

Resumo Balancete do Mês de Setembro de 2022



RECEITAS

Saldo do mês de agosto

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	759,99	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. AGOSTO/2022	705.531,53	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. COMPL. MAIO e JUNHO/2022	222,62	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. AGOSTO/2022	33.752,62	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. AGOSTO/2022	112.292,43	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2022	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	4.261,56	
Contribuição Servidor Inativos	17.397,12	
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05	
Juros das Aplicações	46.893,34	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 53/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 42/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 20/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 10/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	258.239,45	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. AGOSTO/2022	214.739,20	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JULHO/2022	490.023,65	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MAIO e JUNHO/2022	100.523,01	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2022	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. AGOSTO/2022	112.292,43	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. AGOSTO/2022	33.752,62	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	759,99	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.592.568,39

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)	146.199,59	
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)	1.188,12	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)	5.794,13	
Planos de Saúde (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)	85.771,02	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)	58.735,71	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)	135.831,79	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas SETEMBRO/2022)	767,66	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		436.970,72
TOTAL GERAL		7.853.936,75

DESpesas		
DESpesas Orçamentárias		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) SETEMBRO/2022	63.382,69	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2022 - Executivo	1.929.855,90	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2022 – Legislativo	105.811,53	
Pensionistas (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2022	399.820,90	
Inativos (PMM) - Ref. SETEMBRO/2022	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. SETEMBRO/2022	13.193,81	
Obrigação Patronal Ref. AGOSTO e SETEMBRO/2022	11.117,14	
Internet	275,80	
Tarifas Bancárias	85,50	
Fotocópias	100,00	
Material de Consumo	1.100,00	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.558.964,98
Despesa Extra-Orçamentária		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.160,11
IRRF (Ref. Folha Complementar de AGOSTO e SETEMBRO/2022)	288.894,98	
Planos de Saúde (Ref. Folha de AGOSTO e SETEMBRO/2022)	156.372,08	
INSS (Ref. Folha de AGOSTO e SETEMBRO/2022)	5.365,40	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO e SETEMBRO/2022)	271.823,30	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO e SETEMBRO/2022)	119.387,91	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas AGOSTO e SETEMBRO/2022)	1.535,32	
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO e SETEMBRO/2022)	2.311,68	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)	5.794,13	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		851.484,80
Aplicações		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	581.422,52	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.580.690,19	
FIDC PREMIUM SR	252.644,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	28.361,35	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-801,73	
SALDO EM BANCO (30/09/2022)		4.442.326,86
TOTAL GERAL		7.853.936,75

Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Presidente do Conselho de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2022
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/09/2022 à 30/09/2022

CONTA	BCO	AGÉ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEFÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/09/2022									
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	311.564,57	3.404,31	0,00	314.968,88
TOTAL DA CONTA:						311.564,57	3.404,31	0,00	314.968,88
50736	001	0000	000000005496 - 8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	174.400,73	4.110,91	0,00	178.511,64
TOTAL DA CONTA:						174.400,73	4.110,91	0,00	178.511,64
50606	001	0000	000022000047 - 0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	253.805,09	0,00	1.160,11	252.644,98
TOTAL DA CONTA:						253.805,09	0,00	1.160,11	252.644,98
52291	001	0383	000000005496 - 8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	12.138,74	48,64	0,00	12.187,38
TOTAL DA CONTA:						12.138,74	48,64	0,00	12.187,38
55241	001	0383 - 9	000000005496 - 8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	74.815,86	938,76	0,00	75.754,62
TOTAL DA CONTA:						74.815,86	938,76	0,00	75.754,62
55238	104	0088	000000000137 - 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-324,23	0,00	0,00	-324,23
TOTAL DA CONTA:						-324,23	0,00	0,00	-324,23
52277	237	0000	000000000401 - 4 /A	BRANCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	1.094.081,71	404.558,12	920.000,00	578.639,83
TOTAL DA CONTA:						1.094.081,71	404.558,12	920.000,00	578.639,83
53634	237	0000	000000000401 - 4 /A	BRANCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPPS	384.486,42	1.593,08	0,00	386.079,50
TOTAL DA CONTA:						384.486,42	1.593,08	0,00	386.079,50



INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2022
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/09/2022 à 30/09/2022

