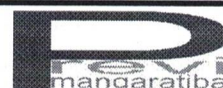


Resumo Balancete do Mês de abril de 2022



RECEITAS		
<b>Saldo do mês de março</b>		
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	
<b>SALDO EM BANCO (31/03/2022) .....</b>		<b>3.228.330,93</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	759,99	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref MARÇO/2022	312.096,16	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. MARÇO/2022	118.299,41	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. MARÇO/2022	31.147,78	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.713,72	
Contribuição Servidor Inativos	17.276,78	
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05	
Juros das Aplicações	37.473,45	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 48/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 37/60)	87.134,76	
Contribuição Previd. (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 15/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 930/202021 – PARCELA 05/6)	97.267,44	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 928/202021 – PARCELA 05/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	213.753,99	
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. MARÇO/2022	312.096,16	
Contribuição Patronal – PREFEITURA - Ref. Diferença 13º/2021	1.295,00	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. MARÇO/2022	118.299,41	
Contribuição Patronal – CÂMARA Ref. MARÇO/2022	31.147,78	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	759,99	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.755.916,29</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		37.825,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2022)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2022)	136.288,70	
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2022)	1.103,72	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2022)	6.011,52	
Planos de Saúde (Ref. Folha de ABRIL/2022)	75.860,12	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABRIL/2022)	52.862,85	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2022)	120.731,55	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas ABRIL/2022)	703,24	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>396.244,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.418.317,49</b>

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) ABRIL/2022	59.469,55	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2022 - Executivo	1.830.884,88	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2022 – Legislativo	105.811,53	
Pensionistas (PREVI) - Ref. ABRIL/2022	389.610,01	
Inativos (PMM) - Ref. ABRIL/2022	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. ABRIL/2022	15.604,16	
Indenização Trabalhista	5.563,13	
Obrigaçao Patronal Ref. ABRIL/2022	0,00	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
VPA Consultoria Atuarial LTDA (PARCELA 9/12)	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	250,57	
Tarifas Bancárias	49,00	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>2.447.564,54</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>1.648,18</b>
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido na Folha ABRIL/2022)	703,24	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2022)	6.011,52	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>6.714,76</b>
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	556.443,67	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.571.261,83	
FIDC PREMIUM SR	624.271,54	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	158.364,38	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	52.559,27	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-520,23	
<b>SALDO EM BANCO (30/04/2022) .....</b>		<b>2.962.390,01</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.418.317,49</b>

  
**Sidney Marcello Filho**  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

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

  
**Celton**  
 Dir. Previdenciária  
 PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 TESOURARIA 2022  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2022 à 30/04/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/04/2022							
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	296.169,30	2.316,40	0,00	298.485,70
TOTAL DA CONTA:				296.169,30	2.316,40	0,00	298.485,70
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	173.389,80	75,54	0,00	173.465,34
TOTAL DA CONTA:				173.389,80	75,54	0,00	173.465,34
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	625.919,72	0,00	1.648,18	624.271,54
TOTAL DA CONTA:				625.919,72	0,00	1.648,18	624.271,54
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	11.826,83	180,65	0,00	12.007,48
TOTAL DA CONTA:				11.826,83	180,65	0,00	12.007,48
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	72.041,98	443,17	0,00	72.485,15
TOTAL DA CONTA:				72.041,98	443,17	0,00	72.485,15
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	-324,23 -147,00	0,00 0,00	0,00 49,00	-324,23 -196,00
TOTAL DA CONTA:				-471,23	0,00	49,00	-520,23
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRAPESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	46.712,50	815.553,48	500.000,00	362.265,98
TOTAL DA CONTA:				46.712,50	815.553,48	500.000,00	362.265,98
53634 237 0000	000000000401 -4 /A	BRAPESCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPPS	1.693.264,55	25.245,54	1.500.000,00	218.510,09
TOTAL DA CONTA:				1.693.264,55	25.245,54	1.500.000,00	218.510,09

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 TESOURARIA 2022  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2022 à 30/04/2022

