA 04/6)	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 928/202021 – PARCELA 04/156)	0,00	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	0,00	
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. FEVEREIRO/2022	708.855,00	
Contribuição Patronal – PREFEITURA - Ref. Diferença Out e Nov/2021	313,90	
Contribuição Patronal – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEVEREIRO E MARÇO/2022	597,60	
Contribuição Patronal – SAÚDE - Ref. Diferença Nov a Fev/2021	296,51	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. FEVEREIRO/2022	115.196,28	
Contribuição Patronal – CÂMARA Ref. FEVEREIRO/2022	31.066,95	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.818.672,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		41.246,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MARÇO/2022)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de MARÇO/2022)	128.303,28	
SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2022)	1.103,72	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2022)	6.011,52	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MARÇO/2022)	76.437,70	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MARÇO/2022)	55.045,90	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2022)	121.758,88	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas MARÇO/2022)	703,24	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		392.046,94
TOTAL GERAL		6.455.820,34





DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MARÇO/2022	63.736,22	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2022 - Executivo	1.820.233,26	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2022 – Legislativo	105.811,53	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MARÇO/2022	383.365,17	
Pensionistas (PREVI) - Ref. Folha Complementar MARÇO/2022	3.804,26	
Inativos (PMM) - Ref. MARÇO/2022	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. MARÇO/2022	15.604,16	
Indenização Trabalhista	5.563,13	
Obrigações Patronal Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2022	11.117,14	
Cópias e Encadernações	200,00	
Material de Consumo	800,00	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
VPA Consultoria Atuarial LTDA (PARCELA 8/12)	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	250,57	
Tarifas Bancárias	60,05	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.450.867,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		0,00
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO E MARÇO/2022)	5.365,40	
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO E MARÇO/2022)	260.956,92	
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO E MARÇO/2022)	2.207,44	
Planos de Saúde (Ref. Folha de FEVEREIRO E MARÇO/2022)	151.974,33	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de FEVEREIRO E MARÇO/2022)	106.966,66	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO E MARÇO/2022)	241.733,46	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas FEVEREIRO E MARÇO/2022)	1.406,48	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2022)	6.011,52	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		776.622,21
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	553.427,91	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.052.204,14	
FIDC PREMIUM SR	625.919,72	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	-3.738,02	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	978,86	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-471,23	
SALDO EM BANCO (31/03/2022)		3.228.330,93
TOTAL GERAL		6.455.820,34


Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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


 C. A. L. de Freitas
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2022
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/03/2022 à 31/03/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/03/2022							
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	293.342,73	2.826,57	0,00	296.169,30
TOTAL DA CONTA:				293.342,73	2.826,57	0,00	296.169,30
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	167.490,49	5.899,31	0,00	173.389,80
TOTAL DA CONTA:				167.490,49	5.899,31	0,00	173.389,80
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	625.071,08	848,64	0,00	625.919,72
TOTAL DA CONTA:				625.071,08	848,64	0,00	625.919,72
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	11.529,52	297,31	0,00	11.826,83
TOTAL DA CONTA:				11.529,52	297,31	0,00	11.826,83
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	71.074,66	967,32	0,00	72.041,98
TOTAL DA CONTA:				71.074,66	967,32	0,00	72.041,98
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	-324,23 -98,00	0,00 106.966,66	0,00 107.015,66	-324,23 -147,00
TOTAL DA CONTA:				-422,23	106.966,66	107.015,66	-471,23
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANDESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	768.743,04	672.969,46	1.395.000,00	46.712,50
TOTAL DA CONTA:				768.743,04	672.969,46	1.395.000,00	46.712,50
53634 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPPS	1.936.563,26	656.701,29	900.000,00	1.693.264,55
TOTAL DA CONTA:				1.936.563,26	656.701,29	900.000,00	1.693.264,55

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2022
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/03/2022 à 31/03/2022

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 103 - RECURSO RPPS	6.228,57 9.887,49	0,00 100.000,00	0,00 115.137,20	6.228,57 -5.249,71
TOTAL DA CONTA:				16.116,06	100.000,00	115.137,20	978,86
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	-31.178,00 37.439,41	41.246,58 4.520.975,15	37.062,63 4.535.158,53	-26.994,05 23.256,03
TOTAL DA CONTA:				6.261,41	4.562.221,73	4.572.221,16	-3.738,02
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	103 - RECURSO RPPS	308.074,28	504.152,81	500.000,00	312.227,09
TOTAL DA CONTA:				308.074,28	504.152,81	500.000,00	312.227,09
TOTAL DO MÊS:				4.203.853,85	6.613.851,10	7.589.374,02	3.228.330,93

