

## Resumo Balancete do Mês de Julho de 2022



RECEITAS	
<b>Saldo do mês de junho</b>	
<b>APLICAÇÕES</b>	
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
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	
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>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	969,19
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JUNHO/2022	315.968,24
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JUNHO/2022	115.347,27
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2022	398,40
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. JUNHO/2022	33.925,48
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.713,72
Contribuição Servidor Inativos	17.397,12
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05
Juros das Aplicações	33.481,08
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 51/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 40/60)	87.134,76
Contribuição Previd. (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 18/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 928/2021 – PARCELA 08/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	254.415,04
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. JUNHO/2022	331.015,12
Contribuição Patronal – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2022	398,40
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. MAIO/2022 - COMPL. MAIO/2022	164,63
Contribuição Patronal – CÂMARA Ref. JUNHO/2022	33.925,48
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	969,19
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.602.617,59</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA	36.415,52
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
INSS (Ref. Folha de JULHO/2022)	2.682,70
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2022)	141.703,99
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2022)	1.123,56
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2022)	5.226,72
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO/2022)	71.378,12
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2022)	59.837,42
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2022)	133.691,91
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas JULHO/2022)	703,24
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>416.347,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.002.079,29</b>



<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JULHO/2022	67.069,55
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2022 - Executivo	1.885.679,39
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2022 – Legislativo	105.811,53
Pensionistas (PREVI) - Ref. JULHO/2022	396.050,01
Inativos (PMM) - Ref. JULHO/2022	23.221,71
Pensionistas (PMM) - Ref. JULHO/2022	13.193,81
Indenização Trabalhista Parcela 5/6	5.563,13
Indenização Trabalhista Parcela 6/6	5.563,10
Fotocópias	300,00
Material de Consumo	1.000,00
Obrigaçao Patronal Ref. JULHO/2022	5.558,57
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00
VPA Consultoria Atuarial LTDA (PARCELA 12/12)	6.100,00
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. JULHO/2022	250,57
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. AGOSTO/2022	250,57
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>2.526.611,94</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>	<b>4.228,68</b>
INSS (Ref. Folha de JULHO/2022)	2.682,70
IRRF (Ref. Folha Complementar de JUNHO/2022)	551,01
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2022)	1.123,56
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas JUNHO/2022)	703,24
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas JULHO/2022)	703,24
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2022)	5.226,72
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>10.990,47</b>
<b>APLICAÇÕES</b>	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	564.261,06
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.396.540,91
FIDC PREMIUM SR	255.574,51
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	
BRABESCO S/A	173.266,14
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	11.376,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.219,19
<b>SALDO EM BANCO (31/07/2022) .....</b>	<b>3.460.248,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.002.079,29</b>

  
**Sidney Marcello Filho**  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

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

  
**Deilton Lopes de Oliveira**  
 Dir. Previdenciário de Finanças  
 PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 TESOURARIA 2022  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/07/2022 à 31/07/2022

CONTA BCO AGE-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/07/2022							
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	304.762,93	3.158,00	0,00	307.920,93
TOTAL DA CONTA:				304.762,93	3.158,00	0,00	307.920,93
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	173.453,37	0,00	3.218,13	170.235,24
TOTAL DA CONTA:				173.453,37	0,00	3.218,13	170.235,24
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	256.537,34	0,00	962,83	255.574,51
TOTAL DA CONTA:				256.537,34	0,00	962,83	255.574,51
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	12.138,36	0,00	0,36	12.138,00
TOTAL DA CONTA:				12.138,36	0,00	0,36	12.138,00
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	73.497,38	469,51	0,00	73.966,89
TOTAL DA CONTA:				73.497,38	469,51	0,00	73.966,89
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	-324,23 -294,00	0,00 59.837,42	0,00 0,00	-324,23 59.543,42
TOTAL DA CONTA:				-618,23	59.837,42	0,00	59.219,19
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	366.887,15	450.618,72	760.000,00	57.505,87
TOTAL DA CONTA:				366.887,15	450.618,72	760.000,00	57.505,87
53634 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPPS	384.611,25	0,00	47,36	384.563,89
TOTAL DA CONTA:				384.611,25	0,00	47,36	384.563,89



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 TESOURARIA 2022  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/07/2022 à 31/07/2022