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	6.228,57	0,00	6.228,57
						103 - RECURSO RPPS	-5.249,71	117.000,00	46.330,70
TOTAL DA CONTA:							978,86	117.000,00	52.559,27
50590	237	0088	000000000401	-4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-26.994,05	37.825,87	-21.438,29
						103 - RECURSO RPPS	23.256,03	3.540.533,65	179.802,67
TOTAL DA CONTA:							-3.738,02	3.572.803,76	158.364,38
55242	237	0088	-9	000000000401	-4 /A	BRADESCO FI RF IRF-MI TP	103 - RECURSO RPPS	312.227,09	990.485,76
TOTAL DA CONTA:							312.227,09	678.258,67	990.485,76
TOTAL DO MÊS:							3.228.330,93	5.639.920,53	2.962.390,01

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

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

Carla Lopes de Freitas  
 Dir. Previdenciária de F. P. S.  
 PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	66.474.543,26	5.376.331,03	5.640.841,68	66.210.032,61
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.235.020,25	5.376.331,03	5.640.623,77	2.970.727,51
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.233.220,25	5.375.627,79	5.639.920,53	2.968.927,51
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.233.220,25	5.375.627,79	5.639.920,53	2.968.927,51
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.233.220,25	5.375.627,79	5.639.920,53	2.968.927,51
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	978,86	117.000,00	65.419,59	52.559,27
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	978,86	117.000,00	65.419,59	52.559,27
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	(4.199,70)	3.734.906,16	3.572.852,76	157.853,70
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.236.441,09	1.523.721,63	2.001.648,18	2.758.514,54
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.236.441,09	1.523.721,63	2.001.648,18	2.758.514,54
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.239.523,01	0,00	217,91	63.239.305,10
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	39.229,89	0,00	217,91	39.011,98
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	(12.772,67)	0,00	217,91	(12.990,58)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(12.772,67)	0,00	217,91	(12.990,58)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(12.772,67)	0,00	217,91	(12.990,58)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(4.073,77)	0,00	208,35	(4.282,12)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.249,69)	0,00	9,56	(7.259,25)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO 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	64.876.563,63	2.453.576,06	2.848.664,27	65.271.651,84
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.128,91	2.453.576,06	2.848.664,27	412.217,12
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	11.224,57	2.424.601,84	2.430.160,41	16.783,14
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.424.601,84	2.424.601,84	9.315,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.315,00	2.424.601,84	2.424.601,84	9.315,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.424.601,84	2.424.601,84	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.315,00	2.424.601,84	2.424.601,84	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	1.909,57	0,00	5.558,57	7.468,14
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.909,57	0,00	5.558,57	7.468,14
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.909,57	0,00	5.558,57	7.468,14
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.909,57	0,00	5.558,57	7.468,14
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	17.399,57	17.399,57	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	17.399,57	17.399,57	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	17.399,57	17.399,57	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.399,57	17.399,57	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	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES 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	11.574,65	401.104,29	389.529,64
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.011,52	395.541,16	389.529,64
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.011,52	392.858,46	386.846,94
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.011,52	392.858,46	386.846,94
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	173.594,40	173.594,40
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	213.252,54	213.252,54
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - 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	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
2.1.8.9.1.98.00	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 - 01/04/2022 à 30/04/2022

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	7.261.322,71	2.453.341,02	0,00	9.714.663,73
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	231.980,00	70.591,25	0,00	302.571,25
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	197.646,23	59.469,55	0,00	257.115,78
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	197.646,23	59.469,55	0,00	257.115,78
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	197.646,23	59.469,55	0,00	257.115,78
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	197.646,23	59.469,55	0,00	257.115,78
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.646,23	59.469,55	0,00	257.115,78
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.585,28	5.558,57	0,00	24.143,85
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.585,28	5.558,57	0,00	24.143,85
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.585,28	5.558,57	0,00	24.143,85
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.585,28	5.558,57	0,00	24.143,85
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.748,49	5.563,13	0,00	21.311,62
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.748,49	5.563,13	0,00	21.311,62
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.748,49	5.563,13	0,00	21.311,62
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.972.989,24	2.365.132,29	0,00	9.338.121,53
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.771.355,48	1.959.918,12	0,00	7.731.273,60
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.771.355,48	1.959.918,12	0,00	7.731.273,60
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.771.355,48	1.959.918,12	0,00	7.731.273,60
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.771.355,48	1.959.918,12	0,00	7.731.273,60
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.771.355,48	1.959.918,12	0,00	7.731.273,60
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.201.633,76	405.214,17	0,00	1.606.847,93
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.201.633,76	405.214,17	0,00	1.606.847,93
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.201.633,76	405.214,17	0,00	1.606.847,93
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.201.633,76	405.214,17	0,00	1.606.847,93
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.353,47	17.617,48	0,00	62.970,95
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	44.629,53	17.399,57	0,00	62.029,10
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.629,53	17.399,57	0,00	62.029,10
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.629,53	17.399,57	0,00	62.029,10
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	20.700,00	6.100,00	0,00	26.800,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.929,53	11.299,57	0,00	35.229,10
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	723,94	217,91	0,00	941,85
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	723,94	217,91	0,00	941,85

