

Resumo Balancete do Mês de Agosto de 2022



RECEITAS		
Saldo do mês de julho		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	564.261,06	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.396.540,91	
FIDC PREMIUM SR	255.574,51	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	173.266,14	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	11.376,84	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.219,19	
SALDO EM BANCO (31/07/2022)		3.460.248,20
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	759,99	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JULHO/2022	739.387,51	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. COMPL. JUNHO/2022	391.411,98	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JUNHO/2022	114.135,32	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2022	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.713,72	
Contribuição Servidor Inativos	17.397,12	
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05	
Juros das Aplicações	42.983,41	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 52/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 41/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 19/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 09/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	257.220,69	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. COMPL. JULHO/2022	215.037,81	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. COMPL. JUNHO/2022	391.411,98	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2022	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2022	114.135,32	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JULHO/2022	34.326,06	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	759,99	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.783.807,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. JULHO E AGOSTO/2022		72.831,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. MULTAS E JUROS DE ATRASO NOS REPASSES		1.020.114,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	142.695,39	
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	1.123,56	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	5.226,72	
Planos de Saúde (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	70.601,06	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	60.652,20	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	135.991,51	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas AGOSTO/2022)	767,66	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		419.740,80
TOTAL GERAL		7.756.741,87

DESPESAS	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) AGOSTO/2022	59.469,55
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2022 - Executivo	1.902.058,02
Inativos (PREVI) - Ref. FOLHA EXTRA JULHO/2022 - Executivo	1.455,72
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2022 – Legislativo	105.811,53
Pensionistas (PREVI) - Ref. AGOSTO/2022	398.495,20
Pensionistas (PREVI) - Ref. FOLHA EXTRA JULHO/2022 - Executivo	1.528,71
Inativos (PMM) - Ref. AGOSTO/2022	23.221,71
Pensionistas (PMM) - Ref. AGOSTO/2022	13.193,81
AEPREMERJ	1.326,93
Tarifas Bancárias	98,00
Fotocópias	200,00
Material de Consumo	800,00
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.518.659,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)	1.846,89
IRRF (Ref. Folha Complementar de JULHO/2022)	141.703,99
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO/2022)	71.378,12
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2022)	133.691,91
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2022)	59.837,42
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	5.226,72
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	411.838,16
APLICAÇÕES	
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	572.919,90
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.992.828,01
FIDC PREMIUM SR	253.805,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRDESCO S/A	1.109,05
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	4.442,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-716,23
SALDO EM BANCO (31/08/2022)	4.824.397,64
TOTAL GERAL	7.756.741,87


Sidney Marcello Fiff
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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


Deilson L. dos Santos
 Cte. Previdência de Finanças
 PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOUREARIA 2022
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/08/2022 à 31/08/2022

CONTA BCO	AGÉ-DV	CONTA-DV/AP/C	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRADAS	ATUAL
31/08/2022								
50587	001	0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	9,55	0,00	0,00	9,55
			TOTAL DA CONTA:	103 - RECURSO RPPS	9,55	0,00	0,00	9,55
50608	001	0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	307.920,93	3.643,64	0,00	311.564,57
			TOTAL DA CONTA:	103 - RECURSO RPPS	307.920,93	3.643,64	0,00	311.564,57
50736	001	0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	170.235,24	4.165,49	0,00	174.400,73
			TOTAL DA CONTA:	103 - RECURSO RPPS	170.235,24	4.165,49	0,00	174.400,73
50606	001	0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	255.574,51	0,00	1.769,42	253.805,09
			TOTAL DA CONTA:	103 - RECURSO RPPS	255.574,51	0,00	1.769,42	253.805,09
52291	001	0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	12.138,00	0,74	0,00	12.138,74
			TOTAL DA CONTA:	103 - RECURSO RPPS	12.138,00	0,74	0,00	12.138,74
55241	001	0383	-9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTA	848,97	0,00	74.815,86
			TOTAL DA CONTA:	103 - RECURSO RPPS	73.966,89	848,97	0,00	74.815,86
55238	104	0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-324,23	0,00	0,00	-324,23
			TOTAL DA CONTA:	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-324,23	0,00	0,00	-324,23
			TOTAL DA CONTA:	103 - RECURSO RPPS	59.543,42	0,00	59.935,42	-392,00
			TOTAL DA CONTA:		59.219,19	0,00	59.935,42	-716,23
52277	237	0000	000000000401 -4 /A	BRDESCO FI RE MAXI PODER PÚBL	57.505,87	2.229.310,84	1.192.735,00	1.094.081,71
			TOTAL DA CONTA:	103 - RECURSO RPPS	57.505,87	2.229.310,84	1.192.735,00	1.094.081,71
53634	237	0000	000000000401 -4 /A	BRDESCO INSTITUCIONAL FICFI R	384.563,89	0,00	77,47	384.486,42
			TOTAL DA CONTA:	103 - RECURSO RPPS	384.563,89	0,00	77,47	384.486,42