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	22.197,21	75.000,00	92.048,94	5.148,27
TOTAL DA CONTA:						28.425,78	75.000,00	92.048,94	11.376,84
50590	237	0088	000000000401	-4	BRADESCO S/A				
					100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-20.323,98	36.415,52	30.045,34	-13.953,80
					103 - RECURSO RPPS	34.933,32	3.151.367,34	2.999.080,72	187.219,94
TOTAL DA CONTA:						14.609,34	3.187.782,86	3.029.126,06	173.266,14
55242	237	0088	-9	000000000401	-4 /A	BRADESCO FI RF IRF-MI TP			
					103 - RECURSO RPPS	2.332.384,30	462.086,85	840.000,00	1.954.471,15
TOTAL DA CONTA:						2.332.384,30	462.086,85	840.000,00	1.954.471,15
TOTAL DO MÊS:						3.946.698,52	4.238.953,36	4.725.403,68	3.460.248,20

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

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

Deilton Lopes de Oliveira  
 Dir. Previdenciário de Finanças  
 PREVI MANGARATIBA



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	67.564.633,73	4.360.459,53	4.726.324,83	67.198.768,43
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.325.764,45	4.360.459,53	4.726.106,92	3.960.117,06
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.323.867,69	4.358.053,05	4.725.403,68	3.956.517,06
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.323.867,69	4.358.053,05	4.725.403,68	3.956.517,06
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.323.867,69	4.358.053,05	4.725.403,68	3.956.517,06
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	28.425,78	75.000,00	92.048,94	11.376,84
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.425,78	75.000,00	92.048,94	11.376,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.000,66	3.362.491,29	3.029.126,06	347.365,89
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.281.441,25	920.561,76	1.604.228,68	3.597.774,33
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.281.441,25	920.561,76	1.604.228,68	3.597.774,33
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.600,00	1.000,00	0,00	3.600,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.600,00	1.000,00	0,00	3.600,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00	1.000,00	0,00	3.600,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	1.000,00	0,00	3.600,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.238.869,28	0,00	217,91	63.238.651,37
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	38.576,16	0,00	217,91	38.358,25
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	(13.426,40)	0,00	217,91	(13.644,31)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(13.426,40)	0,00	217,91	(13.644,31)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.426,40)	0,00	217,91	(13.644,31)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(4.698,82)	0,00	208,35	(4.907,17)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.278,37)	0,00	9,56	(7.287,93)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

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 LIQUIDO	64.888.231,78	2.536.195,93	2.942.256,36	65.294.292,21
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	28.797,06	2.536.195,93	2.942.256,36	434.857,49
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	22.341,71	2.496.584,57	2.496.584,57	22.341,71
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.491.026,00	2.491.026,00	9.315,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.315,00	2.491.026,00	2.491.026,00	9.315,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.491.026,00	2.491.026,00	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.315,00	2.491.026,00	2.491.026,00	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	13.026,71	5.558,57	5.558,57	13.026,71
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.026,71	5.558,57	5.558,57	13.026,71
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.026,71	5.558,57	5.558,57	13.026,71
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.026,71	5.558,57	5.558,57	13.026,71
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	18.901,14	18.901,14	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	18.901,14	18.901,14	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	18.901,14	18.901,14	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.901,14	18.901,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.801,14	12.801,14	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	551,01	20.710,22	426.770,65	406.611,44
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	551,01	9.583,99	415.644,42	406.611,44
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	551,01	6.901,29	412.961,72	406.611,44
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	551,01	6.901,29	412.961,72	406.611,44
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	0,00	0,00	193.529,33	193.529,33
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	551,01	1.674,57	214.205,67	213.082,11
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.126,23	11.126,23	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.126,23	11.126,23	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.126,23	11.126,23	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	11.126,23	11.126,23	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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 - 01/07/2022 à 31/07/2022

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	14.686.428,42	2.525.829,85	0,00	17.212.258,27
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	456.103,96	83.754,35	0,00	539.858,31
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	382.851,08	67.069,55	0,00	449.920,63
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	382.851,08	67.069,55	0,00	449.920,63
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	382.851,08	67.069,55	0,00	449.920,63
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	382.851,08	67.069,55	0,00	449.920,63
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	382.851,08	67.069,55	0,00	449.920,63
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	46.378,13	5.558,57	0,00	51.936,70
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.378,13	5.558,57	0,00	51.936,70
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.378,13	5.558,57	0,00	51.936,70
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	46.378,13	5.558,57	0,00	51.936,70
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.874,75	11.126,23	0,00	38.000,98
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.874,75	11.126,23	0,00	38.000,98
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.874,75	11.126,23	0,00	38.000,98
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.119.424,00	2.423.956,45	0,00	16.543.380,45
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.686.419,89	2.014.712,63	0,00	13.701.132,52
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	11.686.419,89	2.014.712,63	0,00	13.701.132,52
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.686.419,89	2.014.712,63	0,00	13.701.132,52
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.686.419,89	2.014.712,63	0,00	13.701.132,52
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.686.419,89	2.014.712,63	0,00	13.701.132,52
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.433.004,11	409.243,82	0,00	2.842.247,93
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.433.004,11	409.243,82	0,00	2.842.247,93
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.433.004,11	409.243,82	0,00	2.842.247,93
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.433.004,11	409.243,82	0,00	2.842.247,93
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	99.900,46	18.119,05	0,00	118.019,51
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	98.522,79	17.901,14	0,00	116.423,93
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.969,79	17.901,14	0,00	115.870,93
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	97.969,79	17.901,14	0,00	115.870,93

