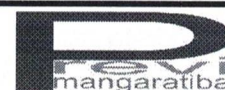
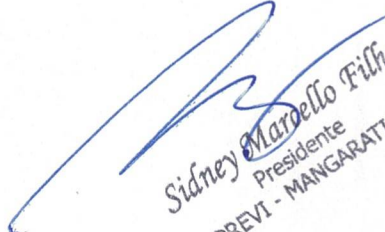


Resumo Balancete do Mês de Maio de 2022

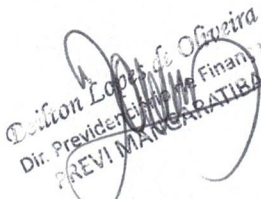


RECEITAS		
Saldo do mês de abril		
APLICAÇÕES		
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	556.443,67	
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.571.261,83	
FIDC PREMIUM SR	624.271,54	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRDESCO S/A	158.364,38	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	52.559,27	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-520,23	
SALDO EM BANCO (30/04/2022)		2.962.390,01
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	921,57	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. ABRIL/2022	708.619,12	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. Complementar MARÇO/2022	399.939,13	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. ABRIL/2022	115.718,09	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL/2022	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. ABRIL/2022	34.585,84	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	4.016,74	
Contribuição Servidor Inativos	17.276,78	
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05	
Juros das Aplicações	26.187,13	
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 930/2021 – PARCELA 05/6)	97.267,44	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 928/2021 – PARCELA 05/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	234.788,48	
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. ABRIL/2022	824.011,43	
Contribuição Patronal – PREFEITURA - Ref. Complementar MARÇO/2022	399.939,13	
Contribuição Patronal – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL/2022	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. ABRIL/2022	0,00	
Contribuição Patronal – CÂMARA Ref. ABRIL/2022	34.585,84	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	921,57	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.359.905,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		36.415,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MAIO/2022)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2022)	137.512,42	
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2022)	1.062,96	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2022)	5.226,72	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO/2022)	69.812,14	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2022)	56.262,37	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2022)	127.043,46	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas MAIO/2022)	703,24	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		400.306,01
TOTAL GERAL		6.759.016,66

DESPESAS	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MAIO/2022	66.265,75
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2022 - Executivo	1.837.050,84
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2022 – Legislativo	105.811,53
Pensionistas (PREVI) - Ref. MAIO/2022	387.526,78
Inativos (PMM) - Ref. MAIO/2022	23.221,71
Pensionistas (PMM) - Ref. MAIO/2022	13.193,81
Indenização Trabalhista	5.563,13
Obrigação Patronal Ref. MAIO/2022	5.558,57
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00
VPA Consultoria Atuarial LTDA (PARCELA 10/12)	6.100,00
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	250,57
Tarifas Bancárias	49,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.461.591,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)	367.162,41
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABRIL/2022)	52.862,85
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2022)	2.682,70
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2022)	136.819,98
Planos de Saúde (Ref. Folha de ABRIL/2022)	75.860,12
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2022)	1.103,72
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2022)	120.731,55
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas MAIO/2022)	703,24
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2022)	5.226,72
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	395.990,88
APLICAÇÕES	
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	562.316,99
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.628.364,87
FIDC PREMIUM SR	258.069,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRDESCO S/A	39.436,56
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	46.643,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-569,23
SALDO EM BANCO (31/05/2022)	3.534.271,68
TOTAL GERAL	6.759.016,66


Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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


Nelson Lopes de Oliveira
 Dir. Provedor Financeiro
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2022
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2022 à 31/05/2022