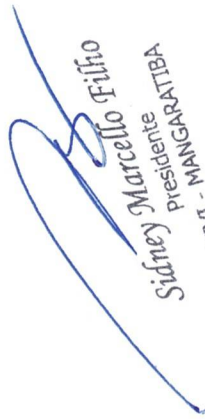
SH3 Sistemas


Emitido por: DANIELE

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2022
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/08/2022 à 31/08/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTR-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADAS	ATUAL
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST		6.228,57	0,00	0,00	6.228,57
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS		5.148,27	50.000,00	56.934,57	-1.786,30
		103 - RECURSO RPPS		11.376,84	50.000,00	56.934,57	4.442,27
TOTAL DA CONTA:							
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A		-13.953,80	1.092.945,14	34.710,14	1.044.281,20
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS		187.219,94	4.880.076,43	6.110.468,52	-1.043.172,15
		103 - RECURSO RPPS		173.266,14	5.973.021,57	6.145.178,66	1.109,05
TOTAL DA CONTA:							
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRP-MI TP		1.954.471,15	1.527.788,73	968.000,00	2.514.259,88
		103 - RECURSO RPPS		1.954.471,15	1.527.788,73	968.000,00	2.514.259,88
TOTAL DA CONTA:							
TOTAL DO MÊS:				3.460.248,20	9.788.779,98	8.424.630,54	4.824.397,64

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


 Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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


 Daniele A. de Freitas
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE RECEITA - 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	ATE O MES	NO MES	REALIZADO	ATE O MES	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,40	10.196.593,00	1.356.268,21	8.941.648,30	8.941.648,30	-6.353.215,19
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,40	8.548.297,00	1.267.476,49	7.873.342,84	7.873.342,84	-4.949.087,90
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,40	8.548.297,00	1.267.476,49	7.873.342,84	7.873.342,84	-4.949.087,90
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,40	8.548.297,00	1.267.476,49	7.873.342,84	7.873.342,84	-4.949.087,90
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,40	8.520.537,00	1.267.476,49	7.723.587,19	7.723.587,19	-5.057.207,55
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	8.326.232,00	1.267.476,49	7.723.587,19	7.723.587,19	-4.765.755,55
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	8.326.232,00	1.267.476,49	7.723.587,19	7.723.587,19	-4.765.755,55
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,40	180.424,00	0,00	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	22.553,40	180.424,00	0,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÍ	20.818,00	20.818,00	1.735,40	13.881,00	0,00	0,00	0,00	-20.818,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÍ	20.818,00	20.818,00	1.735,40	13.881,00	0,00	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	27.760,00	0,00	149.755,65	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	27.760,00	0,00	149.755,65	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	27.760,00	0,00	149.755,65	149.755,65	108.119,65
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	191.032,00	42.983,41	290.710,70	290.710,70	4.167,95
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	191.032,00	42.983,41	290.710,70	290.710,70	4.167,95
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	191.032,00	42.983,41	290.710,70	290.710,70	4.167,95
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.879,00	191.032,00	42.983,41	290.710,70	290.710,70	4.167,95
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	191.032,00	42.983,41	290.710,70	290.710,70	4.167,95
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.457.264,00	45.808,31	777.594,76	777.594,76	-1.408.295,24
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.457.264,00	45.808,31	777.594,76	777.594,76	-1.408.295,24
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.457.264,00	45.808,31	777.594,76	777.594,76	-1.408.295,24
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.457.264,00	45.808,31	777.594,76	777.594,76	-1.408.295,24
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.457.264,00	45.808,31	777.594,76	777.594,76	-1.408.295,24
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.9.99.0.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,40	10.196.593,00	1.356.268,21	8.941.648,30	8.941.648,30	-6.353.215,19
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	12.324.368,00	1.427.539,52	12.614.688,39	12.614.688,39	-5.871.861,69
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	12.076.320,00	1.427.539,52	12.614.688,39	12.614.688,39	-5.499.794,86
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	12.076.320,00	1.427.539,52	12.614.688,39	12.614.688,39	-5.499.794,86
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	12.076.320,00	1.427.539,52	12.614.688,39	12.614.688,39	-5.499.794,86
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	12.076.320,00	1.427.539,52	12.614.688,39	12.614.688,39	-5.499.794,86
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	12.076.320,00	1.427.539,52	12.614.688,39	12.614.688,39	-5.499.794,86
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	11.531.720,00	1.170.318,83	10.759.993,40	10.759.993,40	-6.537.589,83
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	816.900,02	816.900,02	68.075,00	544.600,00	257.220,69	1.854.694,99	1.854.694,99	1.037.794,97
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	248.048,00	0,00	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	248.048,00	0,00	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	248.048,00	0,00	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	248.048,00	0,00	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	248.048,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	12.324.368,00	1.427.539,52	12.614.688,39	12.614.688,39	-5.871.861,69
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,40	22.520.961,00	2.783.807,73	21.556.336,69	21.556.336,69	-12.225.076,88
80.8.0.2.1.01.1.1	REFASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.945,14	1.322.079,66	1.322.079,66	1.322.079,66

