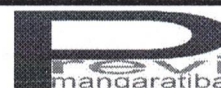


Resumo Balancete do Mês de Junho de 2022



RECEITAS	
<b>Saldo do mês de maio</b>	
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	562.316,99
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.628.364,87
FIDC PREMIUM SR	258.069,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	39.436,56
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	46.643,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-569,23
<b>SALDO EM BANCO (31/05/2022) .....</b>	<b>3.534.271,68</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	759,99
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. MAIO/2022	705.932,95
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. MAIO/2022	115.469,88
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAIO/2022	298,80
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. MAIO/2022	33.840,47
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.713,72
Contribuição Servidor Inativos	17.397,12
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05
Juros das Aplicações	31.369,58
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 49/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 50/200)	251.254,62
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 38/60)	87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 39/60)	87.134,76
Contribuição Previd. (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 16/60)	121.767,80
Contribuição Previd. (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 17/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 930/2021 – PARCELA 6/6)	97.267,44
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 928/2021 – PARCELA 06/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	491.439,76
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. MAIO/2022	705.932,95
Contribuição Patronal – PREFEITURA - Ref. Complementar ABRIL/2022	325,78
Contribuição Patronal – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAIO/2022	298,80
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. MAIO/2022	115.305,25
Contribuição Patronal – CÂMARA Ref. MAIO/2022	33.840,47
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	759,99
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.274.639,36</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA	38.825,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2022)	2.682,70
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2022)	141.111,69
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2022)	1.062,96
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2022)	5.226,72
Planos de Saúde (Ref. Folha de JUNHO/2022)	71.816,54
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2022)	56.365,67
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2022)	129.213,28
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas JUNHO/2022)	703,24
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>408.182,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.255.919,71</b>

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JUNHO/2022	59.469,55	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2022 - Executivo	1.860.028,97	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2022 – Legislativo	105.811,53	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MAIO/2022	3.923,98	
Pensionistas (PREVI) - Ref. ABRIL/2022	3.518,01	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO/2022	404.799,79	
Inativos (PMM) - Ref. JUNHO/2022	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. JUNHO/2022	13.193,81	
Diárias Período 27-29 de JUNHO/2022.	553,00	
Inscrição Congresso AEPREMERJ	550,00	
Fotocópias	200,00	
Material de Consumo	800,00	
Obrigação Patronal Ref. MAIO e JUNHO/2022	11.117,14	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
VPA Consultoria Atuarial LTDA (PARCELA 11/12)	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	250,57	
Certificado Digital	379,90	
Tarifas Bancárias	11,65	
Tarifas Bancárias	49,00	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>2.504.978,61</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>2.766,02</b>
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2022)	112.628,04	
INSS (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2022)	5.365,40	
IRRF (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2022)	277.541,82	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2022)	141.628,68	
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2022)	2.125,92	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2022)	256.256,74	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas JUNHO/2022)	703,24	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2022)	5.226,72	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>801.476,56</b>
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	563.852,04	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.083.882,70	
FIDC PREMIUM SR	256.537,34	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	14.609,34	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	28.425,78	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-618,23	
<b>SALDO EM BANCO (30/06/2022) .....</b>		<b>3.946.698,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.255.919,71</b>

Deilson Lopes de Oliveira  
 Dir. Previdenciário de Finanças  
 PREVI MANGARATIBA

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIRA  
 TESOURARIA 2022  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/06/2022 à 30/06/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/06/2022							
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	301.668,08	3.094,85	0,00	304.762,93
TOTAL DA CONTA:				301.668,08	3.094,85	0,00	304.762,93
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	175.390,07	0,00	1.936,70	173.453,37
TOTAL DA CONTA:				175.390,07	0,00	1.936,70	173.453,37
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	258.069,90	0,00	1.532,56	256.537,34
TOTAL DA CONTA:				258.069,90	0,00	1.532,56	256.537,34
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	12.099,92	38,44	0,00	12.138,36
TOTAL DA CONTA:				12.099,92	38,44	0,00	12.138,36
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	73.158,92	338,46	0,00	73.497,38
TOTAL DA CONTA:				73.158,92	338,46	0,00	73.497,38
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-324,23	0,00	0,00	-324,23
			103 - RECURSO RPPS	-245,00	112.628,04	112.677,04	-294,00
TOTAL DA CONTA:				-569,23	112.628,04	112.677,04	-618,23
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANDESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	210.756,91	958.930,24	802.800,00	366.887,15
TOTAL DA CONTA:				210.756,91	958.930,24	802.800,00	366.887,15
53634 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPPS	383.549,32	1.061,93	0,00	384.611,25
TOTAL DA CONTA:				383.549,32	1.061,93	0,00	384.611,25