CONTA BCO AGE-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/05/2022							
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	298.485,70	3.182,38	0,00	301.668,08
TOTAL DA CONTA:				298.485,70	3.182,38	0,00	301.668,08
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	173.465,34	1.924,73	0,00	175.390,07
TOTAL DA CONTA:				173.465,34	1.924,73	0,00	175.390,07
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	624.271,54	0,00	366.201,64	258.069,90
TOTAL DA CONTA:				624.271,54	0,00	366.201,64	258.069,90
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	12.007,48	92,44	0,00	12.099,92
TOTAL DA CONTA:				12.007,48	92,44	0,00	12.099,92
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	72.485,15	673,77	0,00	73.158,92
TOTAL DA CONTA:				72.485,15	673,77	0,00	73.158,92
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-324,23	0,00	0,00	-324,23
			103 - RECURSO RPPS	-196,00	52.862,85	52.911,85	-245,00
TOTAL DA CONTA:				-520,23	52.862,85	52.911,85	-569,23
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	362.265,98	3.490,93	155.000,00	210.756,91
TOTAL DA CONTA:				362.265,98	3.490,93	155.000,00	210.756,91
53634 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPPS	218.510,09	1.666.000,00	1.500.960,77	383.549,32
TOTAL DA CONTA:				218.510,09	1.666.000,00	1.500.960,77	383.549,32

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2022 à 31/05/2022

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	0,00	6.228,57
			103 - RECURSO RPPS	46.330,70	88.000,00	93.916,23	40.414,47
TOTAL DA CONTA:				52.559,27	88.000,00	93.916,23	46.643,04
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-21.438,29	36.415,52	34.902,70	-19.925,47
			103 - RECURSO RPPS	179.802,67	4.970.766,14	5.091.206,78	59.362,03
TOTAL DA CONTA:				158.364,38	5.007.181,66	5.126.109,48	39.436,56
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	103 - RECURSO RPPS	990.485,76	1.043.572,88	0,00	2.034.058,64
TOTAL DA CONTA:				990.485,76	1.043.572,88	0,00	2.034.058,64
TOTAL DO MÊS:				2.962.390,01	7.866.981,64	7.295.099,97	3.534.271,68

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Delton Lopes de Oliveira
Dir. Previdência e Finanças
PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	66.210.032,61	8.235.647,29	7.296.021,12	67.149.658,78
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.970.727,51	8.235.647,29	7.295.803,21	3.910.571,59
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.968.927,51	8.234.144,05	7.295.099,97	3.907.971,59
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.968.927,51	8.234.144,05	7.295.099,97	3.907.971,59
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.968.927,51	8.234.144,05	7.295.099,97	3.907.971,59
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	52.559,27	88.000,00	93.916,23	46.643,04
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	52.559,27	88.000,00	93.916,23	46.643,04
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	157.853,70	5.060.044,51	5.179.021,33	38.876,88
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.758.514,54	3.086.099,54	2.022.162,41	3.822.451,67
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.758.514,54	3.086.099,54	2.022.162,41	3.822.451,67
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	800,00	0,00	2.600,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.800,00	800,00	0,00	2.600,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	800,00	0,00	2.600,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	800,00	0,00	2.600,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.239.305,10	0,00	217,91	63.239.087,19
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	39.011,98	0,00	217,91	38.794,07
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	(12.990,58)	0,00	217,91	(13.208,49)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(12.990,58)	0,00	217,91	(13.208,49)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(12.990,58)	0,00	217,91	(13.208,49)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(4.282,12)	0,00	208,35	(4.490,47)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.259,25)	0,00	9,56	(7.268,81)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

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	65.271.651,84	2.856.879,33	2.877.209,51	65.291.982,02
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	412.217,12	2.856.879,33	2.877.209,51	432.547,30
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	16.783,14	2.438.628,99	2.453.264,14	31.418,29
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.433.070,42	2.436.588,43	12.833,01
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.315,00	2.433.070,42	2.436.588,43	12.833,01
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.433.070,42	2.436.588,43	12.833,01
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.315,00	2.433.070,42	2.436.588,43	12.833,01
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	7.468,14	5.558,57	16.675,71	18.585,28
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.468,14	5.558,57	16.675,71	18.585,28
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.468,14	5.558,57	16.675,71	18.585,28
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.468,14	5.558,57	16.675,71	18.585,28
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	17.399,57	18.779,47	7.284,24
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	17.399,57	18.779,47	7.284,24
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	17.399,57	18.779,47	7.284,24
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.399,57	18.779,47	1.379,90
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.299,57	12.679,47	1.379,90
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	389.529,64	400.850,77	405.165,90	393.844,77
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	389.529,64	395.287,64	399.602,77	393.844,77
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	386.846,94	392.604,94	396.920,07	391.162,07
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	386.846,94	392.604,94	396.920,07	391.162,07
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.226,72	5.226,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.594,40	173.594,40	183.305,83	183.305,83
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	213.252,54	213.783,82	208.387,52	207.856,24
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.682,70	2.682,70	2.682,70	2.682,70
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.682,70	2.682,70	2.682,70	2.682,70
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.682,70	2.682,70	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 - 01/05/2022 à 31/05/2022

