

Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2022



RECEITAS

Saldo do mês de novembro

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	503,17
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. NOVENBRO e 13º/2022	929.444,50
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. NOVENBRO, DEZEMBRO e 13º/2022	104.752,62
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. NOVENBRO/2022	113.954,86
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVENBRO e 13º/2022	597,60
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	8.254,27
Contribuição Servidor Inativos Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	34.804,86
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	744,10
Juros das Aplicações	59.470,76
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 56/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 45/60)	87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 23/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 13/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	268.318,26
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. NOVENBRO/2022	713.210,10
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVENBRO e 13º/2022	597,60
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOVENBRO/2022	113.954,86
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. NOVENBRO, DEZEMBRO e 13º/2022	104.752,62
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.914.020,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. NOVENBRO, DEZEMBRO e 13º/2022	109.246,56

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13º/2022)	6.047,76
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13º/2022)	279.599,84
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	1.188,12
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13º/2022)	10.870,48
Planos de Saúde (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	81.596,35
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	66.664,00
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	141.511,79
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2022)	767,66
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	588.246,00
TOTAL GERAL	8.458.440,64

DESPESAS	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) DEZ. e 13º/2022	136.895,18
Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2022 - Executivo	3.781.386,18
Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2022 – Legislativo	211.623,06
Pensionistas (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	804.560,86
Inativos (PMM) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	46.443,42
Pensionistas (PMM) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	26.387,62
Obrigação Patronal Ref. NOVEMBRO e 13º/2022	11.629,64
Internet	275,80
Tarifas Bancárias	89,95
Membros dos Conselhos	11.353,82
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.030.645,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)	2.214,86
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO e 13º/2022)	5.706,58
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	10.870,48
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.577,06
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	489.819,16
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00
FIDC PREMIUM SR	281.135,77
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	2.521.493,95
BANCO DO BRASIL S/A	100.009,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	17.511,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-966,73
SALDO EM BANCO (31/12/2022)	3.409.003,19
TOTAL GERAL	8.458.440,64

Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

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

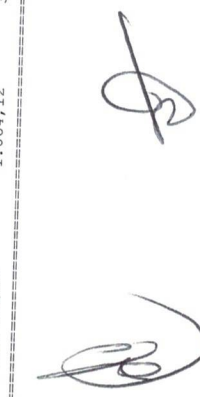
Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOUREARIA 2022
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/12/2022 à 31/12/2022

31/12/2022	CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APIC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	ATUAL
50587 001 0000	000000005496 -8		BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	103 - RECURSO RPPS	9,55	100.000,00	0,00	100.009,55
TOTAL DA CONTA:					9,55	100.000,00	0,00	100.009,55
50608 001 0000	000000005496 -8 /A		BB PREVID RF PERFIL 5496-8	103 - RECURSO RPPS	321.494,71	3.608,49	0,00	325.103,20
TOTAL DA CONTA:					321.494,71	3.608,49	0,00	325.103,20
50736 001 0000	000000005496 -8 /A		BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	177.424,07	0,00	102.214,86	75.209,21
TOTAL DA CONTA:					177.424,07	0,00	102.214,86	75.209,21
50606 001 0000	000022000047 -0 /A		FIDC PREMIUM SR					
TOTAL DA CONTA:					250.389,10	30.746,67	0,00	281.135,77
52291 001 0383	000000005496 -8 /A		BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	250.389,10	30.746,67	0,00	281.135,77
TOTAL DA CONTA:					250.389,10	30.746,67	0,00	281.135,77
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A		BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	12.372,06	113,05	0,00	12.485,11
TOTAL DA CONTA:					12.372,06	113,05	0,00	12.485,11
55238 104 0068	000000000137 -9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103 - RECURSO RPPS	76.435,01	586,63	0,00	77.021,64
TOTAL DA CONTA:					76.435,01	586,63	0,00	77.021,64
52277 237 0000	000000000401 -4 /A		BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	-324,23 -587,50	0,00 0,00	0,00 55,00	-324,23 -642,50
TOTAL DA CONTA:					-911,73	0,00	55,00	-966,73
53634 237 0000	000000000401 -4 /A		BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPPS	524.769,33	3.274,21	528.043,54	0,00
TOTAL DA CONTA:					524.769,33	3.274,21	528.043,54	0,00
53634 237 0000	000000000401 -4 /A		BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPPS	391.758,23	1.864,12	393.622,35	0,00
TOTAL DA CONTA:					391.758,23	1.864,12	393.622,35	0,00

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2022
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/12/2022 à 31/12/2022