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 08/2022

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	PREVISTO	ATE O MES	NO MES	REALIZADO	ATE O MES	DIFERENCA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.945,14	1.322.079,66	1.322.079,66	1.322.079,66
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.						2.682,70	21.461,60		
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.						142.695,39	1.092.231,34		
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS						5.226,72	44.563,54		
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNINED						68.818,97	571.600,90		
88.8.8.0.6.05.0.0	SAUDE BRADESCO						1.782,09	15.253,29		
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA						60.652,20	445.082,48		
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO						135.991,51	1.007.502,49		
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN						1.123,56	8.787,92		
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00						767,66	5.690,34		
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							419.740,80	3.212.173,90		
TOTAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,40	22.520.961,00	22.520.961,00	4.296.493,67	26.090.590,25	-10.902.997,22	
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR							3.460.248,20	1.625.292,11		
TOTAL GERAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,40	22.520.961,00	22.520.961,00	7.756.741,87	27.715.882,36		

[Assinatura]
DIRETOR DE FINANÇAS
DELLUS LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052164

[Assinatura]
CONTADORA
DANIELE ABRINHO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

[Assinatura]
PRESIDENTE
SIDNEY MARCELO FILHO
C.P.F.: 890580665772
PREV - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 08/2022

CONTA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	1.092.945,14	1.322.079,66
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	21.461,60
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	142.695,39	1.092.231,34
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	5.226,72	44.563,54
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	68.818,97	571.600,90
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	1.782,09	15.253,29
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	60.652,20	445.082,48
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	135.991,51	1.007.502,49
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.123,56	8.787,92
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	767,66	5.690,34
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.512.685,94	4.534.253,56