CONTA BCO AGÉ-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	-1.786,30	130.300,00	106.380,92	22.132,78
TOTAL DA CONTA:				4.442,27	130.300,00	106.380,92	28.361,35
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.044.281,20	0,00	39.231,36	1.005.049,84
			103 - RECURSO RPPS	-1.043.172,15	4.706.619,60	4.668.497,29	-1.005.049,84
TOTAL DA CONTA:				1.109,05	4.706.619,60	4.707.728,65	0,00
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RE IRF-M1 TP	103 - RECURSO RPPS	2.514.259,88	1.356.710,98	1.255.000,00	2.615.970,86
TOTAL DA CONTA:				2.514.259,88	1.356.710,98	1.255.000,00	2.615.970,86
TOTAL DO MÊS:				4.824.397,64	6.727.672,31	7.109.743,09	4.442.326,86

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

Silvany Menezes Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

Danielle Brito da Freitas
 Contador
 Matr: 3253
 CRC/RJ: 199185-9
 PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor Administrativo e Financeiro
 PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE WANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE RECEITA - 09/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		ATE O MES	ATE O MES	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	1.274.574,00	11.471.167,00	942.950,89	9.884.599,19	9.884.599,19	9.884.599,19	-5.410.264,30
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	9.616.834,00	874.888,72	8.748.231,56	8.748.231,56	8.748.231,56	-4.074.199,18
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	9.616.834,00	874.888,72	8.748.231,56	8.748.231,56	8.748.231,56	-4.074.199,18
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	9.616.834,00	874.888,72	8.748.231,56	8.748.231,56	8.748.231,56	-4.074.199,18
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,00	9.585.604,00	874.888,72	8.598.475,91	8.598.475,91	8.598.475,91	-4.182.318,83
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	9.367.011,00	874.888,72	8.598.475,91	8.598.475,91	8.598.475,91	-3.890.866,83
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	9.367.011,00	874.888,72	8.598.475,91	8.598.475,91	8.598.475,91	-3.890.866,83
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	202.977,00	0,00	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	22.553,00	202.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	20.818,00	20.818,00	1.735,00	15.616,00	0,00	0,00	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	15.616,00	0,00	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	31.230,00	0,00	149.755,65	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	31.230,00	0,00	149.755,65	149.755,65	149.755,65	108.119,65
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	31.230,00	0,00	149.755,65	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	214.911,00	46.893,34	337.604,04	337.604,04	337.604,04	51.061,29
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	214.911,00	46.893,34	337.604,04	337.604,04	337.604,04	51.061,29
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	214.911,00	46.893,34	337.604,04	337.604,04	337.604,04	51.061,29
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.879,00	214.911,00	46.893,34	337.604,04	337.604,04	337.604,04	51.061,29
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.639.422,00	21.168,83	798.763,59	798.763,59	798.763,59	-1.387.126,41
1.9.9.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.639.422,00	21.168,83	798.763,59	798.763,59	798.763,59	-1.387.126,41
1.9.9.03.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.639.422,00	21.168,83	798.763,59	798.763,59	798.763,59	-1.387.126,41
1.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.639.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.99.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.639.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.99.0.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,00	11.471.167,00	942.950,89	9.884.599,19	9.884.599,19	9.884.599,19	-5.410.264,30
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	13.864.914,00	1.649.617,50	14.264.305,89	14.264.305,89	14.264.305,89	-4.222.244,19
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	13.585.860,00	1.649.617,50	14.264.305,89	14.264.305,89	14.264.305,89	-3.850.177,36
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	13.585.860,00	1.649.617,50	14.264.305,89	14.264.305,89	14.264.305,89	-3.850.177,36
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	13.585.860,00	1.649.617,50	14.264.305,89	14.264.305,89	14.264.305,89	-3.850.177,36
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	13.585.860,00	1.649.617,50	14.264.305,89	14.264.305,89	14.264.305,89	-3.850.177,36
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	13.585.860,00	1.649.617,50	14.264.305,89	14.264.305,89	14.264.305,89	-3.850.177,36
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	13.585.860,00	1.649.617,50	14.264.305,89	14.264.305,89	14.264.305,89	-3.850.177,36
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	12.973.185,00	1.391.378,05	12.151.371,45	12.151.371,45	12.151.371,45	-5.146.211,78
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	816.900,02	816.900,02	68.075,00	612.675,00	258.239,45	2.112.934,44	2.112.934,44	2.112.934,44	1.296.034,42
7.9.9.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	279.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.00.0.1	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	279.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	279.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	372.066,83	372.066,83	31.006,00	279.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	372.066,83	372.066,83	31.006,00	279.054,00	0,00	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	13.864.914,00	1.649.617,50	14.264.305,89	14.264.305,89	14.264.305,89	-4.222.244,19
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	25.336.081,00	2.592.568,39	24.148.905,08	24.148.905,08	24.148.905,08	-9.632.508,49
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSO RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.079,66	1.322.079,66	1.322.079,66	1.322.079,66