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00	6.100,00	0,00	45.100,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.969,79	11.801,14	0,00	70.770,93
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.377,67	217,91	0,00	1.595,58
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	1.377,67	217,91	0,00	1.595,58
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.377,67	217,91	0,00	1.595,58
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.377,67	217,91	0,00	1.595,58
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.377,67	217,91	0,00	1.595,58
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.362.830,37	0,00	1.753.904,12	19.116.734,49
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.210.162,90	0,00	1.547.967,68	17.758.130,58
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.210.162,90	0,00	1.547.967,68	17.758.130,58
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.082.890,24	0,00	488.091,47	6.570.981,71
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.082.890,24	0,00	488.091,47	6.570.981,71
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.082.890,24	0,00	488.091,47	6.570.981,71
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.082.890,24	0,00	488.091,47	6.570.981,71
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	10.127.272,66	0,00	1.059.876,21	11.187.148,87
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.127.272,66	0,00	1.059.876,21	11.187.148,87
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.127.272,66	0,00	1.059.876,21	11.187.148,87
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	214.246,21	0,00	33.481,08	247.727,29
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	214.246,21	0,00	33.481,08	247.727,29
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	214.246,21	0,00	33.481,08	247.727,29
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	214.246,21	0,00	33.481,08	247.727,29
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	192.719,00	0,00	36.415,52	229.134,52
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.719,00	0,00	36.415,52	229.134,52
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	192.719,00	0,00	36.415,52	229.134,52
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	192.719,00	0,00	36.415,52	229.134,52
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	200,00	0,00	0,00	200,00
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	745.502,26	0,00	136.039,84	881.542,10
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	745.502,26	0,00	136.039,84	881.542,10
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	745.502,26	0,00	136.039,84	881.542,10
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	745.502,26	0,00	136.039,84	881.542,10
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 - 01/07/2022 à 31/07/2022

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	14.317.747,42	14.317.747,42	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	2.510.211,50	2.510.211,50	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	34.398.830,44	2.510.211,50	2.510.211,50	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	19.677.026,71	2.510.211,50	0,00	17.166.815,21
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	14.721.803,73	0,00	2.510.211,50	17.232.015,23
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.180.244,01	11.807.535,92	11.807.535,92	68.180.244,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.781.413,57	1.717.488,60	1.717.488,60	33.781.413,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	16.611.502,20	1.717.488,60	0,00	14.894.013,60
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	17.169.911,37	0,00	1.717.488,60	18.887.399,97
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	10.090.047,32	10.090.047,32	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	10.090.047,32	10.090.047,32	34.398.830,44
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.677.026,71	2.510.211,50	0,00	17.166.815,21
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.721.803,73	7.579.835,82	10.090.047,32	17.232.015,23
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.152,98	2.526.611,94	2.510.211,50	17.752,54
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.526.611,94	2.526.611,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.341,71	2.526.611,94	2.526.611,94	22.341,71
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.665.309,04	0,00	2.526.611,94	17.191.920,98
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	18.994.276,82	1.753.904,12	0,00	20.748.180,94
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	18.987.922,48	1.753.904,12	0,00	20.741.826,60
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.987.922,48	1.753.904,12	0,00	20.741.826,60
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.987.922,48	1.753.904,12	0,00	20.741.826,60
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.056.023,05	1.753.904,12	0,00	20.809.927,17
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 - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	18.994.276,82	12.726.669,61	14.480.573,73	20.748.180,94
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	18.987.922,48	12.726.669,61	14.480.573,73	20.741.826,60
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.987.922,48	12.726.669,61	14.480.573,73	20.741.826,60
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.987.922,48	12.726.669,61	14.480.573,73	20.741.826,60
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.883.045,24	5.135.843,32	4.375.307,26	3.122.509,18
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.883.045,24	5.135.843,32	4.375.307,26	3.122.509,18
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.152,98	5.053.223,88	5.036.823,44	17.752,54
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	34.152,98	2.526.611,94	2.510.211,50	17.752,54
8.2.1.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.526.611,94	2.526.611,94	0,00
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	29.500,30	2.537.602,41	2.942.959,60	434.857,49
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.246,05	2.526.611,94	2.526.611,94	28.246,05
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.254,25	10.990,47	416.347,66	406.611,44
8.2.1.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.041.223,96	0,00	2.125.483,43	17.166.707,39
8.2.1.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.160.379,95	0,00	2.088.781,39	14.249.161,34
8.2.1.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.503.674,84	0,00	32.473,36	2.536.148,20
8.2.1.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	377.169,17	0,00	4.228,68	381.397,85