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

[Assinatura]
 DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
 Contador - Matr.: 3253
 CRC/RJ-109185-9
 PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2022 à 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	67.448.780,85	6.616.057,58	7.590.295,17	66.474.543,26
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.209.039,93	6.616.057,58	7.590.077,26	3.235.020,25
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.208.743,17	6.613.851,10	7.589.374,02	3.233.220,25
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.208.743,17	6.613.851,10	7.589.374,02	3.233.220,25
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.208.743,17	6.613.851,10	7.589.374,02	3.233.220,25
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	16.116,06	100.000,00	115.137,20	978,86
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.116,06	100.000,00	115.137,20	978,86
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.848,73	4.669.188,39	4.679.236,82	(4.199,70)
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.186.778,38	1.844.662,71	2.795.000,00	3.236.441,09
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.186.778,38	1.844.662,71	2.795.000,00	3.236.441,09
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	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	800,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.239.740,92	0,00	217,91	63.239.523,01
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	39.447,80	0,00	217,91	39.229,89
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	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	(12.554,76)	0,00	217,91	(12.772,67)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(12.554,76)	0,00	217,91	(12.772,67)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(12.554,76)	0,00	217,91	(12.772,67)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(3.865,42)	0,00	208,35	(4.073,77)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.240,13)	0,00	9,56	(7.249,69)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2022 à 31/03/2022

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	65.260.435,66	3.226.082,93	2.842.210,90	64.876.563,63
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	401.000,94	3.226.082,93	2.842.210,90	17.128,91
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	11.224,57	2.426.893,45	2.426.893,45	11.224,57
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.415.776,31	2.415.776,31	9.315,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.315,00	2.415.776,31	2.415.776,31	9.315,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.415.776,31	2.415.776,31	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.315,00	2.415.776,31	2.415.776,31	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.909,57	11.117,14	11.117,14	1.909,57
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.909,57	11.117,14	11.117,14	1.909,57
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.909,57	11.117,14	11.117,14	1.909,57
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.909,57	11.117,14	11.117,14	1.909,57
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	18.410,62	18.410,62	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	18.410,62	18.410,62	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	18.410,62	18.410,62	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.410,62	18.410,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.310,62	12.310,62	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.872,03	780.778,86	396.906,83	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	383.872,03	775.215,73	391.343,70	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	381.189,33	769.850,33	388.661,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	381.189,33	769.850,33	388.661,00	0,00
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	171.895,34	348.700,12	176.804,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	209.293,99	415.138,69	205.844,70	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.682,70	5.365,40	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.682,70	5.365,40	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.682,70	5.365,40	2.682,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.563,13	5.563,13	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.563,13	5.563,13	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.563,13	5.563,13	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	5.563,13	5.563,13	0,00
2.1.8.9.1.96.00	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 - 01/03/2022 à 31/03/2022

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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(741.197.396,85)	0,00	0,00	(741.197.396,85)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	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)	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.811.037,60	2.450.285,11	0,00	7.261.322,71
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	151.563,51	80.416,49	0,00	231.980,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.910,01	63.736,22	0,00	197.646,23
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	133.910,01	63.736,22	0,00	197.646,23
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	133.910,01	63.736,22	0,00	197.646,23
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	133.910,01	63.736,22	0,00	197.646,23
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.910,01	63.736,22	0,00	197.646,23
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.468,14	11.117,14	0,00	18.585,28
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.468,14	11.117,14	0,00	18.585,28
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.468,14	11.117,14	0,00	18.585,28
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.468,14	11.117,14	0,00	18.585,28
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.185,36	5.563,13	0,00	15.748,49
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.185,36	5.563,13	0,00	15.748,49
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.185,36	5.563,13	0,00	15.748,49
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.620.949,15	2.352.040,09	0,00	6.972.989,24
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.822.088,98	1.949.266,50	0,00	5.771.355,48
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.822.088,98	1.949.266,50	0,00	5.771.355,48
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.822.088,98	1.949.266,50	0,00	5.771.355,48
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.822.088,98	1.949.266,50	0,00	5.771.355,48
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.822.088,98	1.949.266,50	0,00	5.771.355,48
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	798.860,17	402.773,59	0,00	1.201.633,76
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	798.860,17	402.773,59	0,00	1.201.633,76
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	798.860,17	402.773,59	0,00	1.201.633,76
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	798.860,17	402.773,59	0,00	1.201.633,76
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.524,94	17.828,53	0,00	45.353,47
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	27.018,91	17.610,62	0,00	44.629,53
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.018,91	17.610,62	0,00	44.629,53
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.018,91	17.610,62	0,00	44.629,53
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.600,00	6.100,00	0,00	20.700,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.418,91	11.510,62	0,00	23.929,53
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	506,03	217,91	0,00	723,94
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	506,03	217,91	0,00	723,94