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME

FONTE DE RECURSOS		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639 237 0000	000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	6.228,57	0,00	0,00	6.228,57
TOTAL DA CONTA:	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	16.476,28	125.000,00	130.193,36	11.282,92
50590 237 0088	000000000401 -4 BRADESCO S/A	22.704,85	125.000,00	130.193,36	17.511,49
TOTAL DA CONTA:	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	1.003.808,01 -981.513,43	109.246,56 7.015.877,81	63.997,99 4.561.927,01	1.049.056,58 1.472.437,37
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-MI TP	22.294,58	7.125.124,37	4.625.925,00	2.521.493,95
TOTAL DA CONTA:	103 - RECURSO RPPS	3.048.187,79	235.277,59	3.283.465,38	0,00
TOTAL DO MÊS:		3.048.187,79	235.277,59	3.283.465,38	0,00
		4.846.927,55	7.625.595,13	9.063.519,49	3.409.003,19

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

Silvia M. Marinho Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

Daniele Lopes de Oliveira
 Contratada - Matr: 3253
 CRC/RJ: 109185-9
 PREVI - MANGARATIBA

Delfon Lopes de Oliveira
 Diretor de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE RECEITA - 12/2022

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	1.274.547,99	15.294.863,49	1.273.695,57	13.050.258,25			-2.244.605,24
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.522,24	12.822.430,74	1.193.055,98	11.700.478,13			-1.121.952,61
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.522,24	12.822.430,74	1.193.055,98	11.700.478,13			-1.121.952,61
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.522,24	12.822.430,74	1.193.055,98	11.700.478,13			-1.121.952,61
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.056,24	12.780.794,74	1.193.055,98	11.550.722,48			-938.620,26
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.773,74	12.489.342,74	1.193.055,98	11.550.722,48			-938.620,26
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.773,74	12.489.342,74	1.193.055,98	11.550.722,48			-938.620,26
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.551,00	270.634,00	0,00	0,00			-270.634,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÍ	20.818,00	20.818,00	1.731,50	20.818,00	0,00	0,00			-20.818,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.466,00	41.636,00	0,00	0,00			-41.636,00
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.466,00	41.636,00	0,00	0,00			-41.636,00
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	41.636,00	41.636,00	3.466,00	41.636,00	0,00	0,00			-41.636,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.873,75	286.542,75	0,00	149.755,65			108.119,65
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.873,75	286.542,75	0,00	149.755,65			108.119,65
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.873,75	286.542,75	0,00	149.755,65			108.119,65
1.3.2.1.04.0.0	REMINERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.873,75	286.542,75	0,00	149.755,65			108.119,65
1.3.2.1.04.0.1	REMINERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.873,75	286.542,75	0,00	149.755,65			108.119,65
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.542,75	286.542,75	23.873,75	286.542,75	0,00	149.755,65			108.119,65
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.152,00	2.185.890,00	0,00	0,00			-2.185.890,00
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.152,00	2.185.890,00	0,00	0,00			-2.185.890,00
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	2.185.890,00	2.185.890,00	182.152,00	2.185.890,00	0,00	0,00			-2.185.890,00
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.152,00	2.185.890,00	0,00	0,00			-2.185.890,00
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	182.152,00	0,00	0,00	0,00			182.152,00
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	1.274.547,99	15.294.863,49	1.273.695,57	13.050.258,25			-2.244.605,24
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.544,08	18.486.550,08	1.640.324,96	19.507.758,94			1.021.208,86
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.543,25	18.114.483,25	1.640.324,96	19.507.758,94			1.393.275,69
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.543,25	18.114.483,25	1.640.324,96	19.507.758,94			1.393.275,69
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.543,25	18.114.483,25	1.640.324,96	19.507.758,94			1.393.275,69
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.543,25	18.114.483,25	1.640.324,96	19.507.758,94			1.393.275,69
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.543,25	18.114.483,25	1.640.324,96	19.507.758,94			1.393.275,69
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.468,23	17.297.583,23	1.372.006,70	16.608.943,32			-688.639,91
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	316.900,02	316.900,02	68.075,02	316.900,02	268.318,26	2.898.815,62			2.081.915,60
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.000,83	372.066,83	0,00	0,00			-372.066,83
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.000,83	372.066,83	0,00	0,00			-372.066,83
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.000,83	372.066,83	0,00	0,00			-372.066,83
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	372.066,83	372.066,83	31.000,83	372.066,83	0,00	0,00			-372.066,83
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	372.066,83	372.066,83	31.000,83	372.066,83	0,00	0,00			-372.066,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.544,08	18.486.550,08	1.640.324,96	19.507.758,94			1.021.208,86
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.092,07	33.781.413,57	2.914.020,53	32.558.017,19			-1.223.396,38
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	109.246,56	1.504.157,26			1.504.157,26