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 09/2022

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.079,66	1.322.079,66
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.682,70	24.144,30	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					146.199,59	1.238.430,93	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.794,13	50.357,67	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					83.988,93	655.589,93	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	17.035,38	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					58.735,71	503.818,19	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					135.831,79	1.143.334,28	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.188,12	9.976,04	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					767,66	6.458,00	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						436.970,72	3.649.144,62	
TOTAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	25.336.081,00	3.029.539,11	29.120.129,36	-8.310.428,83
TOTAL GERAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	25.336.081,00	4.824.397,64	1.625.292,11	

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


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
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 09/2022 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CONTA	DESCRICAÇÃO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.322.079,66
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	0,00	21.461,60
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	0,00	1.092.231,34
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	44.563,54
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	0,00	571.600,90
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	0,00	15.253,29
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	0,00	445.082,48
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	1.007.502,49
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	0,00	8.787,92
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	0,00	5.690,34
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.534.253,56


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

BALANCETE DA DESPESA PARA CONSOLIDAÇÃO - 01/09/2022 à 30/09/2022

FICH UND/FUNÇÃO/SUBF/RGM/PROJATIV/CONTA/TIPO/FONTE	ORÇAMENTO INICIAL (a)	ORÇAMENTO ATUALIZADO (b)	EMPENHADO NO PERÍODO (c)	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO (d)	LIQUIDADO NO PERÍODO (e)	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f)	PAGO NO PERÍODO (g)	PAGO ATÉ O PERÍODO (h)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d)
00000 TOTAL GERAL	34.398.830,44	34.398.830,44	2.553.045,11	22.307.853,16	2.558.964,98	22.291.886,85	2.558.964,98	22.269.545,14	12.090.977,28
00001 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.01.00 00 103	23.461.946,37	26.167.221,50	2.035.667,43	17.583.573,25	2.035.667,43	17.583.573,25	2.035.667,43	17.583.573,25	8.583.648,25
00002 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.01.00 00 100	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
00003 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.03.00 00 103	4.500.411,91	4.700.411,91	399.820,90	3.540.094,67	399.820,90	3.540.094,67	399.820,90	3.540.094,67	1.160.317,24
00004 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.03.00 00 100	227.416,87	227.416,87	13.193,81	128.385,69	13.193,81	128.385,69	13.193,81	128.385,69	99.031,18
00005 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.13.00 00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.92.00 00 100	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
00007 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.92.00 00 103	2.000.000,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00
00008 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.94.00 00 103	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
00009 06.001.001 09 272 0019 1.001 4.90.61.00 00 103	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
00010 06.001.001 09 272 0019 2.017 3.90.14.00 00 103	10.000,00	10.000,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	9.447,00
00011 06.001.001 09 272 0019 2.017 3.90.30.00 00 103	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	200,00
00012 06.001.001 09 272 0019 2.017 3.90.33.00 00 103	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00013 06.001.001 09 272 0019 2.017 3.90.39.00 00 103	3.000,00	3.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	2.450,00
00014 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.1.90.11.00 00 103	840.055,29	840.055,29	63.382,69	569.048,00	63.382,69	569.048,00	63.382,69	559.733,00	271.007,29
00015 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.1.90.13.00 00 103	100.000,00	111.000,00	5.558,57	63.053,84	11.117,14	63.053,84	11.117,14	50.027,13	47.946,16
00016 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.90.30.00 00 103	71.000,00	71.000,00	1.100,00	4.700,00	1.100,00	4.700,00	1.100,00	4.700,00	66.300,00
00017 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.90.35.00 00 103	275.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	215.500,00
00018 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.90.36.00 00 103	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00019 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.90.39.00 00 103	645.000,00	345.000,00	11.100,00	95.873,47	11.461,30	94.307,16	11.461,30	94.307,16	249.126,53
00020 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.90.48.00 00 103	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
00021 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.90.92.00 00 103	150.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
00022 06.001.001 09 272 0019 2.037 4.90.52.00 00 103	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
00023 06.001.001 09 272 0019 2.073 3.90.39.00 00 103	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
00024 06.001.001 99 997 0012 9.001 9.99.99.00 00 103	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
00043 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.1.90.94.00 00 103	0,00	39.000,00	0,00	38.000,98	0,00	38.000,98	0,00	38.000,98	999,02