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2022 à 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	506,03	217,91	0,00	723,94
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	506,03	217,91	0,00	723,94
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	506,03	217,91	0,00	723,94
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 DIVERSO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.999.382,79	0,00	1.859.919,55	8.859.302,34
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.586.084,31	0,00	1.739.711,46	8.325.795,77
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.586.084,31	0,00	1.739.711,46	8.325.795,77
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.586.084,31	0,00	1.739.711,46	8.325.795,77
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.556.510,40	0,00	883.180,85	3.439.691,25
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.556.510,40	0,00	883.180,85	3.439.691,25
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.556.510,40	0,00	883.180,85	3.439.691,25
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.029.573,91	0,00	856.530,61	4.886.104,52
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.029.573,91	0,00	856.530,61	4.886.104,52
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.029.573,91	0,00	856.530,61	4.886.104,52
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.553,34	0,00	78.662,71	119.216,05
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40.553,34	0,00	78.662,71	119.216,05
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40.553,34	0,00	78.662,71	119.216,05
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	40.553,34	0,00	78.662,71	119.216,05
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.605,16	0,00	41.246,58	79.851,74
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.605,16	0,00	41.246,58	79.851,74
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.605,16	0,00	41.246,58	79.851,74
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.605,16	0,00	41.246,58	79.851,74
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	38.605,16	0,00	41.246,58	79.851,74
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	334.139,98	0,00	298,80	334.438,78
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	334.139,98	0,00	298,80	334.438,78
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	334.139,98	0,00	298,80	334.438,78
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	334.139,98	0,00	298,80	334.438,78
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.584.978,79	0,00	0,00	102.584.978,79
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	34.398.830,44	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	68.180.244,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.398.830,44	0,00	0,00	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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2022 à 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(39.000,00)	0,00	0,00	(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	14.015.944,33	14.015.944,33	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	2.422.334,88	2.422.334,88	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	34.398.830,44	2.422.334,88	2.422.334,88	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	29.494.276,95	2.422.334,88	0,00	27.071.942,07
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	4.904.553,49	0,00	2.422.334,88	7.326.888,37
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.180.244,01	11.593.609,45	11.593.609,45	68.180.244,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.781.413,57	1.818.672,97	1.818.672,97	33.781.413,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	26.820.635,94	1.818.672,97	0,00	25.001.962,97
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.960.777,63	0,00	1.818.672,97	8.779.450,60
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	9.774.936,48	9.774.936,48	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	9.774.936,48	9.774.936,48	34.398.830,44
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	29.494.276,95	2.422.334,88	0,00	27.071.942,07
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.904.553,49	7.352.601,60	9.774.936,48	7.326.888,37
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.021,92	2.450.867,20	2.422.334,88	64.489,60
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.450.867,20	2.450.867,20	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.224,57	2.450.867,20	2.450.867,20	11.224,57
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.800.307,00	0,00	2.450.867,20	7.251.174,20
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	8.630.829,24	1.859.919,55	0,00	10.490.748,79
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	8.624.474,90	1.859.919,55	0,00	10.484.394,45
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.624.474,90	1.859.919,55	0,00	10.484.394,45
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.624.474,90	1.859.919,55	0,00	10.484.394,45
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.692.575,47	1.859.919,55	0,00	10.552.495,02
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	8.630.829,24	15.326.952,79	17.186.872,34	10.490.748,79
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 - 01/03/2022 à 31/03/2022

