

Resumo Balancete do Mês de Novembro de 2022



RECEITAS	
Saldo do mês de outubro	
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	503,17
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2022	712.570,57
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. OUTUBRO/2022	34.532,52
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. OUTUBRO/2022	114.385,99
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. OUTUBRO/2022	298,80
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.850,81
Contribuição Servidor Inativos	17.462,89
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05
Juros das Aplicações	36.372,25
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 55/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 44/60)	87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 22/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 12/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	262.210,48
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2022	713.015,81
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. OUTUBRO/2022	298,80
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. OUTUBRO/2022	114.385,99
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. OUTUBRO/2022	34.532,52
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.505.453,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. OUTUBRO/2022	36.415,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	2.682,70
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	144.919,08
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	1.188,12
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	5.290,24
Planos de Saúde (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	81.856,73
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	62.819,57
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	140.099,14
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas NOVEMBRO/2022)	767,66
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	439.623,24
TOTAL GERAL	7.875.743,49

DESPESAS	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) NOVEMBRO/2022	81.372,85
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2022 - Executivo	1.933.291,94
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2022 – Legislativo	105.811,53
Pensionistas (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2022	411.875,48
Inativos (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2022	23.221,71
Pensionistas (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2022	13.193,81
ADIANTAMENTO	300,00
ADIANTAMENTO	800,00
Internet	275,80
Tarifas Bancárias	66,65
Membros dos Conselhos	4.909,76
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.586.119,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)	4.988,21
IRRF (Ref. Folha Complementar de NOVEMBRO/2022)	144.919,08
Planos de Saúde (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	81.856,73
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	140.099,14
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	62.819,57
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas OUTUBRO e NOVEMBRO/2022)	1.535,32
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	1.188,12
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	5.290,24
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	437.708,20
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	587.725,85
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.964.715,35
FIDC PREMIUM SR	250.389,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	22.294,58
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	22.704,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-911,73
SALDO EM BANCO (30/11/2022)	4.846.927,55
TOTAL GERAL	7.875.743,49

Safney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilson Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTA DO ACP-DV CONTA-IV/AVLC NOME

FONTE DE RECURSOS

ANTERIOR

DEPÓSITOS

RETRABADOS

ATUAL

30/11/2022

50907 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	318.241,73	3.252,98	0,00	321.494,71
----------------	--------------------	----------------------------	--------------------	------------	----------	------	------------

TOTAL DA CONTA:				318.241,73	3.252,98	0,00	321.494,71
-----------------	--	--	--	------------	----------	------	------------

50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	179.665,18	0,00	2.241,11	177.424,07
----------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	------------	------	----------	------------

TOTAL DA CONTA:				179.665,18	0,00	2.241,11	177.424,07
-----------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	251.580,56	0,00	1.191,46	250.389,10
----------------	--------------------	-----------------	--------------------	------------	------	----------	------------

TOTAL DA CONTA:				251.580,56	0,00	1.191,46	250.389,10
-----------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

55291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	12.417,71	0,00	45,65	12.372,06
----------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-----------	------	-------	-----------

TOTAL DA CONTA:				12.417,71	0,00	45,65	12.372,06
-----------------	--	--	--	-----------	------	-------	-----------

55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	76.523,01	0,00	88,00	76.435,01
-------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------	-----------	------	-------	-----------

TOTAL DA CONTA:				76.523,01	0,00	88,00	76.435,01
-----------------	--	--	--	-----------	------	-------	-----------

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	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	1.098.429,63	76.339,70	650.000,00	524.769,33
----------------	--------------------	--------------------------------	--------------------	--------------	-----------	------------	------------

TOTAL DA CONTA:				1.098.429,63	76.339,70	650.000,00	524.769,33
-----------------	--	--	--	--------------	-----------	------------	------------

53634 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO INSTITUCIONAL FIGEPI R	103 - RECURSO RPPS	393.180,22	0,00	1.421,99	391.758,23
----------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------	----------	------------

TOTAL DA CONTA:				393.180,22	0,00	1.421,99	391.758,23
-----------------	--	--	--	------------	------	----------	------------