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 TESOURARIA 2022  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/06/2022 à 30/06/2022

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	40.414,47	90.000,00	108.217,26	22.197,21
TOTAL DA CONTA:				46.643,04	90.000,00	108.217,26	28.425,78
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-19.925,47	38.825,87	39.224,38	-20.323,98
			103 - RECURSO RPPS	59.362,03	5.619.317,35	5.643.746,06	34.933,32
TOTAL DA CONTA:				39.436,56	5.658.143,22	5.682.970,44	14.609,34
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-MI TP	103 - RECURSO RPPS	2.034.058,64	1.885.325,66	1.587.000,00	2.332.384,30
TOTAL DA CONTA:				2.034.058,64	1.885.325,66	1.587.000,00	2.332.384,30
TOTAL DO MÊS:				3.534.271,68	8.709.560,84	8.297.134,00	3.946.698,52

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

*Stáney Marcello Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

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

*Osvaldo Lopes*  
 Diretor Previdenciário de Finanças  
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	67.149.658,78	8.713.030,10	8.298.055,15	67.564.633,73
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.910.571,59	8.713.030,10	8.297.837,24	4.325.764,45
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.907.971,59	8.713.030,10	8.297.134,00	4.323.867,69
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.907.971,59	8.713.030,10	8.297.134,00	4.323.867,69
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.907.971,59	8.713.030,10	8.297.134,00	4.323.867,69
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	46.643,04	90.000,00	108.217,26	28.425,78
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	46.643,04	90.000,00	108.217,26	28.425,78
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.876,88	5.770.771,26	5.795.647,48	14.000,66
1.1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.822.451,67	2.852.258,84	2.393.269,26	4.281.441,25
1.1.1.1.1.15.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.822.451,67	2.852.258,84	2.393.269,26	4.281.441,25
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.239.087,19	0,00	217,91	63.238.869,28
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
1.2.1.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	38.794,07	0,00	217,91	38.576,16
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	(13.208,49)	0,00	217,91	(13.426,40)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(13.208,49)	0,00	217,91	(13.426,40)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.208,49)	0,00	217,91	(13.426,40)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(4.490,47)	0,00	208,35	(4.698,82)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.268,81)	0,00	9,56	(7.278,37)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