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	723,94	217,91	0,00	941,85
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	723,94	217,91	0,00	941,85
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	723,94	217,91	0,00	941,85
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	8.859.302,34	0,00	1.793.742,16	10.653.044,50
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.325.795,77	0,00	1.600.006,57	9.925.802,34
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.325.795,77	0,00	1.600.006,57	9.925.802,34
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.325.795,77	0,00	1.600.006,57	9.925.802,34
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.439.691,25	0,00	483.665,89	3.923.357,14
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.439.691,25	0,00	483.665,89	3.923.357,14
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.439.691,25	0,00	483.665,89	3.923.357,14
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.886.104,52	0,00	1.116.340,68	6.002.445,20
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.886.104,52	0,00	1.116.340,68	6.002.445,20
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.886.104,52	0,00	1.116.340,68	6.002.445,20
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.216,05	0,00	37.473,45	156.689,50
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	119.216,05	0,00	37.473,45	156.689,50
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	119.216,05	0,00	37.473,45	156.689,50
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	119.216,05	0,00	37.473,45	156.689,50
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.851,74	0,00	37.825,87	117.677,61
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.651,74	0,00	37.825,87	117.477,61
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.651,74	0,00	37.825,87	117.477,61
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	79.651,74	0,00	37.825,87	117.477,61
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	79.651,74	0,00	37.825,87	117.477,61
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	334.438,78	0,00	118.436,27	452.875,05
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	334.438,78	0,00	118.436,27	452.875,05
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	334.438,78	0,00	118.436,27	452.875,05
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	334.438,78	0,00	118.436,27	452.875,05
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 - 01/04/2022 à 30/04/2022

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	14.003.165,01	14.003.165,01	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	2.446.718,98	2.446.718,98	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	34.398.830,44	2.446.718,98	2.446.718,98	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	27.071.942,07	2.446.718,98	0,00	24.625.223,09
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	7.326.888,37	0,00	2.446.718,98	9.773.607,35
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.180.244,01	11.556.446,03	11.556.446,03	68.180.244,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.781.413,57	1.755.916,29	1.755.916,29	33.781.413,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	25.001.962,97	1.755.916,29	0,00	23.246.046,68
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.779.450,60	0,00	1.755.916,29	10.535.366,89
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	9.800.529,74	9.800.529,74	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	9.800.529,74	9.800.529,74	34.398.830,44
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	27.071.942,07	2.446.718,98	0,00	24.625.223,09
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.326.888,37	7.353.810,76	9.800.529,74	9.773.607,35
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.489,60	2.453.123,11	2.446.718,98	58.085,47
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.453.123,11	2.453.123,11	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.224,57	2.447.564,54	2.453.123,11	16.783,14
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.251.174,20	0,00	2.447.564,54	9.698.738,74
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	10.490.748,79	1.793.742,16	0,00	12.284.490,95
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	10.484.394,45	1.793.742,16	0,00	12.278.136,61
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.484.394,45	1.793.742,16	0,00	12.278.136,61
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.484.394,45	1.793.742,16	0,00	12.278.136,61
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.552.495,02	1.793.742,16	0,00	12.346.237,18
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	10.490.748,79	13.410.492,68	15.204.234,84	12.284.490,95
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 - 01/04/2022 à 30/04/2022

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	10.484.394,45	13.410.492,68	15.204.234,84	12.278.136,61
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.484.394,45	13.410.492,68	15.204.234,84	12.278.136,61
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.484.394,45	13.410.492,68	15.204.234,84	12.278.136,61
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.146.712,42	6.049.967,16	5.395.342,16	2.492.087,42
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.146.712,42	6.049.967,16	5.395.342,16	2.492.087,42
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64.489,60	4.906.246,22	4.899.842,09	58.085,47
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	64.489,60	2.453.123,11	2.446.718,98	58.085,47
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.453.123,11	2.453.123,11	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	17.128,91	2.454.279,30	2.849.367,51	412.217,12
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.128,91	2.447.564,54	2.453.123,11	22.687,48
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.714,76	396.244,40	389.529,64
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	6.015.489,33	0,00	2.029.957,59	8.045.446,92
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.235.684,87	0,00	28.077,31	1.263.762,18
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.889,32	0,00	1.648,18	6.537,50
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	32.596.039,46	0,00	0,00	32.596.039,46

C.P.F. ...