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022

MOVIMENTO HENSAI DE BANCOS - 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTA BCO AGE-DV	CONTA-DV/APIC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPOSITO	RETIRO	ATUAL
53639 237 0080	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTR	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.228,57	0,00	0,00	6.228,57
			103 - RECURSO RPPS	36.163,08	85.000,00	104.686,80	16.476,28
TOTAL DA CONTA:				42.391,65	85.000,00	104.686,80	28.704,86
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.002.822,43	36.415,52	35.429,94	1.003.808,01
			103 - RECURSO RPPS	-643.871,43	3.109.945,25	3.447.587,25	-981.513,43
TOTAL DA CONTA:				358.951,00	3.146.360,77	3.483.017,19	22.294,58
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-MI TP	103 - RECURSO RPPS	2.163.718,22	884.469,57	0,00	3.048.187,79
TOTAL DA CONTA:				2.163.718,22	884.469,57	0,00	3.048.187,79
TOTAL DO MÊS:				4.894.251,73	4.258.242,59	4.305.566,77	4.846.927,55

(*) 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 Marcelo Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

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

Osvalton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SAÍDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.6.0.0.0.00.00	ATIVO	68.522.450,98	4.265.566,12	4.306.552,34	68.481.464,76
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.284.453,34	4.265.566,12	4.306.334,43	5.243.685,03
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.279.721,00	4.263.230,80	4.305.566,77	5.237.385,03
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.279.721,00	4.263.230,80	4.305.566,77	5.237.385,03
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.279.721,00	4.263.230,80	4.305.566,77	5.237.385,03
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	42.331,65	85.000,00	104.686,80	22.704,85
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42.331,65	85.000,00	104.686,80	22.704,85
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	358.103,92	3.209.180,34	3.545.891,76	21.392,40
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.879.225,53	969.050,46	654.988,21	5.193.287,78
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.879.225,53	969.050,46	654.988,21	5.193.287,78
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(767,66)	1.535,32	767,66	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(767,66)	1.535,32	767,66	0,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(767,66)	1.535,32	767,66	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) 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	800,00	0,00	6.300,00
1.1.5.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.500,00	800,00	0,00	6.300,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	800,00	0,00	6.300,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	800,00	0,00	6.300,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.237.997,64	0,00	217,91	63.237.779,73
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.3.0.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.1.0.00.00	IMOBILIZADO	37.704,52	0,00	217,91	37.486,61
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, 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	MAQUINAS 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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14.298,04)	0,00	217,91	(14.515,95)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14.298,04)	0,00	217,91	(14.515,95)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(14.298,04)	0,00	208,35	(5.740,57)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.316,61)	0,00	9,56	(7.326,17)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTRABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	64.887.680,77	3.022.292,41	3.024.975,11	64.890.363,47
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	28.246,05	3.022.292,41	3.024.975,11	30.928,75
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	22.341,71	2.573.677,08	2.573.677,08	22.341,71
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.568.767,32	2.568.767,32	9.315,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	9.315,00	2.568.767,32	2.568.767,32	9.315,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.568.767,32	2.568.767,32	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.909,76	4.909,76	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	4.909,76	4.909,76	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.909,76	4.909,76	0,00
2.1.1.3.1.01.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.026,71	0,00	0,00	13.026,71
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.026,71	0,00	0,00	13.026,71
2.1.1.4.3.00.00	CONTRIBUCÖES AO RGPS A PAGAR	13.026,71	0,00	0,00	13.026,71
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUCÖES AO RGES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖES	5.904,34	12.442,45	12.442,45	5.904,34
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	12.442,45	12.442,45	5.904,34
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	12.442,45	12.442,45	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0,00	12.442,45	12.442,45	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.442,45	12.442,45	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	0,00	436.172,88	438.855,58	2.682,70
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	436.172,88	436.172,88	0,00
2.1.8.0.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	0,00	436.172,88	436.172,88	0,00
2.1.8.0.1.01.00	CONSIGNACÖES	0,00	436.172,88	436.172,88	0,00
2.1.8.0.1.01.01	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.290,24	5.290,24	0,00
2.1.8.0.1.01.10	RETENCÖES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	202.918,71	202.918,71	0,00
2.1.8.0.1.01.15	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	227.963,93	227.963,93	0,00
2.1.8.0.1.01.99	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.3.00.00	CONSIGNACÖES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.3.01.00	CONTRIBUICÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.3.01.02	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACÖES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÖES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÖES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACÃO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00	FUNDO EM CAPITALIZACÃO - PROVISÖES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.03.00	PROVISÖES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACÃO	271.891.270,66	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.01	FUNDO EM CAPITALIZACÃO - PROVISÖES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	302.443.215,20	0,00	0,00	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.03	APOSENTADORIAS/PENSÖES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPITALIZACÃO DO RPPS	(2.156.290,15)	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUCÖES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZACÃO DO RPPS	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUCÖES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZACÃO DO RPP	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZACÃO DO RPPS	(28.144.818,50)	0,00	0,00	(28.144.818,50)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIRA

CONTABILIDADE 2022

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 a 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	584.304.749,82	0,00	0,00	584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	771.269.666,77	0,00	0,00	771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(50.393.885,15)	0,00	0,00	(50.393.885,15)
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(75.862.995,60)	0,00	0,00	(75.862.995,60)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(60.708.036,20)	0,00	0,00	(60.708.036,20)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(741.346.678,72)	0,00	0,00	(741.346.678,72)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(741.197.396,85)	0,00	0,00	(741.197.396,85)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(149.281,87)	0,00	0,00	(149.281,87)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.862.468,63	2.585.537,44	0,00	27.448.006,07
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	748.821,03	86.282,61	0,00	835.103,64
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	641.995,46	81.372,85	0,00	723.368,31
3.1.0.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	641.995,46	81.372,85	0,00	723.368,31
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	641.995,46	81.372,85	0,00	723.368,31
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	641.995,46	81.372,85	0,00	723.368,31
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	641.995,46	81.372,85	0,00	723.368,31
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	641.995,46	81.372,85	0,00	723.368,31
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	68.824,59	0,00	0,00	68.824,59
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.824,59	0,00	0,00	68.824,59
3.1.1.2.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS	68.824,59	0,00	0,00	68.824,59
3.1.1.2.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.824,59	0,00	0,00	68.824,59
3.1.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	68.824,59	0,00	0,00	68.824,59
3.1.1.2.2.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	4.909,76	0,00	4.909,76
3.1.1.2.2.3.01.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.909,76	0,00	4.909,76
3.1.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.909,76	0,00	4.909,76
3.1.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.909,76	0,00	4.909,76
3.1.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.909,76	0,00	4.909,76
3.1.1.3.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.1.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.940.157,33	2.487.394,47	0,00	26.427.551,80
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	19.848.313,86	2.062.325,18	0,00	21.910.639,04
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.848.313,86	2.062.325,18	0,00	21.910.639,04
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	19.848.313,86	2.062.325,18	0,00	21.910.639,04
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.848.313,86	2.062.325,18	0,00	21.910.639,04
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.091.843,47	425.069,29	0,00	4.516.912,76
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.091.843,47	425.069,29	0,00	4.516.912,76
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES - RPPS	4.091.843,47	425.069,29	0,00	4.516.912,76
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.091.843,47	425.069,29	0,00	4.516.912,76
3.2.2.1.1.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.091.843,47	425.069,29	0,00	4.516.912,76
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.091.843,47	425.069,29	0,00	4.516.912,76