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

CONTADORA
DANIELE ABRÃO 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 - 09/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	5.365,40	24.144,30
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	288.894,98	1.238.430,93
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	5.794,13	50.357,67
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	152.807,90	655.589,83
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	3.564,18	17.035,38
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	119.387,91	503.818,19
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	271.823,30	1.143.334,28
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISEMUN	00035	2.311,68	9.976,04
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	1.535,32	6.458,00
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			851.484,80	3.649.144,62

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO ELIHO
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 - 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
27/09/2022	00001	EO	00125000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /
27/09/2022	00001	EO	00130000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.929.855,90 REF /
27/09/2022	00002	EO	00126000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /
27/09/2022	00003	EO	00129000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	399.820,90 REF /
27/09/2022	00004	EO	00127000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.193,81 REF /
27/09/2022	00014	EO	00123000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00 REF /
27/09/2022	00014	EO	00124000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36.267,69 REF /
27/09/2022	00014	EO	00128000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
02/09/2022	00015	EO	00118000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.558,57 REF /
29/09/2022	00015	EO	00133000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.558,57 REF /
30/09/2022	00016	EO	00131000	FERNANDO SANTORO GOMES	1.100,00 REF /
15/09/2022	00019	SE	00002009	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /
20/09/2022	00019	EO	00122000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
30/09/2022	00019	SE	00020009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50 REF /
30/09/2022	00019	EO	00132000	FERNANDO SANTORO GOMES	100,00 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.558.964,98

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

2.558.964,98

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

02/09/2022	00025	OP	00194000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70 REF /
29/09/2022	00025	OP	00212000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70 REF /
02/09/2022	00026	OP	00196000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.678,39 REF /
02/09/2022	00026	OP	00199000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	135.800,35 REF /
02/09/2022	00026	OP	00200000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF /
29/09/2022	00026	OP	00217000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.447,81 REF /
29/09/2022	00026	OP	00223000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	138.535,13 REF /
29/09/2022	00026	OP	00224000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF /
27/09/2022	00027	OP	00214000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.813,48 REF /
27/09/2022	00027	OP	00215000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	3.980,65 REF /
02/09/2022	00028	OP	00197000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	974,79 REF /
02/09/2022	00028	OP	00201000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	65.800,94 REF /
02/09/2022	00028	OP	00202000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.043,24 REF /
29/09/2022	00028	OP	00216000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.480,94 REF /
29/09/2022	00028	OP	00225000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	79.754,93 REF /
29/09/2022	00028	OP	00226000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.753,06 REF /
02/09/2022	00030	OP	00203000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09 REF /
29/09/2022	00030	OP	00227000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09 REF /
02/09/2022	00031	OP	00209000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	767,66 REF /
29/09/2022	00031	OP	00229000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	767,66 REF /
02/09/2022	00032	OP	00204000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.839,89 REF /
02/09/2022	00032	OP	00205000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.812,31 REF /
30/09/2022	00032	OP	00218000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.812,31 REF /
30/09/2022	00032	OP	00219000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.923,40 REF /
02/09/2022	00033	OP	00206000	BANCO BRADESCO S/A	130.906,60 REF /

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
02/09/2022	00033 OP 00207000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19	REF _/
02/09/2022	00033 OP 00208000		BANCO BRADESCO S/A	2.775,72	REF _/
29/09/2022	00033 OP 00220000		BANCO BRADESCO S/A	2.775,72	REF _/
29/09/2022	00033 OP 00221000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19	REF _/
29/09/2022	00033 OP 00222000		BANCO BRADESCO S/A	130.746,88	REF _/
02/09/2022	00035 OP 00198000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.123,56	REF _/
29/09/2022	00035 OP 00213000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.188,12	REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				851.484,80	

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

851.484,80

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

3.410.449,78

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