*Sidney Maresco Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

C.P.F. ...

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

C.P.F. ...

*Edilton Lopes de Oliveira*  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE RECEITA - 04/2022

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	1.274.574,20	5.098.296,30	639.575,61	4.532.921,69	-10.761.941,80
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,20	4.274.148,30	483.665,89	3.923.655,94	-8.898.774,80
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,20	4.274.148,30	483.665,89	3.923.655,94	-8.898.774,80
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,20	4.274.148,30	483.665,89	3.923.655,94	-8.898.774,80
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,20	4.260.268,30	483.665,89	3.923.357,14	-8.857.437,60
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	4.163.116,00	483.665,89	3.923.357,14	-8.565.985,60
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	4.163.116,00	483.665,89	3.923.357,14	-8.565.985,60
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	90.212,00	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	90.212,00	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	1.735,20	6.940,30	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	1.735,20	6.940,30	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	13.880,00	0,00	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	13.880,00	0,00	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	13.880,00	0,00	298,80	-41.337,20
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	95.516,00	37.473,45	156.689,50	-129.853,25
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	95.516,00	37.473,45	156.689,50	-129.853,25
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	95.516,00	37.473,45	156.689,50	-129.853,25
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.879,00	95.516,00	37.473,45	156.689,50	-129.853,25
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	95.516,00	37.473,45	156.689,50	-129.853,25
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	728.632,00	118.436,27	452.576,25	-1.733.313,75
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	728.632,00	118.436,27	452.576,25	-1.733.313,75
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	728.632,00	118.436,27	452.576,25	-1.733.313,75
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	728.632,00	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	728.632,00	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	452.576,25	452.576,25
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	452.576,25	452.576,25
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	452.576,25	452.576,25
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>15.294.863,49</b>	<b>15.294.863,49</b>	<b>1.274.574,20</b>	<b>5.098.296,30</b>	<b>639.575,61</b>	<b>4.532.921,69</b>	<b>-10.761.941,80</b>
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	6.162.184,00	1.116.340,68	6.002.445,20	-12.484.104,88
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	6.038.160,00	1.116.340,68	6.002.445,20	-12.112.038,05
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	6.038.160,00	1.116.340,68	6.002.445,20	-12.112.038,05
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	6.038.160,00	1.116.340,68	6.002.445,20	-12.112.038,05
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	6.038.160,00	1.116.340,68	6.002.445,20	-12.112.038,05
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	6.038.160,00	1.116.340,68	6.002.445,20	-12.112.038,05
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	5.765.860,00	902.586,69	5.385.614,18	-11.911.969,05
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	816.900,02	816.900,02	68.075,00	272.300,00	213.753,99	616.831,02	-200.069,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	124.024,00	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	124.024,00	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	124.024,00	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	124.024,00	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	124.024,00	0,00	0,00	-372.066,83
<b>TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.486.550,08</b>	<b>18.486.550,08</b>	<b>1.540.546,00</b>	<b>6.162.184,00</b>	<b>1.116.340,68</b>	<b>6.002.445,20</b>	<b>-12.484.104,88</b>
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA</b>		<b>33.781.413,57</b>	<b>33.781.413,57</b>	<b>2.815.120,20</b>	<b>11.260.480,30</b>	<b>1.755.916,29</b>	<b>10.535.366,89</b>	<b>-23.246.046,68</b>
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.825,87	117.477,61	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE RECEITA - 04/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	37.825,87	117.477,61	117.477,61
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S. -					2.682,70	10.730,80	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					136.288,70	529.207,85	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					6.011,52	23.656,66	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					73.383,38	293.339,35	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.476,74	9.906,98	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					52.862,85	211.964,82	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					120.731,55	481.562,33	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.103,72	4.414,88	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					703,24	2.812,96	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						396.244,40	1.567.596,63	
TOTAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,20	11.260.480,30	2.189.986,56	12.220.441,13	-23.128.569,07
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						3.228.330,93	1.625.292,11	
TOTAL GERAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,20	11.260.480,30	5.418.317,49	13.845.733,24	