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATUBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SAÍDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDO FINAL
	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	162.490,27	11.860,36	0,00	174.350,63
3.3.0.0.0.00.00	SERVIÇOS	160.240,96	11.642,45	0,00	171.883,41
3.3.2.0.0.00.00	DIÁRIAS	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	159.687,96	11.642,45	0,00	171.330,41
3.3.2.1.1.01.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	159.687,96	11.642,45	0,00	171.330,41
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
3.3.2.3.1.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	106.187,96	11.642,45	0,00	117.830,41
3.3.2.3.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.249,31	217,91	0,00	2.467,22
3.3.2.3.1.99.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.249,31	217,91	0,00	2.467,22
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO	2.249,31	217,91	0,00	2.467,22
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	2.249,31	217,91	0,00	2.467,22
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.249,31	217,91	0,00	2.467,22
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.249,31	217,91	0,00	2.467,22
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.497.238,84	0,00	2.541.868,52	31.039.107,36
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.777.188,56	0,00	2.447.911,92	28.225.100,48
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.777.188,56	0,00	2.447.911,92	28.225.100,48
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.777.188,56	0,00	2.447.911,92	28.225.100,48
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.473.689,70	0,00	883.976,80	10.357.666,50
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.473.689,70	0,00	883.976,80	10.357.666,50
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.473.689,70	0,00	883.976,80	10.357.666,50
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	16.303.498,86	0,00	1.563.935,12	17.867.433,98
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	16.303.498,86	0,00	1.563.935,12	17.867.433,98
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	16.303.498,86	0,00	1.563.935,12	17.867.433,98
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	391.667,03	0,00	36.372,25	428.039,28
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	391.667,03	0,00	36.372,25	428.039,28
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	391.667,03	0,00	36.372,25	428.039,28
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	391.667,03	0,00	36.372,25	428.039,28
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.358.695,18	0,00	36.415,52	1.395.110,70
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	1.358.695,18	0,00	36.415,52	1.394.910,70
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.358.695,18	0,00	36.415,52	1.394.910,70
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.358.695,18	0,00	36.415,52	1.394.910,70
4.5.1.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.358.695,18	0,00	36.415,52	1.394.910,70
4.5.1.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	969.688,07	0,00	21.168,83	990.856,90
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	969.688,07	0,00	21.168,83	990.856,90
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	969.688,07	0,00	21.168,83	990.856,90
4.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	969.688,07	0,00	21.168,83	990.856,90
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	969.688,07	0,00	21.168,83	990.856,90
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	102.584.978,79	0,00	0,00	102.584.978,79
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.180.244,01	0,00	0,00	68.180.244,01
5.1.1.1.1.00.00	REVISÃO DO PPA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.1.1.1.2.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00

Us

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
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	3.044.275,13	0,00	0,00	3.044.275,13
5.2.2.1.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.044.275,13	0,00	0,00	3.044.275,13
5.2.2.1.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.044.275,13)	0,00	0,00	(3.044.275,13)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.044.275,13)	0,00	0,00	(3.044.275,13)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.584.978,79	15.446.482,89	15.446.482,89	102.584.978,79
6.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	2.591.335,65	2.591.335,65	34.398.830,44
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	34.398.830,44	2.591.335,65	2.591.335,65	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.525.875,61	2.591.335,65	2.591.335,65	6.934.539,96
6.1.1.1.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	24.872.954,83	0,00	0,00	24.872.954,83
6.1.1.2.0.00.00	PPA EXECUTADO	68.180.244,01	12.855.147,24	12.855.147,24	55.325.096,77
6.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.781.413,57	2.505.453,00	2.505.453,00	31.275.960,57
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.642.869,91	2.505.453,00	2.505.453,00	4.137.416,91
6.2.1.0.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	27.138.543,66	0,00	0,00	27.138.543,66
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA REALIZADA	34.398.830,44	10.349.694,24	10.349.694,24	24.049.136,20
6.2.1.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	10.349.694,24	10.349.694,24	24.049.136,20
6.2.2.0.0.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.525.875,61	2.591.335,65	2.591.335,65	6.934.539,96
6.2.2.1.0.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	24.872.954,83	7.758.358,59	7.758.358,59	17.114.596,24
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADO	7.235,51	2.586.119,53	2.586.119,53	4.649.383,98
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.586.119,53	2.586.119,53	2.586.119,53
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.341,71	0,00	0,00	22.341,71
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.843.377,61	2.586.119,53	2.586.119,53	22.257.258,08
6.2.2.1.3.04.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.128.685,29	2.541.868,52	2.541.868,52	27.586.816,77
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.0.0.0.00.00	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
7.1.2.3.0.00.00					

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.00.00	OBRAÇÕES 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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.122.330,95	2.541.868,52	0,00	32.664.199,47
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.122.330,95	2.541.868,52	0,00	32.664.199,47
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.122.330,95	2.541.868,52	0,00	32.664.199,47
7.2.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.190.431,52	2.541.868,52	0,00	32.732.300,04
7.2.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.128.685,29	12.530.450,47	15.072.318,99	32.670.553,81
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.00.00	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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.122.330,95	12.530.450,47	15.072.318,99	32.664.199,47
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.122.330,95	12.530.450,47	15.072.318,99	32.664.199,47
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.858.002,51	4.334.383,68	4.279.928,34	4.803.547,17
8.2.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.858.002,51	4.334.383,68	4.279.928,34	4.803.547,17
8.2.1.1.02.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.235,51	5.172.239,06	5.177.455,18	12.451,63
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	7.235,51	2.586.119,53	2.591.335,65	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.586.119,53	2.586.119,53	0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	29.013,71	3.023.827,73	3.025.742,77	30.928,75
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.246,05	2.586.119,53	2.586.119,53	28.246,05
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	767,66	437.708,20	439.623,24	2.682,70
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.228.079,22	0,00	2.589.192,70	27.817.271,92
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.538.655,26	0,00	2.124.810,54	22.663.465,80
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.303.954,69	0,00	459.393,95	4.763.348,64
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM EMPENHO E CONSIGNAÇÕES	385.469,27	0,00	4.988,21	390.457,48
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				

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
BALANÇETE DE RECEITA - 11/2022

CONTA	DESCRICO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		ATE O MES	ATE O MES	DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES			
1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,00	14.020.315,50	941.517,88	11.776.562,68			-3.518.300,81
1.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	11.753.908,50	883.976,80	10.507.422,15			-2.315.008,59
1.2.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	11.753.908,50	883.976,80	10.507.422,15			-2.315.008,59
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	11.753.908,50	883.976,80	10.507.422,15			-2.315.008,59
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,00	11.715.738,50	883.976,80	10.357.666,50			-2.423.129,24
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	11.448.569,00	883.976,80	10.357.666,50			-2.131.676,24
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	11.448.569,00	883.976,80	10.357.666,50			-2.131.676,24
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	270.634,00	270.634,00	0,00	0,00			-270.634,00
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	270.634,00	270.634,00	270.634,00	270.634,00	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	19.086,50	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	19.086,50	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	38.170,00	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	38.170,00	0,00	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	38.170,00	0,00	149.755,65			108.119,65
1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	262.669,00	36.372,25	428.039,28			141.496,53
1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	262.669,00	36.372,25	428.039,28			141.496,53
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	262.669,00	36.372,25	428.039,28			141.496,53
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	262.669,00	36.372,25	428.039,28			141.496,53
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	262.669,00	36.372,25	428.039,28			141.496,53
1.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	2.003.738,00	21.168,83	841.101,25			-1.344.788,75
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	2.003.738,00	21.168,83	841.101,25			-1.344.788,75
1.9.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	2.003.738,00	21.168,83	841.101,25			-1.344.788,75
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	2.003.738,00	21.168,83	841.101,25			-1.344.788,75
1.9.9.0.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	2.003.738,00	21.168,83	841.101,25			-1.344.788,75
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	2.003.738,00	21.168,83	841.101,25			-1.344.788,75
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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
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
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,00	14.020.315,50	941.517,88	11.776.562,68			-3.518.300,81
7.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	16.946.006,00	1.563.935,12	17.867.433,98			-619.116,10
7.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	16.604.940,00	1.563.935,12	17.867.433,98			-247.049,27
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	16.604.940,00	1.563.935,12	17.867.433,98			-247.049,27
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	16.604.940,00	1.563.935,12	17.867.433,98			-247.049,27
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	16.604.940,00	1.563.935,12	17.867.433,98			-247.049,27
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	16.604.940,00	1.563.935,12	17.867.433,98			-247.049,27
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	16.604.940,00	1.563.935,12	17.867.433,98			-247.049,27
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	15.856.115,00	1.301.724,64	15.236.936,62			-2.060.646,61
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	816.900,02	816.900,02	68.075,00	748.825,00	262.210,48	2.630.497,36			1.813.597,34
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	341.066,00	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	341.066,00	0,00	0,00			-372.066,83
7.9.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	341.066,00	0,00	0,00			-372.066,83
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	372.066,83	372.066,83	31.006,00	341.066,00	0,00	0,00			-372.066,83
7.9.9.0.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	372.066,83	372.066,83	31.006,00	341.066,00	0,00	0,00			-372.066,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	16.946.006,00	1.563.935,12	17.867.433,98			-619.116,10
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	30.966.321,50	2.505.453,00	29.643.996,66			-4.137.416,91
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,52	1.394.910,70			1.394.910,70