PRESIDENTE  
SIDNEY MARCELLO FLEHO  
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. 010.710.527-64



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE RECEITA - 07/2022

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	8.922.018,60	542.741,38	7.585.380,09	-7.709.483,40
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	7.479.759,60	488.091,47	6.605.866,35	-6.216.564,39
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	7.479.759,60	488.091,47	6.605.866,35	-6.216.564,39
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	7.479.759,60	488.091,47	6.605.866,35	-6.216.564,39
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,00	7.455.469,60	373.220,46	6.456.110,70	-6.324.684,04
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	7.285.453,00	373.220,46	6.456.110,70	-6.033.232,04
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	7.285.453,00	373.220,46	6.456.110,70	-6.033.232,04
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	157.871,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	270.634,00	270.634,00	22.553,00	157.871,00	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	12.145,60	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	1.735,00	12.145,60	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	24.290,00	114.871,01	149.755,65	108.119,65
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	24.290,00	114.871,01	149.755,65	108.119,65
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	41.636,00	41.636,00	3.470,00	24.290,00	114.871,01	149.755,65	108.119,65
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	167.153,00	33.481,08	247.727,29	-38.815,46
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	167.153,00	33.481,08	247.727,29	-38.815,46
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	167.153,00	33.481,08	247.727,29	-38.815,46
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.879,00	167.153,00	33.481,08	247.727,29	-38.815,46
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	167.153,00	33.481,08	247.727,29	-38.815,46
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.275.106,00	21.168,83	731.786,45	-1.454.103,55
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.275.106,00	21.168,83	731.786,45	-1.454.103,55
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.275.106,00	21.168,83	731.786,45	-1.454.103,55
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.275.106,00	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	1.275.106,00	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	21.168,83	731.786,45	731.786,45
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	731.786,45	731.786,45
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	731.786,45	731.786,45
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,00	8.922.018,60	542.741,38	7.585.380,09	-7.709.483,40
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	10.783.822,00	1.059.876,21	11.187.148,87	-7.299.401,21
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	10.566.780,00	1.059.876,21	11.187.148,87	-6.927.334,38
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	10.566.780,00	1.059.876,21	11.187.148,87	-6.927.334,38
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	10.566.780,00	1.059.876,21	11.187.148,87	-6.927.334,38
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	10.566.780,00	1.059.876,21	11.187.148,87	-6.927.334,38
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	10.566.780,00	1.059.876,21	11.187.148,87	-6.927.334,38
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	10.090.255,00	805.461,17	9.589.674,57	-7.707.908,66
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	816.900,02	816.900,02	68.075,00	476.525,00	254.415,04	1.597.474,30	780.574,28
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	217.042,00	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	217.042,00	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	217.042,00	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	217.042,00	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	217.042,00	0,00	0,00	-372.066,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	10.783.822,00	1.059.876,21	11.187.148,87	-7.299.401,21
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	19.705.840,60	1.602.617,59	18.772.528,96	-15.008.884,61
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,52	229.134,52	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE RECEITA - 07/2022

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	229.134,52	229.134,52
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.682,70	18.778,90	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					141.703,99	949.535,95	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.226,72	39.336,82	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					69.596,01	502.781,93	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,11	13.471,20	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					59.837,42	384.430,28	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					133.691,91	871.510,98	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.123,56	7.664,36	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					703,24	4.922,68	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						416.347,66	2.792.433,10	
TOTAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	19.705.840,60	2.055.380,77	21.794.096,58	-14.779.750,09
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						3.946.698,52	1.625.292,11	
TOTAL GERAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	19.705.840,60	6.002.079,29	23.419.388,69	

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

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA  
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS  
C.P.F.: 08812761746  
C.R.C.: 109185

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 07/2022

CONTA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	36.415,52	229.134,52
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	18.778,90
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	141.703,99	949.535,95
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	5.226,72	39.336,82
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	69.596,01	502.781,93
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	1.782,11	13.471,20
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	59.837,42	384.430,28
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	133.691,91	871.510,98
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.123,56	7.664,36
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	703,24	4.922,68
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		452.763,18	3.021.567,62