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 12/2022

CONTA	DESCRICO	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	109.246,56	1.504.157,26	1.504.157,26	1.504.157,26
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					6.047,76	35.557,46		
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					279.599,84	1.808.823,89		
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSÕES ALIMENTÍCIAS					10.870,48	71.808,63		
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					79.814,26	899.039,78		
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	22.381,65		
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					66.664,00	696.482,46		
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					141.511,79	1.560.811,96		
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.188,12	13.540,40		
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					767,66	8.760,98		
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						588.246,00	5.117.207,21		
TOTAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.092,07	33.781.413,57	3.611.513,09	39.179.381,66		280.760,88
TOTAL GERAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.092,07	33.781.413,57	4.846.927,55	1.625.292,11		

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

PRESIDENTE
SIDNEY MARCOLLO FILHO
C.P.F.: 89050665777
C.R.C.: 109185

Inst. Mangaratiba
Sistema Marcílio Filho
Inst. Mangaratiba

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 CONTABILIDADE 2022
 BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 12/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	109.246,56	1.504.157,26
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	6.047,76	35.557,46
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	279.599,84	1.808.823,89
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	10.870,48	71.808,63
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	79.814,26	899.039,78
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	1.782,09	22.381,65
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	66.664,00	696.482,46
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	141.511,79	1.560.811,96
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.188,12	13.540,40
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	767,66	8.760,98
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		697.492,56	6.621.364,47

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

Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/12/2022 à 31/12/2022

CONTABILIDADE FONTE DESCRIÇÃO

CONTABILIDADE FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL		ORÇADO ATUALIZADO		EMPENHADO NO PERÍODO		EMPENHADO ATÉ O PERÍODO		LIQUIDADO NO PERÍODO		LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO		PAGO NO PERÍODO		PAGO ATÉ O PERÍODO		SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d)
		(a)	(b)	(b)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e)	(f)	(f)	(g)	(g)	(h)	(h)			
0.0.00.00.00	TOTAL GERAL	34.398.830,44	34.398.830,44	4.995.852,19	32.460.142,67	5.008.303,82	32.460.142,67	5.030.645,53	32.460.142,67	5.030.645,53	32.460.142,67	5.030.645,53	32.460.142,67	5.030.645,53	32.460.142,67	5.030.645,53	32.460.142,67	1.938.687,77
3.1.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	33.398.830,44	4.995.852,19	32.460.142,67	5.008.303,82	32.460.142,67	5.030.645,53	32.460.142,67	5.030.645,53	32.460.142,67	5.030.645,53	32.460.142,67	5.030.645,53	32.460.142,67	5.030.645,53	32.460.142,67	938.687,77
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	32.544.330,44	4.991.025,68	32.254.329,93	4.996.584,25	32.254.329,93	5.018.925,96	32.254.329,93	5.018.925,96	32.254.329,93	5.018.925,96	32.254.329,93	5.018.925,96	32.254.329,93	5.018.925,96	32.254.329,93	290.000,51
3.1.90.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.811.946,37	26.087.221,50	4.039.452,66	25.950.091,70	4.039.452,66	25.950.091,70	4.039.452,66	25.950.091,70	4.039.452,66	25.950.091,70	4.039.452,66	25.950.091,70	4.039.452,66	25.950.091,70	4.039.452,66	25.950.091,70	290.000,51
3.1.90.03.00	PROFISSIONAIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.727.828,78	5.357.828,78	830.948,48	5.347.861,24	830.948,48	5.347.861,24	830.948,48	5.347.861,24	830.948,48	5.347.861,24	830.948,48	5.347.861,24	830.948,48	5.347.861,24	830.948,48	5.347.861,24	137.129,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	840.055,29	865.555,29	127.580,18	847.223,62	127.580,18	847.223,62	127.580,18	847.223,62	127.580,18	847.223,62	127.580,18	847.223,62	127.580,18	847.223,62	127.580,18	847.223,62	9.967,54
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.000,00	111.000,00	(6.955,64)	67.427,52	(1.397,07)	67.427,52	136.895,18	11.629,64	136.895,18	11.629,64	136.895,18	11.629,64	136.895,18	11.629,64	136.895,18	11.629,64	18.331,67
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESCISÓRIAS TRABALHISTAS	40.000,00	79.000,00	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	38.000,98	3.724,87	38.000,98	3.724,87	38.000,98	3.724,87	38.000,98	3.724,87	38.000,98	3.724,87	43.572,48
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	854.500,00	4.826,51	205.812,74	4.826,51	205.812,74	11.719,57	205.812,74	11.719,57	205.812,74	11.719,57	205.812,74	11.719,57	205.812,74	11.719,57	205.812,74	40.000,00
3.3.90.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	553,00	0,00	553,00	11.719,57	205.812,74	11.719,57	205.812,74	11.719,57	205.812,74	11.719,57	205.812,74	11.719,57	205.812,74	40.999,02
3.3.90.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	648.687,26
3.3.90.30.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.687,26
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.000,00	249.500,00	(6.000,00)	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.687,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.687,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JUR	730.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.687,26
3.3.90.48.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	70.000,00	(527,31)	118.196,16	0,00	118.196,16	365,75	118.196,16	365,75	118.196,16	365,75	118.196,16	365,75	118.196,16	365,75	118.196,16	648.687,26
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.353,82	16.263,58	11.353,82	16.263,58	11.353,82	16.263,58	11.353,82	16.263,58	11.353,82	16.263,58	648.687,26
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.070.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.687,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.070.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.687,26
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.687,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.687,26
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.687,26
4.4.90.62.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.687,26
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.687,26
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.687,26
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.687,26
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.687,26