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	65.291.982,02	3.309.269,94	2.905.519,70	64.888.231,78
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	432.547,30	3.309.269,94	2.905.519,70	28.797,06
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	31.418,29	2.488.602,50	2.479.525,92	22.341,71
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.833,01	2.477.485,36	2.473.967,35	9.315,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.833,01	2.477.485,36	2.473.967,35	9.315,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	12.833,01	2.477.485,36	2.473.967,35	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.833,01	2.477.485,36	2.473.967,35	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	18.585,28	11.117,14	5.558,57	13.026,71
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.585,28	11.117,14	5.558,57	13.026,71
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.585,28	11.117,14	5.558,57	13.026,71
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.585,28	11.117,14	5.558,57	13.026,71
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.284,24	19.341,12	17.961,22	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.284,24	19.341,12	17.961,22	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.284,24	19.341,12	17.961,22	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.379,90	19.341,12	17.961,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.379,90	13.241,12	11.861,22	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393.844,77	801.326,32	408.032,56	551,01
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	393.844,77	800.773,32	407.479,56	551,01
2.1.8.0.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	391.162,07	795.407,92	404.796,86	551,01
2.1.8.0.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	391.162,07	795.407,92	404.796,86	551,01
2.1.8.0.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.226,72	5.226,72	0,00
2.1.8.0.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.305,83	368.884,78	185.578,95	0,00
2.1.8.0.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	207.856,24	421.296,42	213.991,19	551,01
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.682,70	5.365,40	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.682,70	5.365,40	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.682,70	5.365,40	2.682,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	553,00	553,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553,00	553,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	553,00	553,00	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)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(75.862.995,60)	0,00	0,00	(75.862.995,60)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(60.708.036,20)	0,00	0,00	(60.708.036,20)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(791.336.585,76)	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	12.191.688,38	2.498.258,05	3.518,01	14.686.428,42
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	391.075,84	65.028,12	0,00	456.103,96
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	323.381,53	59.469,55	0,00	382.851,08
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	323.381,53	59.469,55	0,00	382.851,08
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	323.381,53	59.469,55	0,00	382.851,08
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	323.381,53	59.469,55	0,00	382.851,08
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	323.381,53	59.469,55	0,00	382.851,08
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	40.819,56	5.558,57	0,00	46.378,13
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.819,56	5.558,57	0,00	46.378,13
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.819,56	5.558,57	0,00	46.378,13
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	40.819,56	5.558,57	0,00	46.378,13
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.874,75	0,00	0,00	26.874,75
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.874,75	0,00	0,00	26.874,75
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.874,75	0,00	0,00	26.874,75
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.708.444,21	2.414.497,80	3.518,01	14.119.424,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.697.357,68	1.989.062,21	0,00	11.686.419,89
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	9.697.357,68	1.989.062,21	0,00	11.686.419,89
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.697.357,68	1.989.062,21	0,00	11.686.419,89
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.697.357,68	1.989.062,21	0,00	11.686.419,89
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.697.357,68	1.989.062,21	0,00	11.686.419,89
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.011.086,53	425.435,59	3.518,01	2.433.004,11
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.011.086,53	425.435,59	3.518,01	2.433.004,11
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.011.086,53	425.435,59	3.518,01	2.433.004,11
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.011.086,53	425.435,59	3.518,01	2.433.004,11
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.168,33	18.732,13	0,00	99.900,46
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	80.008,57	18.514,22	0,00	98.522,79
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	553,00	0,00	553,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553,00	0,00	553,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	553,00	0,00	553,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.008,57	17.961,22	0,00	97.969,79
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.008,57	17.961,22	0,00	97.969,79