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

C.P.F.: 08212761746

C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

C.P.F.: 01871052764

JUST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/08/2022 a 31/08/2022

CONTABILIZAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO	INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	EMENHADO NO PERÍODO	EMENHADO ATÉ O PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO ATÉ O PERÍODO	PAGO ATÉ O PERÍODO	SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d)
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		
0.0.00.00.00		TOTAL GERAL	34.398.830,44	34.398.830,44	2.522.792,82	19.754.808,05	2.518.659,18	19.732.921,87	2.518.659,18	19.710.580,16	19.710.580,16	14.644.022,39
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	32.828.830,44	2.522.792,82	19.754.808,05	2.518.659,18	19.732.921,87	2.518.659,18	19.710.580,16	19.710.580,16	13.074.022,39
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.510.792,82	19.594.031,58	2.505.234,25	19.588.473,01	2.505.234,25	19.566.131,30	19.566.131,30	11.965.798,86
3.1.190.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.510.792,82	19.594.031,58	2.505.234,25	19.588.473,01	2.505.234,25	19.566.131,30	19.566.131,30	11.965.798,86
3.1.190.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS	23.811.946,37	23.811.946,37	2.032.546,98	15.733.679,50	2.032.546,98	15.733.679,50	2.032.546,98	15.733.679,50	15.733.679,50	8.078.266,87
3.1.190.03.00		PENSÕES DO RPS	4.727.828,78	4.727.828,78	413.217,72	3.255.465,65	413.217,72	3.255.465,65	413.217,72	3.255.465,65	3.255.465,65	1.472.363,13
3.1.190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.055,29	840.055,29	59.469,55	505.665,31	59.469,55	505.665,31	59.469,55	496.350,31	496.350,31	334.389,98
3.1.190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00	61.000,00	5.558,57	57.495,27	0,00	51.936,70	0,00	38.909,99	38.909,99	3.504,73
3.1.190.92.00		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	3.724,87	2.036.275,13
3.1.190.94.00		INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	79.000,00	0,00	38.000,98	0,00	38.000,98	0,00	38.000,98	38.000,98	40.999,02
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	1.269.000,00	12.000,00	160.776,47	13.424,93	144.448,86	13.424,93	144.448,86	144.448,86	1.108.223,53
3.3.190.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00	1.269.000,00	12.000,00	160.776,47	13.424,93	144.448,86	13.424,93	144.448,86	144.448,86	1.108.223,53
3.3.30.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	553,00	9.447,00
3.3.30.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	800,00	4.400,00	800,00	4.400,00	800,00	4.400,00	4.400,00	67.600,00
3.3.30.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.30.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	45.100,00	215.500,00
3.3.30.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.30.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JUR	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
3.3.30.45.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FI	20.000,00	20.000,00	11.200,00	85.323,47	12.624,93	83.395,86	12.624,93	83.395,86	83.395,86	644.676,53
3.3.30.63.00		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	11.000,00	20.000,00
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	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	0,00	1.070.000,00
4.4.30.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.30.61.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
4.4.30.62.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.30.63.00		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	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	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	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	0,00	500.000,00
9.9.99.93.00		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	0,00	500.000,00

Stacy Marcelo Filho
PRESIDENTE
PREM - MANGARATIBA

Daniel Abranches de Freitas
CONTADOR
DANIELE ABRAMHO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185

Deilton Lopes de Oliveira
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 - 08/2022

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	0,00	18.778,90
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	141.703,99	949.535,95
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	5.226,72	44.563,54
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	69.596,01	502.781,93
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	1.782,11	13.471,20
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	59.837,42	384.430,28
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	133.691,91	871.510,98
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	0,00	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	0,00	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			411.838,16	2.797.659,82

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 - 01/08/2022 a 31/08/2022

=====

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
26/08/2022	00001	EO	00112000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.902.058,02 REF /
26/08/2022	00001	EO	00113000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /
31/08/2022	00001	EO	00120000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.455,72 REF /
26/08/2022	00002	EO	00114000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /
26/08/2022	00003	EO	00116000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	398.495,20 REF /
31/08/2022	00003	EO	00121000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	1.528,71 REF /
26/08/2022	00004	EO	00115000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.193,81 REF /
26/08/2022	00014	EO	00110000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00 REF /
26/08/2022	00014	EO	00117000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
26/08/2022	00014	EO	00117000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.354,55 REF /
02/08/2022	00016	EO	00109000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	800,00 REF /
01/08/2022	00019	SE	00020007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF /
02/08/2022	00019	EO	00108000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	200,00 REF /
16/08/2022	00019	EO	00094000	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS M	1.326,93 REF /
31/08/2022	00019	SE	00020008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF /
31/08/2022	00019	EO	00119000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.518.659,18

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

2.518.659,18

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

01/08/2022	00026	OP	00178000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.678,39 REF /
01/08/2022	00026	OP	00185000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	134.808,95 REF /
01/08/2022	00026	OP	00186000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF /
31/08/2022	00027	OP	00210000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.246,07 REF /
31/08/2022	00027	OP	00211000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	3.980,65 REF /
01/08/2022	00028	OP	00179000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.152,44 REF /
01/08/2022	00028	OP	00187000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	66.355,49 REF /
01/08/2022	00028	OP	00188000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.088,08 REF /
01/08/2022	00030	OP	00184000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,11 REF /
03/08/2022	00032	OP	00176000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.025,11 REF /
03/08/2022	00032	OP	00177000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.812,31 REF /
01/08/2022	00033	OP	00181000	BANCO BRADESCO S/A	2.775,72 REF /
01/08/2022	00033	OP	00182000	BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF /
01/08/2022	00033	OP	00183000	BANCO BRADESCO S/A	128.603,98 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					411.838,16

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

411.838,16


=====
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2022 a 31/08/2022
=====

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

=====
TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 2.930.497,34
=====


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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREV. - 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