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 - 04/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	37.825,87	117.477,61
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	10.730,80
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	136.288,70	529.207,85
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS	6.011,52	23.656,66
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	73.383,38	293.339,35
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	2.476,74	9.906,98
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	52.862,85	211.964,82
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	120.731,55	481.562,33
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.103,72	4.414,88
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	703,24	2.812,96
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		434.070,27	1.685.074,24

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 89050665773

*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 MANGARATIRA  
CONTABILIDADE 2022  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/04/2022 à 30/04/2022

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	2.446.718,98	9.773.607,35	2.453.123,11	9.715.521,88	2.447.564,54	9.698.738,74	24.625.223,09
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	32.828.830,44	2.446.718,98	9.773.607,35	2.453.123,11	9.715.521,88	2.447.564,54	9.698.738,74	23.055.223,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.435.718,98	9.662.940,71	2.435.723,54	9.640.692,78	2.430.164,97	9.623.909,64	21.896.889,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.435.718,98	9.662.940,71	2.435.723,54	9.640.692,78	2.430.164,97	9.623.909,64	21.896.889,73
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	23.811.946,37	23.811.946,37	1.959.918,12	7.731.273,60	1.959.918,12	7.731.273,60	1.959.918,12	7.731.273,60	16.080.672,77
	100 RECURSOS PRÓPRIOS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	103 RECURSO RPPS	23.461.946,37	23.461.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461.946,37
01	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS D	0,00	0,00	1.936.696,41	7.638.386,76	1.936.696,41	7.638.386,76	1.936.696,41	7.638.386,76	(7.638.386,76)
	103 RECURSO RPPS	0,00	0,00	1.936.696,41	7.638.386,76	1.936.696,41	7.638.386,76	1.936.696,41	7.638.386,76	(7.638.386,76)
02	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS O	0,00	0,00	23.221,71	92.886,84	23.221,71	92.886,84	23.221,71	92.886,84	(92.886,84)
	100 RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	23.221,71	92.886,84	23.221,71	92.886,84	23.221,71	92.886,84	(92.886,84)
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	4.727.828,78	4.727.828,78	405.214,17	1.606.847,93	405.214,17	1.606.847,93	405.214,17	1.606.847,93	3.120.980,85
	100 RECURSOS PRÓPRIOS	227.416,87	227.416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.416,87
	103 RECURSO RPPS	4.500.411,91	4.500.411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.411,91
01	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	389.610,01	1.544.431,29	389.610,01	1.544.431,29	389.610,01	1.544.431,29	(1.544.431,29)
	103 RECURSO RPPS	0,00	0,00	389.610,01	1.544.431,29	389.610,01	1.544.431,29	389.610,01	1.544.431,29	(1.544.431,29)
02	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRI	0,00	0,00	15.604,16	62.416,64	15.604,16	62.416,64	15.604,16	62.416,64	(62.416,64)
	100 RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	15.604,16	62.416,64	15.604,16	62.416,64	15.604,16	62.416,64	(62.416,64)
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.055,29	840.055,29	59.469,55	253.390,91	59.469,55	253.390,91	59.469,55	244.075,91	586.664,38
	103 RECURSO RPPS	840.055,29	840.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.055,29
03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO	0,00	0,00	32.354,55	140.664,24	32.354,55	140.664,24	32.354,55	140.664,24	(140.664,24)
	103 RECURSO RPPS	0,00	0,00	32.354,55	140.664,24	32.354,55	140.664,24	32.354,55	140.664,24	(140.664,24)
05	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO F	0,00	0,00	27.115,00	112.726,67	27.115,00	112.726,67	27.115,00	103.411,67	(112.726,67)
	103 RECURSO RPPS	0,00	0,00	27.115,00	112.726,67	27.115,00	112.726,67	27.115,00	103.411,67	(112.726,67)
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00	61.000,00	11.117,14	29.702,42	5.558,57	24.143,85	0,00	16.675,71	31.297,58
	100 RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 RECURSO RPPS	100.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCE	0,00	0,00	0,00	1.909,57	0,00	1.909,57	0,00	1.909,57	(1.909,57)
	103 RECURSO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.909,57	0,00	1.909,57	0,00	1.909,57	(1.909,57)
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCE	0,00	0,00	11.117,14	27.792,85	5.558,57	22.234,28	0,00	14.766,14	(27.792,85)
	103 RECURSO RPPS	0,00	0,00	11.117,14	27.792,85	5.558,57	22.234,28	0,00	14.766,14	(27.792,85)
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
	100 RECURSOS PRÓPRIOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	103 RECURSO RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE IN	0,00	0,00	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	(3.724,87)
	103 RECURSO RPPS	0,00	0,00	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	(3.724,87)
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	79.000,00	0,00	38.000,98	5.563,13	21.311,62	5.563,13	21.311,62	40.999,02
	103 RECURSO RPPS	40.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
01	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	38.000,98	5.563,13	21.311,62	5.563,13	21.311,62	(38.000,98)
	103 RECURSO RPPS	0,00	0,00	0,00	38.000,98	5.563,13	21.311,62	5.563,13	21.311,62	(38.000,98)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	1.269.000,00	11.000,00	110.666,64	17.399,57	74.829,10	17.399,57	74.829,10	1.158.333,36
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00	1.269.000,00	11.000,00	110.666,64	17.399,57	74.829,10	17.399,57	74.829,10	1.158.333,36
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
	103 RECURSO RPPS	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	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	70.200,00
	103 RECURSO RPPS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
48	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
	103 RECURSO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
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
	103 RECURSO RPPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/04/2022 à 30/04/2022