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.900,00	6.100,00	0,00	39.000,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.108,57	11.861,22	0,00	58.969,79
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.159,76	217,91	0,00	1.377,67
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	1.159,76	217,91	0,00	1.377,67
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.159,76	217,91	0,00	1.377,67
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.159,76	217,91	0,00	1.377,67
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.159,76	217,91	0,00	1.377,67
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	14.049.365,14	0,00	3.313.465,23	17.362.830,37
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.106.498,22	0,00	3.103.664,68	16.210.162,90
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.106.498,22	0,00	3.103.664,68	16.210.162,90
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	13.106.498,22	0,00	3.103.664,68	16.210.162,90
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.205.105,26	0,00	877.784,98	6.082.890,24
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.205.105,26	0,00	877.784,98	6.082.890,24
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.205.105,26	0,00	877.784,98	6.082.890,24
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	7.901.392,96	0,00	2.225.879,70	10.127.272,66
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.901.392,96	0,00	2.225.879,70	10.127.272,66
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.901.392,96	0,00	2.225.879,70	10.127.272,66
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	182.876,63	0,00	31.369,58	214.246,21
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	182.876,63	0,00	31.369,58	214.246,21
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	182.876,63	0,00	31.369,58	214.246,21
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	182.876,63	0,00	31.369,58	214.246,21
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	154.093,13	0,00	38.825,87	192.919,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.893,13	0,00	38.825,87	192.719,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.893,13	0,00	38.825,87	192.719,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	153.893,13	0,00	38.825,87	192.719,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	153.893,13	0,00	38.825,87	192.719,00
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	605.897,16	0,00	139.605,10	745.502,26
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	605.897,16	0,00	139.605,10	745.502,26
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	605.897,16	0,00	139.605,10	745.502,26
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	605.897,16	0,00	139.605,10	745.502,26
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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
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	15.773.028,13	15.773.028,13	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	2.495.146,93	2.495.146,93	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	34.398.830,44	2.495.146,93	2.495.146,93	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	22.165.137,62	2.491.628,92	3.518,01	19.677.026,71
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	12.233.692,82	3.518,01	2.491.628,92	14.721.803,73
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.180.244,01	13.277.881,20	13.277.881,20	68.180.244,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.781.413,57	3.274.639,36	3.274.639,36	33.781.413,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	19.886.141,56	3.274.639,36	0,00	16.611.502,20
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	13.895.272,01	0,00	3.274.639,36	17.169.911,37
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	10.003.241,84	10.003.241,84	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	10.003.241,84	10.003.241,84	34.398.830,44
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.165.137,62	2.491.628,92	3.518,01	19.677.026,71
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.233.692,82	7.511.612,92	9.999.723,83	14.721.803,73
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.564,20	2.501.558,15	2.495.146,93	34.152,98
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.501.558,15	2.501.558,15	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.798,19	2.508.496,62	2.498.040,14	22.341,71
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.160.330,43	0,00	2.504.978,61	14.665.309,04
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	15.680.811,59	3.313.465,23	0,00	18.994.276,82
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	15.674.457,25	3.313.465,23	0,00	18.987.922,48
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.674.457,25	3.313.465,23	0,00	18.987.922,48
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.674.457,25	3.313.465,23	0,00	18.987.922,48
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.742.557,82	3.313.465,23	0,00	19.056.023,05
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	15.680.811,59	16.225.062,92	19.538.528,15	18.994.276,82
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.674.457,25	16.225.062,92	19.538.528,15	18.987.922,48
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.674.457,25	16.225.062,92	19.538.528,15	18.987.922,48
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.674.457,25	16.225.062,92	19.538.528,15	18.987.922,48
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.061.160,18	7.912.676,68	8.734.561,74	3.883.045,24
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.061.160,18	7.912.676,68	8.734.561,74	3.883.045,24
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40.564,20	5.003.116,30	4.996.705,08	34.152,98
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	40.564,20	2.501.558,15	2.495.146,93	34.152,98
8.2.1.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.501.558,15	2.501.558,15	0,00
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	432.547,30	3.309.269,94	2.906.222,94	29.500,30
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.702,53	2.508.496,62	2.498.040,14	28.246,05
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	393.844,77	800.773,32	408.182,80	1.254,25
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.140.185,57	0,00	2.901.038,39	15.041.223,96
8.2.1.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.085.067,03	0,00	2.075.312,92	12.160.379,95
8.2.1.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.681.418,63	0,00	822.256,21	2.503.674,84
8.2.1.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.699,91	0,00	3.469,26	377.169,17

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

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE RECEITA - 06/2022

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	1.274.574,30	7.647.444,60	1.048.759,66	7.042.638,71	-8.252.224,78
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,30	6.411.222,60	877.784,98	6.117.774,88	-6.704.655,86
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,30	6.411.222,60	877.784,98	6.117.774,88	-6.704.655,86
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,30	6.411.222,60	877.784,98	6.117.774,88	-6.704.655,86
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,30	6.390.402,60	877.784,98	6.082.890,24	-6.697.904,50
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	6.244.674,00	877.784,98	6.082.890,24	-6.406.452,50
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	6.244.674,00	877.784,98	6.082.890,24	-6.406.452,50
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	135.318,00	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	135.318,00	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	1.735,30	10.410,60	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	1.735,30	10.410,60	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	20.820,00	0,00	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	20.820,00	0,00	34.884,64	-6.751,36
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	41.636,00	41.636,00	3.470,00	20.820,00	0,00	34.884,64	-6.751,36
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	143.274,00	31.369,58	214.246,21	-72.296,54
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	143.274,00	31.369,58	214.246,21	-72.296,54
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	143.274,00	31.369,58	214.246,21	-72.296,54
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.879,00	143.274,00	31.369,58	214.246,21	-72.296,54
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	143.274,00	31.369,58	214.246,21	-72.296,54
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.092.948,00	139.605,10	710.617,62	-1.475.272,38
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.092.948,00	139.605,10	710.617,62	-1.475.272,38
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.092.948,00	139.605,10	710.617,62	-1.475.272,38
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.092.948,00	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	1.092.948,00	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	139.605,10	710.617,62	710.617,62
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	139.605,10	710.617,62	710.617,62
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	139.605,10	710.617,62	710.617,62
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,30	7.647.444,60	1.048.759,66	7.042.638,71	-8.252.224,78
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	9.243.276,00	2.225.879,70	10.127.272,66	-8.359.277,42
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	9.057.240,00	2.225.879,70	10.127.272,66	-7.987.210,59
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	9.057.240,00	2.225.879,70	10.127.272,66	-7.987.210,59
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	9.057.240,00	2.225.879,70	10.127.272,66	-7.987.210,59
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	9.057.240,00	2.225.879,70	10.127.272,66	-7.987.210,59
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	9.057.240,00	2.225.879,70	10.127.272,66	-7.987.210,59
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	8.648.790,00	1.734.439,94	8.784.213,40	-8.513.369,83
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	816.900,02	816.900,02	68.075,00	408.450,00	491.439,76	1.343.059,26	526.159,24
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	186.036,00	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	186.036,00	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	186.036,00	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	186.036,00	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	186.036,00	0,00	0,00	-372.066,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	9.243.276,00	2.225.879,70	10.127.272,66	-8.359.277,42
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,30	16.890.720,60	3.274.639,36	17.169.911,37	-16.611.502,20
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.825,87	192.719,00	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE RECEITA - 06/2022