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	9.714.663,73	2.477.024,65	0,00	12.191.688,38
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	302.571,25	88.504,59	0,00	391.075,84
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	257.115,78	66.265,75	0,00	323.381,53
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	257.115,78	66.265,75	0,00	323.381,53
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	257.115,78	66.265,75	0,00	323.381,53
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	257.115,78	66.265,75	0,00	323.381,53
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	257.115,78	66.265,75	0,00	323.381,53
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	24.143,85	16.675,71	0,00	40.819,56
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.143,85	16.675,71	0,00	40.819,56
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	24.143,85	16.675,71	0,00	40.819,56
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.143,85	16.675,71	0,00	40.819,56
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.311,62	5.563,13	0,00	26.874,75
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.311,62	5.563,13	0,00	26.874,75
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.311,62	5.563,13	0,00	26.874,75
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.338.121,53	2.370.322,68	0,00	11.708.444,21
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.731.273,60	1.966.084,08	0,00	9.697.357,68
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	7.731.273,60	1.966.084,08	0,00	9.697.357,68
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.731.273,60	1.966.084,08	0,00	9.697.357,68
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.731.273,60	1.966.084,08	0,00	9.697.357,68
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.731.273,60	1.966.084,08	0,00	9.697.357,68
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.606.847,93	404.238,60	0,00	2.011.086,53
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.606.847,93	404.238,60	0,00	2.011.086,53
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.606.847,93	404.238,60	0,00	2.011.086,53
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.606.847,93	404.238,60	0,00	2.011.086,53
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.970,95	18.197,38	0,00	81.168,33
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	62.029,10	17.979,47	0,00	80.008,57
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.029,10	17.979,47	0,00	80.008,57
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.029,10	17.979,47	0,00	80.008,57
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.800,00	6.100,00	0,00	32.900,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.229,10	11.879,47	0,00	47.108,57
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	941,85	217,91	0,00	1.159,76
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	941,85	217,91	0,00	1.159,76

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	941,85	217,91	0,00	1.159,76
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	941,85	217,91	0,00	1.159,76
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	941,85	217,91	0,00	1.159,76
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	10.653.044,50	0,00	3.396.320,64	14.049.365,14
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.925.802,34	0,00	3.180.695,88	13.106.498,22
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.925.802,34	0,00	3.180.695,88	13.106.498,22
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.925.802,34	0,00	3.180.695,88	13.106.498,22
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.923.357,14	0,00	1.281.748,12	5.205.105,26
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.923.357,14	0,00	1.281.748,12	5.205.105,26
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.923.357,14	0,00	1.281.748,12	5.205.105,26
4.2.1.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.002.445,20	0,00	1.898.947,76	7.901.392,96
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.002.445,20	0,00	1.898.947,76	7.901.392,96
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.002.445,20	0,00	1.898.947,76	7.901.392,96
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	156.689,50	0,00	26.187,13	182.876,63
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	156.689,50	0,00	26.187,13	182.876,63
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	156.689,50	0,00	26.187,13	182.876,63
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	156.689,50	0,00	26.187,13	182.876,63
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	117.477,61	0,00	36.415,52	154.093,13
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.477,61	0,00	36.415,52	153.893,13
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.477,61	0,00	36.415,52	153.893,13
4.5.1.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	117.477,61	0,00	36.415,52	153.893,13
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	117.477,61	0,00	36.415,52	153.893,13
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	452.875,05	0,00	153.022,11	605.897,16
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	452.875,05	0,00	153.022,11	605.897,16
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	452.875,05	0,00	153.022,11	605.897,16
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	452.875,05	0,00	153.022,11	605.897,16
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
5.1.1.1.2.00.00	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 - 01/05/2022 à 31/05/2022

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/REANEJAMENTO 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	15.696.881,23	15.696.881,23	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	2.460.085,47	2.460.085,47	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	34.398.830,44	2.460.085,47	2.460.085,47	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	24.625.223,09	2.460.085,47	0,00	22.165.137,62
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	9.773.607,35	0,00	2.460.085,47	12.233.692,82
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.180.244,01	13.236.795,76	13.236.795,76	68.180.244,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.781.413,57	3.359.905,12	3.359.905,12	33.781.413,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.246.046,68	3.359.905,12	0,00	19.886.141,56
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	10.535.366,89	0,00	3.359.905,12	13.895.272,01
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	9.876.890,64	9.876.890,64	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	9.876.890,64	9.876.890,64	34.398.830,44
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	24.625.223,09	2.460.085,47	0,00	22.165.137,62
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.773.607,35	7.416.805,17	9.876.890,64	12.233.692,82
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.085,47	2.477.606,74	2.460.085,47	40.564,20
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.477.606,74	2.477.606,74	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.783,14	2.461.591,69	2.477.606,74	32.798,19
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.698.738,74	0,00	2.461.591,69	12.160.330,43
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	12.284.490,95	3.396.320,64	0,00	15.680.811,59
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	12.278.136,61	3.396.320,64	0,00	15.674.457,25
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.278.136,61	3.396.320,64	0,00	15.674.457,25
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.278.136,61	3.396.320,64	0,00	15.674.457,25
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.346.237,18	3.396.320,64	0,00	15.742.557,82
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 CREDITORES	12.284.490,95	15.132.370,50	18.528.691,14	15.680.811,59
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 - 01/05/2022 à 31/05/2022

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	12.278.136,61	15.132.370,50	18.528.691,14	15.674.457,25
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.278.136,61	15.132.370,50	18.528.691,14	15.674.457,25
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.278.136,61	15.132.370,50	18.528.691,14	15.674.457,25
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.492.087,42	7.319.574,45	7.888.647,21	3.061.160,18
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.492.087,42	7.319.574,45	7.888.647,21	3.061.160,18
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	58.085,47	4.955.213,48	4.937.692,21	40.564,20
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	58.085,47	2.477.606,74	2.460.085,47	40.564,20
8.2.1.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.477.606,74	2.477.606,74	0,00
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	412.217,12	2.857.582,57	2.877.912,75	432.547,30
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.687,48	2.461.591,69	2.477.606,74	38.702,53
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	389.529,64	395.990,88	400.306,01	393.844,77
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.315.746,60	0,00	2.824.438,97	12.140.185,57
8.2.1.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.045.446,92	0,00	2.039.620,11	10.085.067,03
8.2.1.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.263.762,18	0,00	417.656,45	1.681.418,63
8.2.1.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.537,50	0,00	367.162,41	373.699,91