CONTA\TIPO\FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	EMPENHADO NO PERÍODO (c)	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO (d)	LIQUIDADO NO PERÍODO (e)	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f)	PAGO NO PERÍODO (g)	PAGO ATÉ O PERÍODO (h)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d)
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	6.100,00	26.800,00	6.100,00	26.800,00	215.500,00
103	RECURSO RPPS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESS	0,00	0,00	0,00	59.500,00	6.100,00	26.800,00	6.100,00	26.800,00	(59.500,00)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	0,00	59.500,00	6.100,00	26.800,00	6.100,00	26.800,00	(59.500,00)
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
103	RECURSO RPPS	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	11.000,00	38.366,64	11.299,57	35.229,10	11.299,57	35.229,10	691.633,36
103	RECURSO RPPS	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00	0,00	11.000,00	38.366,64	11.299,57	35.229,10	11.299,57	35.229,10	(38.366,64)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	11.000,00	38.366,64	11.299,57	35.229,10	11.299,57	35.229,10	(38.366,64)
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103	RECURSO RPPS	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
103	RECURSO RPPS	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
103	RECURSO RPPS	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
103	RECURSO RPPS	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
103	RECURSO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

C.P.F. ...

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

C.P.F. ...

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

C.P.F. ...

*Caílton Lopes de Oliveira*  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 04/2022 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	0,00	8.048,10
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	0,00	392.919,15
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTÍCIAS	00027	0,00	17.645,14
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	0,00	219.955,97
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	0,00	7.430,24
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	0,00	159.101,97
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	0,00	360.830,78
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	0,00	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	0,00	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			0,00	1.171.352,23

C.P.F.:

*Sidney*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

C.P.F.:

C.R.C.:

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

C.P.F.:

*Edilton*  
Dir. Previdência e Finanças  
PREVI MANGARATIBA



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2022 a 30/04/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
29/04/2022	00001	EO	00053000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.830.884,88 REF /
29/04/2022	00001	EO	00057000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /
29/04/2022	00002	EO	00055000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /
29/04/2022	00003	EO	00054000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	389.610,01 REF /
29/04/2022	00004	EO	00056000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.604,16 REF /
29/04/2022	00014	EO	00052000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.354,55 REF /
29/04/2022	00014	EO	00058000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00 REF /
29/04/2022	00014	EO	00059000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
18/04/2022	00017	SE	00003004	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00 REF /
12/04/2022	00019	SE	00002004	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETROICA LTDA	250,57 REF /
18/04/2022	00019	EO	00051000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
29/04/2022	00019	SE	00020004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF /
29/04/2022	00043	SE	00025003	RENAN FRAGA OGGIONI	5.563,13 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.447.564,54

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

2.447.564,54

## 88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

29/04/2022	00027	OP	00133000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	1.246,07 REF /
29/04/2022	00027	OP	00134000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.765,45 REF /
29/04/2022	00031	OP	00126000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					6.714,76

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

6.714,76

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

2.454.279,30

C.P.F.:

*Sidney Marcelo Toffo*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

C.P.F.:

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

C.R.C.:

C.P.F.:

*Cláudio Roberto Oliveira*  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA