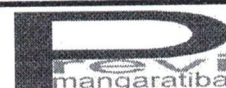


Resumo Balancete do Mês de Outubro de 2022



| RECEITAS | |
|---|---------------------|
| Saldo do mês de setembro | |
| 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 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS | 921,57 |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. SETEMBRO/2022 | 706.057,49 |
| Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. SETEMBRO/2022 | 33.749,28 |
| Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. SETEMBRO/2022 | 112.642,43 |
| Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. SETEMBRO/2022 | 298,80 |
| Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA | 3.775,05 |
| Contribuição Servidor Inativos | 17.397,12 |
| Contribuição Servidor Pensionistas | 372,05 |
| Juros das Aplicações | 54.062,99 |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 54/200) | 226.615,14 |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 43/60) | 87.134,76 |
| Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 21/60) | 121.767,80 |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 11/156) | 24.639,48 |
| Multas e Juros Parcelamentos De Débitos | 255.352,44 |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. AGOSTO/2022 | 490.792,23 |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. SETEMBRO/2022 | 705.834,87 |
| Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. SETEMBRO/2022 | 298,80 |
| Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. SETEMBRO/2022 | 113.032,71 |
| Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. SETEMBRO/2022 | 33.971,90 |
| Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS | 921,57 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.989.638,48 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. SETEMBRO/2022 | 36.415,52 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 2.682,70 |
| IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 145.874,04 |
| SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 1.188,12 |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 5.290,24 |
| Planos de Saúde (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 85.343,14 |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 63.180,70 |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 135.866,75 |
| Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas OUTUBRO/2022) | 767,66 |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 440.193,35 |
| TOTAL GERAL | 7.908.574,21 |

| DESPESAS | | |
|--|--------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) OUTUBRO/2022 | 69.222,59 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2022 - Executivo | 1.926.711,98 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2022 – Legislativo | 105.811,53 | |
| Pensionistas (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2022 | 410.169,30 | |
| Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO/2022 | 23.221,71 | |
| Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO/2022 | 13.193,81 | |
| Obrigação Patronal Ref. OUTUBRO/2022 | 5.770,75 | |
| Serviços de Consultoria Crédito & Mercado | 8.400,00 | |
| Internet | 275,80 | |
| Tarifas Bancárias | 55,00 | |
| Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio) | 11.000,00 | |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.573.832,47 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) | | 1.064,42 |
| IRRF (Ref. Folha Complementar de OUTUBRO/2022) | 145.874,04 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 85.343,14 | |
| INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 2.682,70 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 135.866,75 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 63.180,70 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 1.188,12 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 5.290,24 | |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 439.425,69 |
| APLICAÇÕES | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 586.847,63 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 3.655.328,07 | |
| FIDC PREMIUM SR | 251.580,56 | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | |
| BRADESCO S/A | 358.951,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 9,55 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 42.391,65 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -856,73 | |
| SALDO EM BANCO (31/10/2022) | | 4.894.251,73 |
| TOTAL GERAL | | 7.908.574,31 |


Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


 Dalton Lopes de Oliveira
 Dr. Previdenciário de Finanças
 PREVI - MANGARATIBA


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

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIRA
 TESOUREARIA 2022
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/10/2022 à 31/10/2022

| CONTA BCO AGR-DV | CONTA-DV/RELC | NOME | FONTE DE RECURSOS | | | ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | ATUAL |
|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|
| 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| 50587 | 001 | 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 | 000000005496 -8 /A | BB PREVID RF PEREIL 5496-8 | 103 - RECURSO RPPS | 314.968,88 | 3.272,85 | 0,00 | 318.241,73 | |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | | | | |
| | | | | | 314.968,88 | 3.272,85 | 0,00 | 318.241,73 | |
| 50736 | 001 | 000000005496 -8 /A | BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) | 103 - RECURSO RPPS | 178.511,64 | 1.153,54 | 0,00 | 179.665,18 | |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | | | | |
| | | | | | 178.511,64 | 1.153,54 | 0,00 | 179.665,18 | |
| 50606 | 001 | 000022000047 -0 /A | FIDC PREMIUM SR | 103 - RECURSO RPPS | 252.644,98 | 0,00 | 1.064,42 | 251.580,56 | |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | | | | |
| | | | | | 252.644,98 | 0,00 | 1.064,42 | 251.580,56 | |
| 52291 | 001 | 000000005496 -8 /A | BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) | 103 - RECURSO RPPS | 12.187,38 | 230,33 | 0,00 | 12.417,71 | |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.187,38 | 230,33 | 0,00 | 12.417,71 | |
| 55241 | 001 | 0383 -9 | 000000005496 -8 /A | BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA | 75.754,62 | 768,39 | 0,00 | 76.523,01 | |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | | | | |
| | | | | | 75.754,62 | 768,39 | 0,00 | 76.523,01 | |
| 55238 | 104 | 0088 | 000000001137 -9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -324,23 | 0,00 | 0,00 | -324,23 | |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | | | | |
| | | | | | -477,50 | 63.180,70 | 63.235,70 | -532,50 | |
| | | | | | -801,73 | 63.180,70 | 63.235,70 | -856,73 | |
| 52277 | 237 | 0000 | 00000000401 -4 /A | BRANCO FI RF MAXI PODER PÚBL | 578.639,83 | 1.119.789,80 | 600.000,00 | 1.098.429,63 | |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | | | | |
| | | | | | 578.639,83 | 1.119.789,80 | 600.000,00 | 1.098.429,63 | |
| 52634 | 237 | 0000 | 00000000401 -4 /A | BRANCO INSTITUCIONAL FICFI R | 386.079,50 | 7.100,72 | 0,00 | 393.180,22 | |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | | | | | |
| | | | | | 386.079,50 | 7.100,72 | 0,00 | 393.180,22 | |

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE





INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/10/2022 à 31/10/2022

CONTA BCO AGP-DV CONTA-DV/REPL NOME

| FONTE DE RECURSOS | | ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | ATUAL |
|-------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 53639 237 0000 | 000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAYX ADMINIST | 6.228,57 | 0,00 | 0,00 | 6.228,57 |
| | 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | 22.132,78 | 100.000,00 | 85.969,70 | 36.163,08 |
| | 103 - RECURSO RPPS | 28.361,35 | 100.000,00 | 85.969,70 | 42.331,65 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | |
| 50590 237 0088 | 000000000401 -4 BRADESCO S/A | 1.005.049,84 | 36.415,52 | 38.642,93 | 1.002.822,43 |
| | 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | -1.005.049,84 | 5.017.806,42 | 4.656.628,01 | -643.871,43 |
| | 103 - RECURSO RPPS | 0,00 | 5.054.221,94 | 4.695.270,94 | 358.951,00 |
| TOTAL DA CONTA: | | | | | |
| 55242 237 0088 -9 | 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-MI TP | 2.615.970,86 | 1.047.747,36 | 1.500.000,00 | 2.163.718,22 |
| | 103 - RECURSO RPPS | 2.615.970,86 | 1.047.747,36 | 1.500.000,00 | 2.163.718,22 |
| TOTAL DA CONTA: | | 4.442.326,86 | 7.397.465,63 | 6.945.540,76 | 4.894.251,73 |
| TOTAL DO MÊS: | | | | | |

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

Santury Maciel de Brito
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Danielle Abreu de Freitas
Contrador, Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Danielle Abreu de Freitas
Contrador, Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 À 31/10/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 68.070.447,26 | 7.398.530,95 | 6.946.526,33 | 68.522.450,98 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 4.832.231,71 | 7.398.530,95 | 6.946.308,42 | 5.284.453,34 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.826.731,71 | 7.398.530,95 | 6.945.540,76 | 5.279.721,90 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.826.731,71 | 7.398.530,95 | 6.945.540,76 | 5.279.721,90 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.826.731,71 | 7.398.530,95 | 6.945.540,76 | 5.279.721,90 |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPFS | 28.361,35 | 100.000,00 | 85.969,70 | 42.331,85 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 28.361,35 | 100.000,00 | 85.969,70 | 42.331,85 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | (792,18) | 5.117.402,64 | 4.758.506,64 | 358.103,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 4.799.162,54 | 2.181.127,41 | 2.101.064,42 | 4.879.225,53 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.799.162,54 | 2.181.127,41 | 2.101.064,42 | 4.879.225,53 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 767,66 | (767,66) |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 767,66 | (767,66) |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 767,66 | (767,66) |
| 1.1.3.5.1.02.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 767,66 | (767,66) |
| 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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1.1.5.6.1.05.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 63.238.215,55 | 0,00 | 217,91 | 63.237.997,64 |
| 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 RPFS | 10.986.998,24 | 0,00 | 0,00 | 10.986.998,24 |
| 1.2.1.1.1.06.03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPFS 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 OFES | 52.213.294,88 | 0,00 | 0,00 | 52.213.294,88 |
| 1.2.1.1.2.06.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPFS | 52.213.294,88 | 0,00 | 0,00 | 52.213.294,88 |
| 1.2.1.1.2.06.94 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPFS 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 | 37.922,43 | 0,00 | 217,91 | 37.704,52 |
| 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 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | (14.080,13) | 0,00 | 217,91 | (14.298,04) |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | (14.080,13) | 0,00 | 217,91 | (14.298,04) |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (14.080,13) | 0,00 | 217,91 | (14.298,04) |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | (5.323,87) | 0,00 | 208,35 | (5.532,22) |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA | (7.307,05) | 0,00 | 9,56 | (7.316,61) |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS | (1.449,21) | 0,00 | 0,00 | (1.449,21) |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 64.887.680,77 | 3.013.258,16 | 3.013.258,16 | 64.887.680,77 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 28.246,05 | 3.013.258,16 | 3.013.258,16 | 28.246,05 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 22.341,71 | 2.554.101,67 | 2.554.101,67 | 22.341,71 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 9.315,00 | 2.548.330,92 | 2.548.330,92 | 9.315,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | 9.315,00 | 2.548.330,92 | 2.548.330,92 | 9.315,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 9.315,00 | 2.548.330,92 | 2.548.330,92 | 9.315,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO | 13.026,71 | 5.770,75 | 5.770,75 | 13.026,71 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | 13.026,71 | 5.770,75 | 5.770,75 | 13.026,71 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | 13.026,71 | 5.770,75 | 5.770,75 | 13.026,71 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.904,34 | 19.730,80 | 19.730,80 | 5.904,34 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.904,34 | 19.730,80 | 19.730,80 | 5.904,34 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 5.904,34 | 19.730,80 | 19.730,80 | 5.904,34 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 19.730,80 | 19.730,80 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 11.330,80 | 11.330,80 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 5.904,34 | 8.400,00 | 8.400,00 | 5.904,34 |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 5.904,34 | 0,00 | 0,00 | 5.904,34 |
| 2.1.3.1.1.03.95 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 5.904,34 | 0,00 | 0,00 | 5.904,34 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 0,00 | 439.425,69 | 439.425,69 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 0,00 | 439.425,69 | 439.425,69 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | VALORES RESISTUIVEIS | 0,00 | 436.742,99 | 436.742,99 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | VALORES RESISTUIVEIS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 436.742,99 | 436.742,99 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | CONSIGNACOES | 0,00 | 5.290,24 | 5.290,24 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 199.047,45 | 199.047,45 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 232.405,30 | 232.405,30 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | VALORES RESISTUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 2.682,70 | 2.682,70 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | CONSIGNACOES | 0,00 | 2.682,70 | 2.682,70 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | CONTRIBUICAO AO RGPS | 0,00 | 2.682,70 | 2.682,70 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | INDENIZACOES A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 856.196.020,48 | 0,00 | 0,00 | 856.196.020,48 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 856.196.020,48 | 0,00 | 0,00 | 856.196.020,48 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | 856.196.020,48 | 0,00 | 0,00 | 856.196.020,48 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | 856.196.020,48 | 0,00 | 0,00 | 856.196.020,48 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 271.891.270,66 | 0,00 | 0,00 | 271.891.270,66 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | FOUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT | 302.443.215,20 | 0,00 | 0,00 | 302.443.215,20 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZACAO DO RPP | (2.156.290,15) | 0,00 | 0,00 | (2.156.290,15) |
| 2.2.0.0.0.00.00 | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZACAO DO RPP | (250.835,89) | 0,00 | 0,00 | (250.835,89) |
| 2.2.0.0.0.00.00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP | (28.144.818,50) | 0,00 | 0,00 | (28.144.818,50) |
| 2.2.0.0.0.00.00 | FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 584.304.749,82 | 0,00 | 0,00 | 584.304.749,82 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT | 771.269.666,77 | 0,00 | 0,00 | 771.269.666,77 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPP | (50.393.885,15) | 0,00 | 0,00 | (50.393.885,15) |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

| 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 LIQUIDO | (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 | (741.346.678,72) | 0,00 | 0,00 | (741.346.678,72) |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (741.197.396,85) | 0,00 | 0,00 | (741.197.396,85) |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (149.281,87) | 0,00 | 0,00 | (149.281,87) |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 143.141.412,83 | 0,00 | 0,00 | 143.141.412,83 |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA GESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 GESS - 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 | VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 22.288.418,25 | 2.574.050,38 | 0,00 | 24.862.468,63 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 673.827,69 | 74.993,34 | 0,00 | 748.821,03 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 572.772,87 | 69.222,59 | 0,00 | 641.995,46 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 572.772,87 | 69.222,59 | 0,00 | 641.995,46 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 572.772,87 | 69.222,59 | 0,00 | 641.995,46 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 572.772,87 | 69.222,59 | 0,00 | 641.995,46 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 572.772,87 | 69.222,59 | 0,00 | 641.995,46 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 63.053,84 | 5.770,75 | 0,00 | 68.824,59 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 63.053,84 | 5.770,75 | 0,00 | 68.824,59 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 63.053,84 | 5.770,75 | 0,00 | 68.824,59 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 63.053,84 | 5.770,75 | 0,00 | 68.824,59 |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 38.000,98 | 0,00 | 0,00 | 38.000,98 |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS | 38.000,98 | 0,00 | 0,00 | 38.000,98 |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 38.000,98 | 0,00 | 0,00 | 38.000,98 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 21.461.049,00 | 2.479.108,33 | 0,00 | 23.940.157,33 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 17.792.568,64 | 2.055.745,22 | 0,00 | 19.848.313,86 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 17.792.568,64 | 2.055.745,22 | 0,00 | 19.848.313,86 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 17.792.568,64 | 2.055.745,22 | 0,00 | 19.848.313,86 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 17.792.568,64 | 2.055.745,22 | 0,00 | 19.848.313,86 |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | 3.668.480,36 | 423.363,11 | 0,00 | 4.091.843,47 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | 3.668.480,36 | 423.363,11 | 0,00 | 4.091.843,47 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.668.480,36 | 423.363,11 | 0,00 | 4.091.843,47 |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | 3.668.480,36 | 423.363,11 | 0,00 | 4.091.843,47 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 142.541,56 | 19.948,71 | 0,00 | 162.490,27 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 140.510,16 | 19.730,80 | 0,00 | 160.240,96 |
| 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 | 139.957,16 | 19.730,80 | 0,00 | 159.687,96 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 139.957,16 | 19.730,80 | 0,00 | 159.687,96 |

SH3 Sistemas

US

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

| CODIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|---|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 45.100,00 | 8.400,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - FJ | 94.857,16 | 11.330,80 | 0,00 | 106.187,96 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 2.031,40 | 217,91 | 0,00 | 2.249,31 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACÃO | 2.031,40 | 217,91 | 0,00 | 2.249,31 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 2.031,40 | 217,91 | 0,00 | 2.249,31 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 2.031,40 | 217,91 | 0,00 | 2.249,31 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 2.031,40 | 217,91 | 0,00 | 2.249,31 |
| 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 |
| 3.9.9.9.1.00.00 | 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 | 25.471.184,74 | 0,00 | 3.026.054,10 | 28.497.238,84 |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 22.862.781,80 | 0,00 | 2.914.406,76 | 25.777.188,56 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 22.862.781,80 | 0,00 | 2.914.406,76 | 25.777.188,56 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 22.862.781,80 | 0,00 | 2.914.406,76 | 25.777.188,56 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO AO RPPS | 8.598.475,91 | 0,00 | 875.213,79 | 9.473.689,70 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 8.598.475,91 | 0,00 | 875.213,79 | 9.473.689,70 |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 14.264.305,89 | 0,00 | 2.039.192,97 | 16.303.498,86 |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 14.264.305,89 | 0,00 | 2.039.192,97 | 16.303.498,86 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 337.604,04 | 0,00 | 54.062,99 | 391.667,03 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 337.604,04 | 0,00 | 54.062,99 | 391.667,03 |
| 4.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 337.604,04 | 0,00 | 54.062,99 | 391.667,03 |
| 4.4.9.1.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 337.604,04 | 0,00 | 54.062,99 | 391.667,03 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS | 1.322.279,66 | 0,00 | 36.415,52 | 1.358.695,18 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.322.079,66 | 0,00 | 36.415,52 | 1.358.495,18 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.322.079,66 | 0,00 | 36.415,52 | 1.358.495,18 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REFASSE RECEBIDO | 1.322.079,66 | 0,00 | 36.415,52 | 1.358.495,18 |
| 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 | 948.519,24 | 0,00 | 21.168,83 | 969.688,07 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 948.519,24 | 0,00 | 21.168,83 | 969.688,07 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 948.519,24 | 0,00 | 21.168,83 | 969.688,07 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 948.519,24 | 0,00 | 21.168,83 | 969.688,07 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

| 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 | 3.044.275,13 | 0,00 | 0,00 | 3.044.275,13 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 3.044.275,13 | 0,00 | 0,00 | 3.044.275,13 |
| 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 | (3.044.275,13) | 0,00 | 0,00 | (3.044.275,13) |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | (3.044.275,13) | 0,00 | 0,00 | (3.044.275,13) |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 5.904,34 | 0,00 | 0,00 | 5.904,34 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RE 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 | 15.841.339,33 | 15.841.339,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 102.584.978,79 | 15.841.339,33 | 15.841.339,33 | 102.584.978,79 |
| 6.1.1.0.0.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 34.398.830,44 | 2.565.101,67 | 2.565.101,67 | 34.398.830,44 |
| 6.1.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA | 34.398.830,44 | 2.565.101,67 | 2.565.101,67 | 34.398.830,44 |
| 6.1.1.2.0.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.3.0.00.00 | PPA EXECUTADO | 12.090.977,28 | 2.565.101,67 | 2.565.101,67 | 9.525.875,61 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 22.307.853,16 | 0,00 | 2.565.101,67 | 24.872.954,83 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 68.180.244,01 | 13.276.237,66 | 13.276.237,66 | 68.180.244,01 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 33.781.413,57 | 2.989.638,58 | 2.989.638,58 | 33.781.413,57 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 9.632.508,49 | 2.989.638,58 | 0,00 | 6.642.869,91 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 24.148.905,08 | 0,00 | 2.989.638,58 | 27.138.543,66 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 34.398.830,44 | 10.286.599,08 | 10.286.599,08 | 34.398.830,44 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 34.398.830,44 | 10.286.599,08 | 10.286.599,08 | 34.398.830,44 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 12.090.977,23 | 2.565.101,67 | 0,00 | 9.525.875,61 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 22.307.853,16 | 7.721.497,41 | 10.286.599,08 | 24.872.954,83 |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 15.966,31 | 0,00 | 2.565.101,67 | 7.235,51 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.573.832,47 | 2.573.832,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 22.341,71 | 2.573.832,47 | 2.573.832,47 | 22.341,71 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 22.269.545,14 | 0,00 | 2.573.832,47 | 24.843.377,61 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 5.904,34 | 0,00 | 0,00 | 5.904,34 |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.904,34 | 0,00 | 0,00 | 5.904,34 |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.904,34 | 0,00 | 0,00 | 5.904,34 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 27.102.631,19 | 3.026.054,10 | 0,00 | 30.128.685,29 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 6.354,34 | 0,00 | 0,00 | 6.354,34 |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 6.354,34 | 0,00 | 0,00 | 6.354,34 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | 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 | 27.096.276,85 | 3.026.054,10 | 0,00 | 30.122.330,95 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 27.096.276,85 | 3.026.054,10 | 0,00 | 30.122.330,95 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 27.096.276,85 | 3.026.054,10 | 0,00 | 30.122.330,95 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 27.164.377,42 | 3.026.054,10 | 0,00 | 30.190.431,52 |
| 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
BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 27.102.631,19 | 15.120.044,94 | 18.146.099,04 | 30.128.685,29 |
| 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 | 27.096.276,85 | 15.120.044,94 | 18.146.099,04 | 30.122.330,95 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 27.096.276,85 | 15.120.044,94 | 18.146.099,04 | 30.122.330,95 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.398.114,50 | 6.959.121,84 | 7.419.009,85 | 4.858.002,51 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 4.398.114,50 | 6.959.121,84 | 7.419.009,85 | 4.858.002,51 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 15.966,31 | 5.147.664,94 | 5.138.934,14 | 7.235,51 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | 15.966,31 | 2.573.832,47 | 2.565.101,67 | 7.235,51 |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E | 0,00 | 2.573.832,47 | 2.573.832,47 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | 28.246,05 | 3.013.238,16 | 3.014.025,82 | 29.013,71 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 28.246,05 | 2.573.832,47 | 2.573.832,47 | 28.246,05 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 439.425,69 | 440.193,35 | 767,66 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 22.653.949,99 | 0,00 | 2.574.129,23 | 25.228.079,22 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 18.426.560,36 | 0,00 | 2.112.094,90 | 20.538.655,26 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 3.842.984,78 | 0,00 | 460.969,91 | 4.303.954,69 |
| 8.2.1.1.4.05.00 | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 384.404,85 | 0,00 | 1.064,42 | 385.469,27 |

PRESIDENTE
SINNEA MARCELLO FERREIRO
C.P.F. 690.506.937-72

CONTADORA
DANIELE ABRASÃO DE FREITAS
C.P.F. 082.1127.617-46
C.R.C. 109185

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

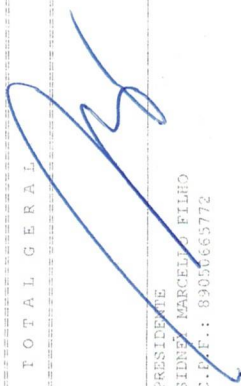
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE RECEITA - 10/2022

| CONTA | DESCRICAÇÃO | ORÇ. INICIAL | ORÇ. 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 | 1.274.574,50 | 12.745.741,50 | 950.445,61 | 10.935.044,80 | | | -4.459.818,69 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 12.822.430,74 | 12.822.430,74 | 1.068.537,50 | 10.685.371,50 | 875.213,79 | 9.623.445,35 | | | -3.198.985,39 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE | 12.822.430,74 | 12.822.430,74 | 1.068.537,50 | 10.685.371,50 | 875.213,79 | 9.623.445,35 | | | -3.198.985,39 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 12.780.794,74 | 12.780.794,74 | 1.065.067,50 | 10.650.671,50 | 875.213,79 | 9.473.689,70 | | | -3.307.195,04 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 12.489.342,74 | 12.489.342,74 | 1.040.779,00 | 10.407.790,00 | 875.213,79 | 9.473.689,70 | | | -3.015.653,04 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 270.634,00 | 270.634,00 | 22.533,00 | 225.530,00 | 0,00 | 0,00 | | | -270.634,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÍ | 20.818,00 | 20.818,00 | 1.735,50 | 17.351,50 | 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 | 1.735,50 | 17.351,50 | 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 | 34.700,00 | 0,00 | 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 | 34.700,00 | 0,00 | 149.755,65 | | | 108.119,65 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 286.542,75 | 286.542,75 | 23.879,00 | 238.790,00 | 54.062,99 | 391.667,03 | | | 105.124,28 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 286.542,75 | 286.542,75 | 23.879,00 | 238.790,00 | 54.062,99 | 391.667,03 | | | 105.124,28 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 286.542,75 | 286.542,75 | 23.879,00 | 238.790,00 | 54.062,99 | 391.667,03 | | | 105.124,28 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 286.542,75 | 286.542,75 | 23.879,00 | 238.790,00 | 54.062,99 | 391.667,03 | | | 105.124,28 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP | 286.542,75 | 286.542,75 | 23.879,00 | 238.790,00 | 54.062,99 | 391.667,03 | | | 105.124,28 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR | 286.542,75 | 286.542,75 | 23.879,00 | 238.790,00 | 54.062,99 | 391.667,03 | | | 105.124,28 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.185.890,00 | 2.185.890,00 | 182.158,00 | 1.821.580,00 | 21.168,83 | 819.932,42 | | | -1.365.957,58 |
| 1.9.9.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.185.890,00 | 2.185.890,00 | 182.158,00 | 1.821.580,00 | 21.168,83 | 819.932,42 | | | -1.365.957,58 |
| 1.9.9.03.0.0 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS ENTRE O REGIME | 2.185.890,00 | 2.185.890,00 | 182.158,00 | 1.821.580,00 | 21.168,83 | 819.932,42 | | | -1.365.957,58 |
| 1.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI | 2.185.890,00 | 2.185.890,00 | 182.158,00 | 1.821.580,00 | 21.168,83 | 819.932,42 | | | -1.365.957,58 |
| 1.9.9.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -2.185.890,00 |
| 1.9.9.99.3.0 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.168,83 | 819.932,42 | | | 819.932,42 |
| 1.9.9.99.3.1 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.168,83 | 819.932,42 | | | 819.932,42 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 15.294.863,49 | 15.294.863,49 | 1.274.574,50 | 12.745.741,50 | 950.445,61 | 10.935.044,80 | | | -4.459.818,69 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 18.486.550,08 | 18.486.550,08 | 1.540.546,00 | 15.405.460,00 | 2.039.192,97 | 16.303.498,86 | | | -2.183.051,22 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 18.114.483,25 | 18.114.483,25 | 1.509.540,00 | 15.095.400,00 | 2.039.192,97 | 16.303.498,86 | | | -1.810.984,39 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 18.114.483,25 | 18.114.483,25 | 1.509.540,00 | 15.095.400,00 | 2.039.192,97 | 16.303.498,86 | | | -1.810.984,39 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE | 18.114.483,25 | 18.114.483,25 | 1.509.540,00 | 15.095.400,00 | 2.039.192,97 | 16.303.498,86 | | | -1.810.984,39 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 18.114.483,25 | 18.114.483,25 | 1.509.540,00 | 15.095.400,00 | 2.039.192,97 | 16.303.498,86 | | | -1.810.984,39 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 18.114.483,25 | 18.114.483,25 | 1.509.540,00 | 15.095.400,00 | 2.039.192,97 | 16.303.498,86 | | | -1.810.984,39 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 17.297.583,23 | 17.297.583,23 | 1.441.465,00 | 14.414.650,00 | 1.783.840,53 | 13.935.211,98 | | | -3.362.371,25 |
| 7.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 816.900,02 | 816.900,02 | 68.075,00 | 680.750,00 | 255.352,44 | 2.368.286,88 | | | 1.551.386,86 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 372.066,83 | 372.066,83 | 31.006,00 | 310.060,00 | 0,00 | 0,00 | | | -372.066,83 |
| 7.9.9.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 372.066,83 | 372.066,83 | 31.006,00 | 310.060,00 | 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 | 310.060,00 | 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 | 310.060,00 | 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 | 310.060,00 | 0,00 | 0,00 | | | -372.066,83 |
| TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA | | 18.486.550,08 | 18.486.550,08 | 1.540.546,00 | 15.405.460,00 | 2.039.192,97 | 16.303.498,86 | | | -2.183.051,22 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA | | 33.781.413,57 | 33.781.413,57 | 2.815.120,50 | 28.151.201,50 | 2.989.638,58 | 27.138.543,66 | | | -6.642.869,91 |
| 80.8.0.2.1.01.1.1 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.415,52 | 1.358.495,18 | | | 1.358.495,18 |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MARGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE RECEIVA - 10/2022

| 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 | 36.415,52 | 1.358.495,18 | 1.358.495,18 | |
| 88.8.0.6.01.0.0 | I.N.S.S. | | | | | | 2.692,70 | 26.827,00 | | |
| 88.8.0.6.02.0.0 | I.R.R.F. | | | | | | 145.874,04 | 1.384.304,97 | | |
| 88.8.0.6.03.0.0 | PENSOES ALIMENTÍCIAS | | | | | | 5.290,24 | 55.647,91 | | |
| 88.8.0.6.04.0.0 | SAUDE UNIMED | | | | | | 83.561,05 | 739.150,88 | | |
| 88.8.0.6.06.0.0 | SAUDE BRADESCO | | | | | | 1.782,09 | 18.817,47 | | |
| 88.8.0.6.07.0.0 | EMP. CAIXA ECONOMICA | | | | | | 63.180,70 | 566.998,89 | | |
| 88.8.0.6.08.0.0 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | | | | | | 135.866,75 | 1.279.201,03 | | |
| 88.8.0.6.10.0.0 | SISPMUN | | | | | | 1.188,12 | 11.164,16 | | |
| 88.8.0.6.15.0.0 | BLOQUEIO - ATO ORD-CIC0578-74.2018.5..01.00 | | | | | | 767,66 | 7.225,66 | | |
| TOTAL RECEITA EXTRA-OSÇAMENTARIA | | | | | | | 440.193,35 | 4.089.337,97 | | |
| TOTAL | | 33.781.413,57 | 33.781.413,57 | 2.815.120,50 | 28.151.201,50 | 28.151.201,50 | 3.466.247,45 | 32.586.376,81 | -5.284.374,73 | |
| TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR | | | | | | | 4.442.326,86 | 1.625.292,11 | | |
| TOTAL GERAL | | 33.781.413,57 | 33.781.413,57 | 2.815.120,50 | 28.151.201,50 | 28.151.201,50 | 7.908.574,31 | 34.211.668,92 | | |

FRESENTE
SINEM MARGELYS FILHO
C.P.F.: 8905666372



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



DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPEZ DE OLIVEIRA
C.P.F.: 0107162764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 10/2022

| CONTA | DESCRICAO | NO MES | ATE O MES |
|----------------------------------|--|------------|--------------|
| 60.8.0.2.1.01.1.1 | REPASSE RECEBIDO | 36.415,52 | 1.358.495,18 |
| 88.8.8.0.6.01.0.0 | I.N.S.S. | 2.682,70 | 26.827,00 |
| 88.8.8.0.6.02.0.0 | I.R.R.F. | 145.874,04 | 1.384.304,97 |
| 88.8.8.0.6.03.0.0 | PENSOES ALIMENTICIAS | 5.290,24 | 55.647,91 |
| 88.8.8.0.6.04.0.0 | SAUDE UNIMED | 83.561,05 | 739.150,88 |
| 88.8.8.0.6.06.0.0 | SAUDE BRADESCO | 1.782,09 | 18.817,47 |
| 88.8.8.0.6.07.0.0 | EMP. CAIXA ECONOMICA | 63.180,70 | 566.998,89 |
| 88.8.8.0.6.08.0.0 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | 135.866,75 | 1.279.201,03 |
| 88.8.8.0.6.10.0.0 | SISPMUN | 1.188,12 | 11.164,16 |
| 88.8.8.0.6.15.0.0 | BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5.. | 767,66 | 7.225,66 |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | 476.608,87 | 5.447.833,15 |

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 MANGARATUBA
CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DA DESPESA PARA CONSOLIDAÇÃO - 01/10/2022 a 31/10/2022

| FICH UND/FUNÇÃO/SUBF/PGM/PROATIV/CONTA/TIPO/FONTE | ORÇADO INICIAL (a) | ORÇADO ATUALIZADO (b) | EMPENHADO NO PERÍODO (c) | EMPENHADO ATÉ O PERÍODO (d) | LIQUIDADO NO PERÍODO (e) | LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f) | PAGO NO PERÍODO (g) | PAGO ATÉ O PERÍODO (h) | SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d) |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| 00000 TOTAL GERAL | 34.398.930,44 | 34.398.930,44 | 2.565.101,67 | 24.872.954,83 | 2.573.832,47 | 24.865.719,32 | 2.573.832,47 | 24.843.377,61 | 9.525.875,61 |
| 00001 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.01.00 00 103 | 23.461.946,37 | 26.167.221,50 | 2.032.523,51 | 19.616.096,76 | 2.032.523,51 | 19.616.096,76 | 2.032.523,51 | 19.616.096,76 | 6.551.124,74 |
| 00002 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.01.00 00 100 | 350.000,00 | 350.000,00 | 23.221,71 | 232.217,10 | 23.221,71 | 232.217,10 | 23.221,71 | 232.217,10 | 117.782,90 |
| 00003 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.03.00 00 103 | 4.500.411,91 | 4.700.411,91 | 410.169,30 | 3.950.263,97 | 410.169,30 | 3.950.263,97 | 410.169,30 | 3.950.263,97 | 750.147,94 |
| 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 | 141.579,50 | 13.193,81 | 141.579,50 | 13.193,81 | 141.579,50 | 85.833,37 |
| 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 4.4.90.61.00 00 103 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00010 06.001.001 09 272 0019 2.017 3.3.90.14.00 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 3.3.90.30.00 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 3.3.90.33.00 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 3.3.90.39.00 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 | 69.222,59 | 638.270,59 | 69.222,59 | 638.270,59 | 69.222,59 | 628.955,59 | 201.784,70 |
| 00015 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.1.90.13.00 00 103 | 100.000,00 | 111.000,00 | 5.770,75 | 68.824,59 | 5.770,75 | 68.824,59 | 5.770,75 | 55.797,88 | 42.175,41 |
| 00016 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.30.00 00 103 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 66.300,00 |
| 00017 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.35.00 00 103 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 59.500,00 | 8.400,00 | 53.500,00 | 8.400,00 | 53.500,00 | 215.500,00 |
| 00018 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.36.00 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 0015 2.037 3.3.90.39.00 00 103 | 645.000,00 | 345.000,00 | 11.000,00 | 106.873,47 | 11.330,80 | 105.637,96 | 11.330,80 | 105.637,96 | 238.126,53 |
| 00020 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.48.00 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 3.3.90.92.00 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 4.4.90.52.00 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 3.3.90.39.00 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 9.9.99.99.00 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 99 272 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 |


 CONTADOR
 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 - 10/2022

=====

| CONTA | DESCRICAÇÃO | FICHA | NO MES | ATE O MES |
|----------------------------------|---|-------|------------|--------------|
| 8.8.06.01.00 | I.N.S.S. | 00025 | 2.682,70 | 26.827,00 |
| 8.8.06.02.00 | I.R.R.F. | 00026 | 145.874,04 | 1.384.304,97 |
| 8.8.06.03.00 | PENSOES ALIMENTICIAS | 00027 | 5.290,24 | 55.647,91 |
| 8.8.06.04.00 | SAUDE UNIMED | 00028 | 83.561,05 | 739.150,88 |
| 8.8.06.05.00 | ASPEMARJ | 00029 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8.06.06.00 | SAUDE BRADESCO | 00030 | 1.782,09 | 18.817,47 |
| 8.8.06.07.00 | EMP. CAIXA ECONOMICA | 00032 | 63.180,70 | 566.998,89 |
| 8.8.06.08.00 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | 00033 | 135.866,75 | 1.279.201,03 |
| 8.8.06.09.00 | CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS | 00034 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8.06.10.00 | SISPMUN | 00035 | 1.188,12 | 11.164,16 |
| 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 | 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 | | | 439.425,69 | 4.068.570,31 |


 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 - 01/10/2022 a 31/10/2022

| DATA | FICHA EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|--|---------------|--------------|-------------|---|--------------------|
| 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | | | | |
| 26/10/2022 | 00001 | EO | 00137000 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI | 1.926.711,98 REF / |
| 26/10/2022 | 00001 | EO | 00138000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA | 105.811,53 REF / |
| 26/10/2022 | 00002 | EO | 00140000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM | 23.221,71 REF / |
| 26/10/2022 | 00003 | EO | 00139000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 410.169,30 REF / |
| 26/10/2022 | 00004 | EO | 00141000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 13.193,81 REF / |
| 26/10/2022 | 00014 | EO | 00134000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 17.800,00 REF / |
| 26/10/2022 | 00014 | EO | 00135000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 32.792,59 REF / |
| 26/10/2022 | 00014 | EO | 00136000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE | 18.630,00 REF / |
| 27/10/2022 | 00015 | EO | 00142000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INS | 5.770,75 REF / |
| 26/10/2022 | 00017 | SE | 00017001 | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI | 8.400,00 REF / |
| 17/10/2022 | 00019 | SE | 00002010 | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA | 275,80 REF / |
| 26/10/2022 | 00019 | EO | 00143000 | DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA | 11.000,00 REF / |
| 31/10/2022 | 00019 | SE | 00020010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 REF / |

TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.573.832,47

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 2.573.832,47

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

| | | | | | |
|------------|-------|----|----------|---|------------------|
| 27/10/2022 | 00025 | OP | 00244000 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 2.682,70 REF / |
| 27/10/2022 | 00026 | OP | 00237000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 7.049,14 REF / |
| 27/10/2022 | 00026 | OP | 00241000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 138.608,25 REF / |
| 27/10/2022 | 00026 | OP | 00242000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 216,65 REF / |
| 26/10/2022 | 00027 | OP | 00245000 | MARA LUCIA DOS SANTOS | 1.309,59 REF / |
| 26/10/2022 | 00027 | OP | 00246000 | ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS | 3.980,65 REF / |
| 27/10/2022 | 00028 | OP | 00238000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 1.650,30 REF / |
| 27/10/2022 | 00028 | OP | 00240000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 79.285,67 REF / |
| 27/10/2022 | 00028 | OP | 00243000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 2.625,08 REF / |
| 27/10/2022 | 00030 | OP | 00239000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 1.782,09 REF / |
| 27/10/2022 | 00032 | OP | 00231000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.917,31 REF / |
| 27/10/2022 | 00032 | OP | 00232000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 61.263,39 REF / |
| 27/10/2022 | 00033 | OP | 00233000 | BANCO BRADESCO S/A | 2.775,72 REF / |
| 27/10/2022 | 00033 | OP | 00234000 | BANCO BRADESCO S/A | 2.309,19 REF / |
| 27/10/2022 | 00033 | OP | 00235000 | BANCO BRADESCO S/A | 130.781,84 REF / |
| 27/10/2022 | 00035 | OP | 00230000 | SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR | 1.188,12 REF / |

TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO 439.425,69

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 439.425,69

=====

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2022 a 31/10/2022

=====

=====


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

=====

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

3.013.258,16


PRESIDENTE
SIDNEY MARCELO FILHO
C.P.F.: 89850665772


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


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