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.710.577-64

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 05/2022

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,00	6.372.870,30	1.460.957,36	5.993.879,05	-9.300.984,44
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	5.342.685,30	1.316.333,96	5.239.989,90	-7.582.440,84
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	5.342.685,30	1.316.333,96	5.239.989,90	-7.582.440,84
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	5.342.685,30	1.316.333,96	5.239.989,90	-7.582.440,84
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,00	5.325.335,30	1.281.748,12	5.205.105,26	-7.575.689,48
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	5.203.895,00	1.281.748,12	5.205.105,26	-7.284.237,48
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	5.203.895,00	1.281.748,12	5.205.105,26	-7.284.237,48
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	112.765,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	112.765,00	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	1.735,00	8.675,30	0,00	0,00	-20.818,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	20.818,00	20.818,00	1.735,00	8.675,30	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	17.350,00	34.585,84	34.884,64	-6.751,36
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	17.350,00	34.585,84	34.884,64	-6.751,36
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	17.350,00	34.585,84	34.884,64	-6.751,36
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	119.395,00	26.187,13	182.876,63	-103.666,12
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	119.395,00	26.187,13	182.876,63	-103.666,12
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	119.395,00	26.187,13	182.876,63	-103.666,12
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.879,00	119.395,00	26.187,13	182.876,63	-103.666,12
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	119.395,00	26.187,13	182.876,63	-103.666,12
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	910.790,00	118.436,27	571.012,52	-1.614.877,48
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	910.790,00	118.436,27	571.012,52	-1.614.877,48
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	910.790,00	118.436,27	571.012,52	-1.614.877,48
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	910.790,00	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	910.790,00	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	571.012,52	571.012,52
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	571.012,52	571.012,52
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	571.012,52	571.012,52
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,00	6.372.870,30	1.460.957,36	5.993.879,05	-9.300.984,44
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	7.702.730,00	1.898.947,76	7.901.392,96	-10.585.157,12
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	7.547.700,00	1.898.947,76	7.901.392,96	-10.213.090,29
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	7.547.700,00	1.898.947,76	7.901.392,96	-10.213.090,29
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	7.547.700,00	1.898.947,76	7.901.392,96	-10.213.090,29
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	7.547.700,00	1.898.947,76	7.901.392,96	-10.213.090,29
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	7.547.700,00	1.898.947,76	7.901.392,96	-10.213.090,29
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	7.207.325,00	1.664.159,28	7.049.773,46	-10.247.809,77
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	816.900,02	816.900,02	68.075,00	340.375,00	234.788,48	851.619,50	34.719,48
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	155.030,00	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	155.030,00	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	155.030,00	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	155.030,00	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	155.030,00	0,00	0,00	-372.066,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	7.702.730,00	1.898.947,76	7.901.392,96	-10.585.157,12
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	14.075.600,30	3.359.905,12	13.895.272,01	-19.886.141,56
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,52	153.893,13	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 05/2022

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	36.415,52	153.893,13	153.893,13
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.682,70	13.413,50	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					137.512,42	666.720,27	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.226,72	28.883,38	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					69.812,14	363.151,49	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					0,00	9.906,98	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					56.262,37	268.227,19	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					127.043,46	608.605,79	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.062,96	5.477,84	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATQ ORD-0100578-74.2018.5..01.00					703,24	3.516,20	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						400.306,01	1.967.902,64	
TOTAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	14.075.600,30	3.796.626,65	16.017.067,78	-19.732.248,43
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						2.962.390,01	1.625.292,11	
TOTAL GERAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	14.075.600,30	6.759.016,66	17.642.359,89	

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 - 05/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	36.415,52	153.893,13
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	13.413,50
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	137.512,42	666.720,27
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	5.226,72	28.883,38
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	69.812,14	363.151,49
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	0,00	9.906,98
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	56.262,37	268.227,19
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	127.043,46	608.605,79
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.062,96	5.477,84
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	703,24	3.516,20
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		436.721,53	2.121.795,77

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 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/05/2022 à 31/05/2022