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	38.825,87	192.719,00	192.719,00
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.682,70	16.096,20	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					141.111,69	807.831,96	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.226,72	34.110,10	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					70.034,43	433.185,92	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,11	11.689,09	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					56.365,67	324.592,86	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					129.213,28	737.819,07	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.062,96	6.540,80	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					703,24	4.219,44	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						408.182,80	2.376.085,44	
TOTAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,30	16.890.720,60	3.721.648,03	19.738.715,81	-16.418.783,20
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						3.534.271,68	1.625.292,11	
TOTAL GERAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,30	16.890.720,60	7.255.919,71	21.364.007,92	

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

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

DIRETOR DE FINANÇAS  
DEILSON LOPEZ DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 01071052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 06/2022

CONTA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	38.825,87	192.719,00
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	16.096,20
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	141.111,69	807.831,96
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	5.226,72	34.110,10
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	70.034,43	433.185,92
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	1.782,11	11.689,09
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	56.365,67	324.592,86
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	129.213,28	737.819,07
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.062,96	6.540,80
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	703,24	4.219,44
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		447.008,67	2.568.804,44

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

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/06/2022 à 30/06/2022

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	2.488.110,91	14.721.803,73	2.494.522,13	14.687.650,75	2.504.978,61	14.665.309,04	19.677.026,71
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	32.828.830,44	2.488.110,91	14.721.803,73	2.494.522,13	14.687.650,75	2.504.978,61	14.665.309,04	18.107.026,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.476.007,91	14.586.654,19	2.476.007,91	14.575.527,96	2.485.084,49	14.553.186,25	16.973.176,25
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.476.007,91	14.586.654,19	2.476.007,91	14.575.527,96	2.485.084,49	14.553.186,25	16.973.176,25
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	23.811.946,37	23.811.946,37	1.989.062,21	11.686.419,89	1.989.062,21	11.686.419,89	1.989.062,21	11.686.419,89	12.125.526,48
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	4.727.828,78	4.727.828,78	421.917,58	2.433.004,11	421.917,58	2.433.004,11	425.435,59	2.433.004,11	2.294.824,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.055,29	840.055,29	59.469,55	379.126,21	59.469,55	379.126,21	59.469,55	369.811,21	460.929,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00	61.000,00	5.558,57	46.378,13	5.558,57	46.378,13	11.117,14	33.351,42	14.621,87
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	2.036.275,13
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	79.000,00	0,00	38.000,98	0,00	26.874,75	0,00	26.874,75	40.999,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	1.269.000,00	12.103,00	135.149,54	18.514,22	112.122,79	19.894,12	112.122,79	1.133.850,46
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00	1.269.000,00	12.103,00	135.149,54	18.514,22	112.122,79	19.894,12	112.122,79	1.133.850,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00	9.447,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	800,00	2.600,00	69.400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	6.100,00	39.000,00	6.100,00	39.000,00	215.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JUR	730.000,00	730.000,00	11.550,00	61.496,54	11.861,22	58.969,79	12.441,12	58.969,79	668.503,46
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	139.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 06/2022