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	8.624.474,90	15.326.952,79	17.186.872,34	10.484.394,45
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.624.474,90	15.326.952,79	17.186.872,34	10.484.394,45
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.624.474,90	15.326.952,79	17.186.872,34	10.484.394,45
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.709.127,75	7.197.728,98	6.635.313,65	3.146.712,42
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.709.127,75	7.197.728,98	6.635.313,65	3.146.712,42
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	93.021,92	4.901.734,40	4.873.202,08	64.489,60
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	93.021,92	2.450.867,20	2.422.334,88	64.489,60
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.450.867,20	2.450.867,20	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	401.704,18	3.227.489,41	2.842.914,14	17.128,91
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.128,91	2.450.867,20	2.450.867,20	17.128,91
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	384.575,27	776.622,21	392.046,94	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(32.596.039,46)	0,00	0,00	(32.596.039,46)
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.978.131,62	0,00	2.037.357,71	6.015.489,33
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	437.600,11	0,00	798.084,76	1.235.684,87
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.889,32	0,00	0,00	4.889,32
8.2.1.1.4.99.00	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 ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
I.C.R.C. 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 810.710.527-64

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 03/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				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	1.274.574,00	3.823.722,10	962.142,36	3.893.346,08	-11.401.517,41
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	3.205.611,10	883.479,65	3.439.990,05	-9.382.440,69
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	3.205.611,10	883.479,65	3.439.990,05	-9.382.440,69
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	3.205.611,10	883.479,65	3.439.990,05	-9.382.440,69
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,00	3.195.201,10	883.180,85	3.439.691,25	-9.341.103,49
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	3.122.337,00	883.180,85	3.439.691,25	-9.049.651,49
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	3.122.337,00	883.180,85	3.439.691,25	-9.049.651,49
01	SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS					5.392,06	8.699,31	
02	SERV. CIVIL ATIVO - PREFEITURA					709.168,90	2.842.662,89	
03	SERV. CIVIL ATIVO - CAMARA					31.066,95	62.138,18	
04	SERV. CIVIL ATIVO - MARIO PEIXOTO					597,60	896,40	
05	SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE					115.492,79	460.961,83	
06	SERV. CIVIL ATIVO - PREVI MANGARATIBA					21.462,55	64.332,64	
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	67.659,00	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	67.659,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	20.818,00	20.818,00	1.735,00	5.205,10	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	1.735,00	5.205,10	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	10.410,00	298,80	298,80	-41.337,20
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	10.410,00	298,80	298,80	-41.337,20
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	41.636,00	41.636,00	3.470,00	10.410,00	298,80	298,80	-41.337,20
01	CPSS PAT.-SERV. CIVIL AT. PREVI MANGARATI					298,80	298,80	
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	71.637,00	78.662,71	119.216,05	-167.326,70
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	71.637,00	78.662,71	119.216,05	-167.326,70
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	71.637,00	78.662,71	119.216,05	-167.326,70
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.879,00	71.637,00	78.662,71	119.216,05	-167.326,70
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	71.637,00	78.662,71	119.216,05	-167.326,70
	NAO INFORMADO					78.662,71	119.216,05	
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	546.474,00	0,00	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	546.474,00	0,00	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	546.474,00	0,00	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	546.474,00	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	546.474,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	334.139,98	334.139,98
01	PARC.APORTES FINANCEIROS - PMM ACORDO 112					0,00	42.337,66	
02	ACORDO 930/2021					0,00	291.802,32	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,00	3.823.722,10	962.142,36	3.893.346,08	-11.401.517,41
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	4.621.638,00	856.530,61	4.886.104,52	-13.600.445,56
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	4.528.620,00	856.530,61	4.886.104,52	-13.228.378,73
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	4.528.620,00	856.530,61	4.886.104,52	-13.228.378,73
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	4.528.620,00	856.530,61	4.886.104,52	-13.228.378,73
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	4.528.620,00	856.530,61	4.886.104,52	-13.228.378,73
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	4.528.620,00	856.530,61	4.886.104,52	-13.228.378,73
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	4.324.395,00	856.530,61	4.483.027,49	-12.814.555,74
01	CONT.PAT.SERV.ATIVO CIVIL - PODER EXECUTI					824.365,18	2.955.637,85	
02	CONT.PAT. SERV.ATIVO CIVIL - PODER LEGISL					31.066,95	62.138,18	
03	CPSSS-PARC. SERV. CIVIL AT.-ACORDO 1124/2					0,00	122.826,48	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 03/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
04	CONT.PAT.REG.PARC. DE DÉB.- ACORDO 1125/2					0,00	49.739,70	
05	CONT.PAT.EM REG.PARC. DE DÉB - AC. 1133/2					0,00	238.326,44	
06	CONT.PREV - CONT.PAT - ACORDO 218/2019					0,00	174.269,52	
07	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					298,80	597,60	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					296,51	345.765,55	
09	SERVIDORES CEDIDOS					503,17	1.766,33	
10	ACORDO 928-2021					0,00	73.918,44	
11	ACORDO 929/2021					0,00	214.505,80	
12	ACORDO 359/2021					0,00	243.535,60	
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	816.900,02	816.900,02	68.075,00	204.225,00	0,00	403.077,03	-413.822,99
02	MULTAS E JUROS - PREF-TERMO DE PARC-1125/					0,00	27.160,79	
03	MULTAS E JUROS-PREF-TER. PARC.-AC. 1133/20					0,00	130.140,19	
04	MULTAS E JUROS-PREF-T.PARC-ACORDO 1124/20					0,00	67.070,43	
05	MULTAS E JUROS-PREF-T.PARC-ACORDO 1123/20					0,00	23.118,84	
06	MULTAS E JUROS-PREF-T.PARC-ACORDO 218/201					0,00	112.248,66	
07	MULTAS E JUROS - ACORDO359/2021					0,00	36.542,53	
08	MULTA E JRUOS - ACORDO 928/2021					0,00	1.008,97	
09	MULTA E JUROS - ACORDO 929/2021					0,00	1.803,55	
10	MULTA E JUROS - ACORDO 930/2021					0,00	3.983,07	
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	93.018,00	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	93.018,00	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	93.018,00	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	93.018,00	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	93.018,00	0,00	0,00	-372.066,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	4.621.638,00	856.530,61	4.886.104,52	-13.600.445,56
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	8.445.360,10	1.818.672,97	8.779.450,60	-25.001.962,97