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)
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL									
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
0.0.00.00.00	33.898.830,44	33.898.830,44	2.460.085,47	12.233.692,82	2.477.606,74	12.193.128,62	2.461.591,69	12.160.330,43	21.665.137,62
3.0.00.00.00	32.828.830,44	32.828.830,44	2.460.085,47	12.233.692,82	2.477.606,74	12.193.128,62	2.461.591,69	12.160.330,43	20.595.137,62
3.1.00.00.00	31.559.830,44	31.559.830,44	2.447.705,57	12.110.646,28	2.458.827,27	12.099.520,05	2.444.192,12	12.068.101,76	19.449.184,16
3.1.90.00.00	31.559.830,44	31.559.830,44	2.447.705,57	12.110.646,28	2.458.827,27	12.099.520,05	2.444.192,12	12.068.101,76	19.449.184,16
3.1.90.01.00	23.811.946,37	23.811.946,37	1.966.084,08	9.697.357,68	1.966.084,08	9.697.357,68	1.966.084,08	9.697.357,68	14.114.588,69
3.1.90.03.00	4.727.828,78	4.727.828,78	404.238,60	2.011.086,53	404.238,60	2.011.086,53	400.720,59	2.007.568,52	2.716.742,25
3.1.90.11.00	840.055,29	840.055,29	66.265,75	319.656,66	66.265,75	319.656,66	66.265,75	310.341,66	520.398,63
3.1.90.13.00	100.000,00	61.000,00	11.117,14	40.819,56	16.675,71	40.819,56	5.558,57	22.234,28	20.180,44
3.1.90.92.00	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	40.000,00	79.000,00	0,00	38.000,98	5.563,13	26.874,75	5.563,13	26.874,75	40.999,02
3.3.00.00.00	1.269.000,00	1.269.000,00	12.379,90	123.046,54	18.779,47	93.608,57	17.399,57	92.228,67	1.145.953,46
3.3.90.00.00	1.269.000,00	1.269.000,00	12.379,90	123.046,54	18.779,47	93.608,57	17.399,57	92.228,67	1.145.953,46
3.3.90.14.00	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	72.000,00	72.000,00	800,00	2.600,00	800,00	2.600,00	0,00	1.800,00	69.400,00
3.3.90.33.00	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	275.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	6.100,00	32.900,00	6.100,00	32.900,00	215.500,00
3.3.90.36.00	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	730.000,00	730.000,00	11.579,90	49.946,54	11.879,47	47.108,57	11.299,57	46.528,67	680.053,46
3.3.90.48.00	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	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	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	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	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	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	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
997 RESERVA DO RPPS									
0.0.00.00.00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.0.00.00.00	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	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	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 020.710.527-64

INST DE PREV DO MUNICÍPIO, DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 05/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	2.682,70	10.730,80
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	136.819,98	529.739,13
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	5.226,72	28.883,38
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	73.383,38	293.339,35
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	2.476,74	9.906,98
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	52.862,85	211.964,82
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	120.731,55	481.562,33
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	1.103,72	4.414,88
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	703,24	3.516,20
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			395.990,88	1.574.057,87

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 - 01/05/2022 a 31/05/2022


DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
27/05/2022	00001	EO	00069000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.837.050,84 REF /
27/05/2022	00001	EO	00073000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /
27/05/2022	00002	EO	00071000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /
27/05/2022	00003	EO	00070000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	387.526,78 REF /
27/05/2022	00004	EO	00072000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.193,81 REF /
27/05/2022	00014	EO	00068000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	39.150,75 REF /
27/05/2022	00014	EO	00074000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00 REF /
27/05/2022	00014	EO	00075000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
04/05/2022	00015	EO	00062000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.558,57 REF /
10/05/2022	00017	SE	00003005	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00 REF /
10/05/2022	00019	SE	00002005	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57 REF /
10/05/2022	00019	EO	00064000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
31/05/2022	00019	SE	00020005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF /
30/05/2022	00043	SE	00025004	RENAN FRAGA OGGIONI	5.563,13 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.461.591,69
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					2.461.591,69
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
04/05/2022	00025	OP	00127000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70 REF /
05/05/2022	00026	OP	00124000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.678,39 REF /
05/05/2022	00026	OP	00132000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF /
05/05/2022	00026	OP	00136000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	129.393,66 REF /
10/05/2022	00026	OP	00135000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	531,28 REF /
27/05/2022	00027	OP	00140000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.246,07 REF /
27/05/2022	00027	OP	00141000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	3.980,65 REF /
05/05/2022	00028	OP	00125000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.061,23 REF /
05/05/2022	00028	OP	00129000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	70.048,49 REF /
05/05/2022	00028	OP	00130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.273,66 REF /
05/05/2022	00030	OP	00128000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.476,74 REF /
30/05/2022	00031	OP	00137000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24 REF /
04/05/2022	00032	OP	00119000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.033,69 REF /
04/05/2022	00032	OP	00120000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.829,16 REF /
04/05/2022	00033	OP	00121000	BANCO BRADESCO S/A	1.793,93 REF /
04/05/2022	00033	OP	00122000	BANCO BRADESCO S/A	116.625,41 REF /
04/05/2022	00033	OP	00123000	BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF /
04/05/2022	00035	OP	00117000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.103,72 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					395.990,88
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:					395.990,88

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				2.857.582,57	

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

Sidney Marcello Filho
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.E.F.: 01071052764