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
 CONTABILIDADE 2022
 BALANCETE DE RECEITA - 11/2022

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	ATE O MES	NO MES	REALIZADO	ATE O MES	DIFERENCA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,52	1.394.910,70	1.394.910,70	1.394.910,70
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.682,70	29.509,70		
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					144.919,08	1.529.224,05		
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSORS ALIMENTÍCIAS					5.290,24	60.938,15		
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					80.074,64	819.225,52		
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	20.599,56		
88.8.8.0.6.07.0.0	ENF. CAIXA ECONOMICA					62.819,57	629.818,46		
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					140.099,14	1.419.300,17		
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.188,12	12.352,28		
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					767,66	7.993,32		
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						439.623,24	4.528.961,21		
TOTAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	30.966.321,50	2.981.491,76	35.567.868,57		-2.742.506,21
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						4.894.251,73	1.625.292,11		
TOTAL GERAI		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	30.966.321,50	7.875.743,49	37.193.160,68		


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


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


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

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

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

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772
PREVI - MANGARATIBA
Presidente
Sidney Marcello Filho

CONTA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES
90.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	36.415,52	1.394.910,70
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	29.509,70
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	144.919,08	1.529.224,05
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	5.290,24	60.938,15
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	80.074,64	819.225,52
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	1.782,09	20.599,56
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	62.819,57	629.818,46
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	140.099,14	1.419.300,17
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.188,12	12.352,28
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	767,66	7.993,32
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		476.038,76	5.923.871,91

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE RECEITA EXTRA - 11/2022

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTABILIDADE FONTE DESCRIÇÃO	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)
0.0.00.00.00	34.398.830,44	34.398.830,44	2.591.335,65	27.464.290,48	2.586.119,53	27.451.838,65	2.586.119,53	27.429.497,14	6.934.539,96
3.0.00.00.00	32.828.830,44	33.398.830,44	2.591.335,65	27.464.290,48	2.586.119,53	27.451.838,65	2.586.119,53	27.429.497,14	5.934.539,96
3.1.00.00.00	31.559.830,44	32.518.830,44	2.574.325,89	27.263.304,25	2.568.767,32	27.257.745,68	2.568.767,32	27.235.403,97	5.255.526,19
3.1.10.00.00	31.559.830,44	32.518.830,44	2.574.325,89	27.263.304,25	2.568.767,32	27.257.745,68	2.568.767,32	27.235.403,97	5.255.526,19
3.1.1.90.01.00	23.811.946,37	26.517.221,50	2.062.325,18	21.910.639,04	2.062.325,18	21.910.639,04	2.062.325,18	21.910.639,04	4.606.582,46
3.1.1.90.03.00	4.727.828,78	4.937.828,78	425.069,29	4.516.912,76	425.069,29	4.516.912,76	425.069,29	4.516.912,76	40.916,02
3.1.1.90.11.00	840.055,29	840.055,29	81.372,85	719.643,44	81.372,85	719.643,44	81.372,85	710.328,44	120.411,85
3.1.1.90.13.00	100.000,00	111.000,00	5.558,57	74.383,16	0,00	68.824,59	0,00	55.797,88	36.616,84
3.1.1.90.92.00	2.040.000,00	43.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	40.000,00
3.1.90.94.00	40.000,00	79.000,00	0,00	38.000,98	0,00	38.000,98	0,00	38.000,98	40.999,02
3.3.00.00.00	1.269.000,00	880.000,00	17.009,76	200.986,23	17.352,21	194.093,17	17.352,21	194.093,17	679.013,77
3.3.1.90.00.00	1.269.000,00	880.000,00	17.009,76	200.986,23	17.352,21	194.093,17	17.352,21	194.093,17	679.013,77
3.3.1.90.14.00	10.000,00	10.000,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	9.447,00
3.3.1.90.30.00	72.000,00	72.000,00	800,00	6.300,00	800,00	6.300,00	800,00	6.300,00	65.700,00
3.3.1.90.33.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.90.35.00	275.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	215.500,00
3.3.1.90.36.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.90.39.00	730.000,00	430.000,00	11.300,00	118.723,47	11.642,45	117.830,41	11.642,45	117.830,41	311.276,53
3.3.1.90.48.00	20.000,00	20.000,00	4.909,76	4.909,76	4.909,76	4.909,76	4.909,76	4.909,76	65.090,24
3.3.1.90.92.00	150.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
4.0.00.00.00	1.070.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.00.00.00	1.070.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.1.90.00.00	1.070.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.1.90.02.00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.90.52.00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
9.0.00.00.00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.1.00.00.00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.1.1.90.00.00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.1.1.90.99.00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Sidney Marcelo Figueira
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