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 03/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	41.246,58	79.651,74
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	8.048,10
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	128.303,28	392.919,15
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS	6.011,52	17.645,14
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	73.960,96	219.955,97
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	2.476,74	7.430,24
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	55.045,90	159.101,97
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	121.758,88	360.830,78
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.103,72	3.311,16
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	703,24	2.109,72
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		433.293,52	1.251.003,97

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 8905066577

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/03/2022 à 31/03/2022

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	2.422.334,88	7.326.888,37	2.450.867,20	7.262.398,77	2.450.867,20	7.251.174,20	27.071.942,07
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	32.828.830,44	2.422.334,88	7.326.888,37	2.450.867,20	7.262.398,77	2.450.867,20	7.251.174,20	25.501.942,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.421.334,88	7.227.221,73	2.432.456,58	7.204.969,24	2.432.456,58	7.193.744,67	24.332.608,71
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.421.334,88	7.227.221,73	2.432.456,58	7.204.969,24	2.432.456,58	7.193.744,67	24.332.608,71
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	23.811.946,37	23.811.946,37	1.949.266,50	5.771.355,48	1.949.266,50	5.771.355,48	1.949.266,50	5.771.355,48	18.040.590,89
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	4.727.828,78	4.727.828,78	402.773,59	1.201.633,76	402.773,59	1.201.633,76	402.773,59	1.201.633,76	3.526.195,02
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.055,29	840.055,29	63.736,22	193.921,36	63.736,22	193.921,36	63.736,22	184.606,36	646.133,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00	61.000,00	5.558,57	18.585,28	11.117,14	18.585,28	11.117,14	16.675,71	42.414,72
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	3.724,87	2.036.275,13
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	79.000,00	0,00	38.000,98	5.563,13	15.748,49	5.563,13	15.748,49	40.999,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	1.269.000,00	1.000,00	99.666,64	18.410,62	57.429,53	18.410,62	57.429,53	1.169.333,36
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00	1.269.000,00	1.000,00	99.666,64	18.410,62	57.429,53	18.410,62	57.429,53	1.169.333,36
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	800,00	1.800,00	800,00	1.800,00	800,00	1.800,00	70.200,00
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	0,00	59.500,00	6.100,00	20.700,00	6.100,00	20.700,00	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	200,00	27.366,64	11.510,62	23.929,53	11.510,62	23.929,53	702.633,36
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	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	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. 890.806.657-72