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

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

DIRETOR DE SISTEMAS  
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 - 01/07/2022 à 31/07/2022

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)
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL									
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
0.0.00.00.00		33.898.830,44	33.898.830,44	2.510.211,50	17.232.015,23	2.526.611,94	17.214.262,69	2.526.611,94	17.191.920,98	16.666.815,21
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	32.828.830,44	2.510.211,50	17.232.015,23	2.526.611,94	17.214.262,69	2.526.611,94	17.191.920,98	15.596.815,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.496.584,57	17.083.238,76	2.507.710,80	17.083.238,76	2.507.710,80	17.060.897,05	14.476.591,68
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.496.584,57	17.083.238,76	2.507.710,80	17.083.238,76	2.507.710,80	17.060.897,05	14.476.591,68
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	23.811.946,37	23.811.946,37	2.014.712,63	13.701.132,52	2.014.712,63	13.701.132,52	2.014.712,63	13.701.132,52	10.110.813,85
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	4.727.828,78	4.727.828,78	409.243,82	2.842.247,93	409.243,82	2.842.247,93	409.243,82	2.842.247,93	1.885.580,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.055,29	840.055,29	67.069,55	446.195,76	67.069,55	446.195,76	67.069,55	436.880,76	393.859,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00	61.000,00	5.558,57	51.936,70	5.558,57	51.936,70	5.558,57	38.909,99	9.063,30
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	11.126,23	38.000,98	11.126,23	38.000,98	40.999,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	1.269.000,00	13.626,93	148.776,47	18.901,14	131.023,93	18.901,14	131.023,93	1.120.223,53
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00	1.269.000,00	13.626,93	148.776,47	18.901,14	131.023,93	18.901,14	131.023,93	1.120.223,53
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	9.447,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	1.000,00	3.600,00	1.000,00	3.600,00	1.000,00	3.600,00	68.400,00
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	45.100,00	6.100,00	45.100,00	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	12.626,93	74.123,47	11.801,14	70.770,93	11.801,14	70.770,93	655.876,53
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	1.070.000,00
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
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
997	RESERVA DO RPPS									
0.0.00.00.00	TOTAL GERAL	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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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

*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. 010.710.527-64



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 07/2022

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	2.682,70	18.778,90
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	551,01	807.831,96
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	5.226,72	39.336,82
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	0,00	433.185,92
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	0,00	11.689,09
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	0,00	324.592,86
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	0,00	737.819,07
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	1.123,56	7.664,36
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036	0,00	0,00
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037	0,00	0,00
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038	0,00	0,00
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039	0,00	0,00
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR	00040	0,00	0,00
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005	00031	1.406,48	4.922,68
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			10.990,47	2.385.821,66

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 89050665772

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

CONTADOR

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 - 01/07/2022 a 31/07/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
27/07/2022	00001	EO	00098000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.885.679,39 REF /
27/07/2022	00001	EO	00099000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /
27/07/2022	00002	EO	00100000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /
27/07/2022	00003	EO	00101000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	396.050,01 REF /
27/07/2022	00004	EO	00102000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.193,81 REF /
27/07/2022	00014	EO	00095000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00 REF /
27/07/2022	00014	EO	00096000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.354,55 REF /
27/07/2022	00014	EO	00097000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
29/07/2022	00014	EO	00104000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	7.600,00 REF /
29/07/2022	00015	EO	00103000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.558,57 REF /
29/07/2022	00016	EO	00105000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	1.000,00 REF /
12/07/2022	00017	SE	00003007	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00 REF /
12/07/2022	00019	SE	00002007	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57 REF /
27/07/2022	00019	SE	00002008	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57 REF /
29/07/2022	00019	EO	00106000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	300,00 REF /
29/07/2022	00019	EO	00107000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
07/07/2022	00043	SE	00025005	RENAN FRAGA OGGIONI	5.563,13 REF /
28/07/2022	00043	SE	00025006	RENAN FRAGA OGGIONI	5.563,10 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.526.611,94
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					2.526.611,94
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
29/07/2022	00025	OP	00192000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70 REF /
05/07/2022	00026	OP	00174000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	551,01 REF /
27/07/2022	00027	OP	00189000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.246,07 REF /
27/07/2022	00027	OP	00190000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	3.980,65 REF /
04/07/2022	00031	OP	00173000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24 REF /
28/07/2022	00031	OP	00191000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24 REF /
29/07/2022	00035	OP	00180000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.123,56 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					10.990,47
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:					10.990,47
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:					2.537.602,41




INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2022 a 31/07/2022

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

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

**Sidney Marcello Filho**  
Presidente  
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