Sidney Marcelo Figueira
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

CANTADORA
 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

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

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

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	0,00	26.827,00
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	144.919,08	1.529.224,05
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTÍCIAS	00027	5.290,24	60.938,15
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	80.074,64	819.225,52
8.8.06.05.00	ASSEMBARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	1.782,09	20.599,56
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	62.819,57	629.818,46
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	140.099,14	1.419.300,17
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUM	00035	1.188,12	12.352,28
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLÓGICO (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	7.993,32
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			437.708,20	4.526.278,51

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE DESPESA EXTRA - 11/2022

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2022 a 30/11/2022

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

06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

25/11/2022	0001	EO	00150000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.933.291,94	REF /
25/11/2022	0002	EO	00149000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53	REF /
25/11/2022	0003	EO	00147000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	411.875,48	REF /
25/11/2022	0004	EO	00148000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.193,81	REF /
25/11/2022	0014	EO	00144000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
25/11/2022	0014	EO	00145000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00	REF /
25/11/2022	0014	EO	00146000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	33.333,75	REF /
30/11/2022	0014	EO	00160000	DANIELE ABRÃO DE FREITAS	800,00	REF /
30/11/2022	0016	EO	00152000	FERNANDO SANTORO GOMES	275,80	REF /
30/11/2022	0019	SE	00002011	SUPERMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	11,65	REF /
30/11/2022	0019	SE	00019004	BANCO BRADESCO S/A	55,00	REF /
30/11/2022	0019	SE	00020011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	REF /
30/11/2022	0019	EO	00153000	FERNANDO SANTORO GOMES	11.000,00	REF /
30/11/2022	0019	EO	00154000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	1.534,30	REF /
30/11/2022	0020	EO	00155000	CONSELHO DE ADMINISTRÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	1.227,44	REF /
30/11/2022	0020	EO	00156000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.841,16	REF /
30/11/2022	0020	EO	00157000	COMITE DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	306,86	REF /
30/11/2022	0020	EO	00158000	LEONARDO VIEIRA MOTA	306,86	REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.586.119,53	

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

2.586.119,53

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

30/11/2022	0026	OF	00255000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.892,51	REF /
30/11/2022	0026	OF	00259000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65	REF /
30/11/2022	0026	OF	00260000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	137.809,92	REF /
25/11/2022	0027	OF	00262000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.309,59	REF /
25/11/2022	0027	OF	00262000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	3.980,65	REF /
30/11/2022	0028	OF	00254000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.350,10	REF /
30/11/2022	0028	OF	00254000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.584,08	REF /
30/11/2022	0028	OF	00257000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	76.140,46	REF /
30/11/2022	0030	OF	00258000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09	REF /
03/11/2022	0031	OF	00247000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	767,66	REF /
30/11/2022	0031	OF	00247000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	767,66	REF /
30/11/2022	0032	OF	00252000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.917,31	REF /
30/11/2022	0032	OF	00253000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.902,26	REF /
30/11/2022	0033	OF	00249000	BANCO BRADESCO S/A	2.775,72	REF /
30/11/2022	0033	OF	00250000	BANCO BRADESCO S/A	2.309,19	REF /
30/11/2022	0033	OF	00251000	BANCO BRADESCO S/A	135.014,23	REF /
30/11/2022	0035	OF	00248000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.188,12	REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					437.708,20	

Emitido por: DANIELE

Emitido por: DANIELE

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

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

3.023.827,73

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

437.708,20

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

PROCESSO

TOTAL

FICHA EMPENHO
PROC. COMPRA
C R E D O R

EMPHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2022 a 30/11/2022

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022