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 DE DESPESA EXTRA - 03/2022

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	5.365,40	8.048,10
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	260.956,92	392.919,15
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	6.011,52	17.645,14
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	147.020,84	219.955,97
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	4.953,49	7.430,24
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	106.966,66	159.101,97
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	241.733,46	360.830,78
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	2.207,44	3.311,16
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	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	1.406,48	2.109,72
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			776.622,21	1.171.352,23

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

C.P.F.: 08212761746

C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

C.P.F.: 01071052764

=====

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2022 a 31/03/2022

=====

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
------	---------------	--------------	-------------	-------	----------

06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

28/03/2022	00001	EO	00041000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.820.233,26	REF /
28/03/2022	00001	EO	00045000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53	REF /
28/03/2022	00002	EO	00043000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71	REF /
28/03/2022	00003	EO	00042000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	383.365,17	REF /
28/03/2022	00003	EO	00050000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	3.804,26	REF /
28/03/2022	00004	EO	00044000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.604,16	REF /
28/03/2022	00014	EO	00040000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.354,55	REF /
28/03/2022	00014	EO	00046000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	22.066,67	REF /
28/03/2022	00014	EO	00047000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
04/03/2022	00015	EO	00037000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.558,57	REF /
31/03/2022	00015	EO	00048000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INS	3.649,00	REF /
31/03/2022	00015	EO	00049000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INS	1.909,57	REF /
22/03/2022	00016	EO	00038000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	800,00	REF /
11/03/2022	00017	SE	00003003	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00	REF /
11/03/2022	00019	SE	00002003	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57	REF /
15/03/2022	00019	SE	00023002	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF /
22/03/2022	00019	EO	00039000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	200,00	REF /
31/03/2022	00019	SE	00019002	BANCO BRADESCO S/A	11,05	REF /
31/03/2022	00019	SE	00020003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	REF /
29/03/2022	00043	SE	00025002	RENAN FRAGA OGGIONI	5.563,13	REF /

TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.450.867,20

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 2.450.867,20

88.086.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

04/03/2022	00025	OP	00073000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70	REF /
31/03/2022	00025	OP	00104000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70	REF /
04/03/2022	00026	OP	00076000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.678,39	REF /
04/03/2022	00026	OP	00081000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65	REF /
04/03/2022	00026	OP	00082000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	117.021,40	REF /
04/03/2022	00026	OP	00083000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	8.737,20	REF /
31/03/2022	00026	OP	00110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	121.624,89	REF /
31/03/2022	00026	OP	00114000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.678,39	REF /
28/03/2022	00027	OP	00115000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.246,07	REF /
28/03/2022	00027	OP	00116000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.765,45	REF /
04/03/2022	00028	OP	00075000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	984,79	REF /
04/03/2022	00028	OP	00078000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	65.432,63	REF /
04/03/2022	00028	OP	00079000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	4.609,22	REF /
04/03/2022	00028	OP	00080000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.033,24	REF /
31/03/2022	00028	OP	00111000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	72.939,71	REF /
31/03/2022	00028	OP	00113000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.021,25	REF /
04/03/2022	00030	OP	00077000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.476,75	REF /
31/03/2022	00030	OP	00112000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.476,74	REF /
04/03/2022	00031	OP	00091000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24	REF /
30/03/2022	00031	OP	00102000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24	REF /

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
04/03/2022	00032 OP	00088000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,09	REF _/
04/03/2022	00032 OP	00089000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.330,09	REF _/
04/03/2022	00032 OP	00090000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.085,58	REF _/
30/03/2022	00032 OP	00107000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.012,21	REF _/
30/03/2022	00032 OP	00108000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.033,69	REF _/
07/03/2022	00033 OP	00084000	BANCO BRADESCO S/A	1.794,40	REF _/
07/03/2022	00033 OP	00085000	BANCO BRADESCO S/A	2.312,21	REF _/
07/03/2022	00033 OP	00086000	BANCO BRADESCO S/A	3.112,66	REF _/
07/03/2022	00033 OP	00087000	BANCO BRADESCO S/A	112.755,31	REF _/
30/03/2022	00033 OP	00105000	BANCO BRADESCO S/A	119.964,48	REF _/
30/03/2022	00033 OP	00106000	BANCO BRADESCO S/A	1.794,40	REF _/
04/03/2022	00035 OP	00074000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.103,72	REF _/
31/03/2022	00035 OP	00109000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.103,72	REF _/

TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO

776.622,21

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

776.622,21

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

3.227.489,41

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

C.P.F.: 08212761746

C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

C.P.F.: 01071052764