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

CONTADORA

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 12/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	5.706,58	32.533,58
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	0,00	1.529.224,05
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	10.870,48	71.808,63
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	0,00	819.225,52
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	0,00	20.599,56
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	0,00	629.818,46
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	0,00	1.419.300,17
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	0,00	12.352,28
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	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			16.577,06	4.542.855,57

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 - 01/12/2022 a 31/12/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
14/12/2022	00001	EO	00163000		
14/12/2022	00001	EO	00164000	1.851.193,22	REF /
27/12/2022	00001	EO	00183000	105.811,53	REF /
27/12/2022	00001	EO	00184000	1.930.192,96	REF /
14/12/2022	00002	EO	00165000	105.811,53	REF /
27/12/2022	00002	EO	00185000	23.221,71	REF /
14/12/2022	00003	EO	00166000	23.221,71	REF /
15/12/2022	00003	EO	00169000	393.820,35	REF /
27/12/2022	00003	EO	00186000	1.528,71	REF /
14/12/2022	00004	EO	00167000	409.211,80	REF /
27/12/2022	00004	EO	00187000	13.193,81	REF /
14/12/2022	00014	EO	00161000	13.193,81	REF /
14/12/2022	00014	EO	00162000	20.300,00	REF /
14/12/2022	00014	EO	00168000	34.063,17	REF /
20/12/2022	00014	EO	00174000	9.315,00	REF /
27/12/2022	00014	EO	00180000	7.600,00	REF /
27/12/2022	00014	EO	00181000	20.300,00	REF /
27/12/2022	00014	EO	00182000	36.002,01	REF /
06/12/2022	00015	EO	00159000	9.315,00	REF /
20/12/2022	00015	EO	00175000	5.558,57	REF /
26/12/2022	00019	SE	00002012	6.071,07	REF /
26/12/2022	00019	SE	00019005	174,88	REF /
26/12/2022	00019	SE	00020012	34,95	REF /
26/12/2022	00019	EO	00188000	12,50	REF /
26/12/2022	00019	EO	00189000	42,50	REF /
26/12/2022	00020	EO	00170000	100,92	REF /
26/12/2022	00020	EO	00171000	2.148,02	REF /
26/12/2022	00020	EO	00172000	2.148,02	REF /
26/12/2022	00020	EO	00173000	920,58	REF /
26/12/2022	00020	EO	00176000	613,72	REF /
26/12/2022	00020	EO	00177000	613,72	REF /
26/12/2022	00020	EO	00178000	1.841,16	REF /
26/12/2022	00020	EO	00179000	920,58	REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA				5.030.645,53	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				5.030.645,53	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
06/12/2022	00025	OP	00265000		
20/12/2022	00025	OP	00272000	2.682,70	REF /
14/12/2022	00027	OP	00266000	3.023,88	REF /
14/12/2022	00027	OP	00267000	1.454,59	REF /
27/12/2022	00027	OP	00273000	3.980,65	REF /
27/12/2022	00027	OP	00274000	1.454,59	REF /
				3.980,65	REF /

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2022 a 31/12/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				16.577,06	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				16.577,06	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				5.047.222,59	

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PRM - MANGARATIBA

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

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