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	5.365,40	16.096,20
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	277.541,82	807.280,95
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	5.226,72	34.110,10
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	139.846,57	433.185,92
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	1.782,11	11.689,09
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	112.628,04	324.592,86
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	256.256,74	737.819,07
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	2.125,92	6.540,80
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	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			800.773,32	2.374.831,19

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

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 - 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
29/06/2022	00001	EO	00085000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.860.028,97 REF /
29/06/2022	00001	EO	00086000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /
29/06/2022	00002	EO	00087000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /
06/06/2022	00003	EO	00079000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	3.923,98 REF /
08/06/2022	00003	EO	00081000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	3.518,01 REF /
29/06/2022	00003	EO	00089000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	399.634,79 REF /
30/06/2022	00003	EO	00091000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	5.165,00 REF /
29/06/2022	00004	EO	00088000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.193,81 REF /
30/06/2022	00010	EO	00093000	SIDNEY MARCELLO FILHO	553,00 REF /
01/06/2022	00011	EO	00066000	LEONARDO VIEIRA MOTA	800,00 REF /
30/06/2022	00013	EO	00092000	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS M	550,00 REF /
29/06/2022	00014	EO	00082000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00 REF /
29/06/2022	00014	EO	00083000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.354,55 REF /
29/06/2022	00014	EO	00084000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
01/06/2022	00015	EO	00078000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.558,57 REF /
30/06/2022	00015	EO	00090000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.558,57 REF /
07/06/2022	00017	SE	00003006	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00 REF /
01/06/2022	00019	EO	00065000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	379,90 REF /
01/06/2022	00019	EO	00067000	LEONARDO VIEIRA MOTA	200,00 REF /
10/06/2022	00019	EO	00080000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
14/06/2022	00019	SE	00002006	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57 REF /
30/06/2022	00019	SE	00019003	BANCO BRADESCO S/A	11,65 REF /
30/06/2022	00019	SE	00020006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.504.978,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					2.504.978,61
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
01/06/2022	00025	OP	00138000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70 REF /
30/06/2022	00025	OP	00169000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70 REF /
01/06/2022	00026	OP	00143000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.273,60 REF /
01/06/2022	00026	OP	00150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	130.022,17 REF /
01/06/2022	00026	OP	00151000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF /
14/06/2022	00026	OP	00155000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	543,03 REF /
30/06/2022	00026	OP	00156000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.678,39 REF /
30/06/2022	00026	OP	00158000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	132.591,33 REF /
30/06/2022	00026	OP	00159000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF /
29/06/2022	00027	OP	00171000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.246,07 REF /
29/06/2022	00027	OP	00172000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	3.980,65 REF /
01/06/2022	00028	OP	00144000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	984,79 REF /
01/06/2022	00028	OP	00152000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	66.794,11 REF /
30/06/2022	00028	OP	00157000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.016,61 REF /
30/06/2022	00028	OP	00160000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	66.984,58 REF /
30/06/2022	00028	OP	00161000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.033,24 REF /
30/06/2022	00028	OP	00175000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.033,24 REF /



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
30/06/2022	00030	OP	00162000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,11 REF /
01/06/2022	00032	OP	00145000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.033,69 REF /
01/06/2022	00032	OP	00147000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.228,68 REF /
30/06/2022	00032	OP	00164000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.033,69 REF /
30/06/2022	00032	OP	00165000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.331,98 REF /
01/06/2022	00033	OP	00146000	BANCO BRADESCO S/A	1.793,93 REF /
01/06/2022	00033	OP	00148000	BANCO BRADESCO S/A	122.937,32 REF /
01/06/2022	00033	OP	00149000	BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF /
30/06/2022	00033	OP	00166000	BANCO BRADESCO S/A	124.125,35 REF /
30/06/2022	00033	OP	00167000	BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF /
30/06/2022	00033	OP	00168000	BANCO BRADESCO S/A	2.775,72 REF /
01/06/2022	00035	OP	00139000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.062,96 REF /
30/06/2022	00035	OP	00163000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.062,96 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					800.773,32
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:					800.773,32
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:					3.305.751,93

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

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

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