

Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2023



RECEITAS		
<b>Saldo do mês de dezembro</b>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
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	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
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	
<b>SALDO EM BANCO (31/12/2022)</b> .....		<b>3.409.003,19</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.339,97	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref.DEZEMBRO e 13º/2022	1.216.794,97	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	241.953,29	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZEMBRO/2022	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	7.625,86	
Contribuição Servidor Inativos Ref. JANEIRO/2023	22.709,85	
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. JANEIRO/2023	394,11	
Juros das Aplicações	30.372,24	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 57/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 46/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 24/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 14/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	276.587,83	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref.DEZEMBRO e 13º/2022	1.433.029,37	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZEMBRO/2022	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref.DEZEMBRO e 13º/2022	241.953,29	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	921,57	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.934.437,13</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. JANEIRO/2023		0,00
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	181.165,75	
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	1.779,36	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	5.663,50	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	81.522,46	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	67.162,77	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	142.827,06	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de JANEIRO/2023)	851,62	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> .....		<b>484.009,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.827.449,89</b>

<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JANEIRO/2023	82.868,28
Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2023 - Executivo	2.162.993,80
Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2023 – Legislativo	110.592,43
Pensionistas (PREVI) - Ref. JANEIRO/2023	448.290,35
Inativos (PMM) - Ref. JANEIRO/2023	24.357,47
Pensionistas (PMM) - Ref. JANEIRO/2023	14.462,15
Obrigação Patronal Ref. DEZEMBRO/2022	6.071,07
Material de Consumo	800,00
Serviços de Fotocópias, Encaderna�es e Confecc�o de Carimbo.	300,00
Serviços de Internet Ref. JANEIRO/2023	275,80
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrim�nio)	11.000,00
Membros dos Conselhos	7.978,36
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>2.869.989,71</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INVESTIMENTOS E APLICA�ES TEMPORÁRIAS (Perda aplica�o financeira RPPS)</b>	<b>1.908,85</b>
INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	3.023,88
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13�/2022)	280.228,25
Planos de Saúde (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	81.596,35
PREVI (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13�/2022)	7.625,86
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	1.188,12
Bloqueio Judicial TRT 1� Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2022 e JANEIRO/2023)	1.619,28
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folhas DEZEMBRO/22 e JANEIRO/23)	133.826,77
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	141.511,79
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	5.663,50
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>656.283,80</b>
<b>APLICA�ES</b>	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	593.622,67
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.243.569,30
FIDC PREMIUM SR	280.176,35
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	
BRADESCO S/A	1.178.651,54
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	4.204,85
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-966,73
<b>SALDO EM BANCO (31/01/2023) .....</b>	<b>4.299.267,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.827.449,89</b>

*Stanley Marcello Piffo*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

*Deilton Lopes de Oliveira*  
 Dir. Previdenciário de Finanças  
 PREVI MANGARATIBA

*Daniele Abr gio de Freitas*  
 Contador - Matr.: 3253  
 CRC/RJ: 109185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 TESOURARIA 2023  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/01/2023 à 31/01/2023

CONTA BCO AGE-DV	CONTA-DV/RELC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
31/01/2023						
50587 001 0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)		0,00	300.009,55	300.000,00	9,55
103 -	RECURSO RPPS		100.009,55	0,00	100.009,55	0,00
TOTAL DA CONTA:			100.009,55	300.009,55	400.009,55	9,55
50608 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)		0,00	327.934,33	200.000,00	127.934,33
103 -	RECURSO RPPS		325.103,20	0,00	325.103,20	0,00
TOTAL DA CONTA:			325.103,20	327.934,33	525.103,20	127.934,33
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)		0,00	75.209,21	949,43	74.259,78
103 -	RECURSO RPPS		75.209,21	0,00	75.209,21	0,00
TOTAL DA CONTA:			75.209,21	75.209,21	76.158,64	74.259,78
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)		0,00	281.135,77	959,42	280.176,35
103 -	RECURSO RPPS		281.135,77	0,00	281.135,77	0,00
TOTAL DA CONTA:			281.135,77	281.135,77	282.095,19	280.176,35
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)		0,00	313.908,09	0,00	313.908,09
103 -	RECURSO RPPS		12.485,11	0,00	12.485,11	0,00
TOTAL DA CONTA:			12.485,11	313.908,09	12.485,11	313.908,09
53241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)		0,00	77.520,47	0,00	77.520,47
103 -	RECURSO RPPS		77.021,64	0,00	77.021,64	0,00
TOTAL DA CONTA:			77.021,64	77.520,47	77.021,64	77.520,47
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	67.162,77	324,23	66.838,54
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)		0,00	0,00	642,50	-642,50
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAPROPRIETARIOS		0,00	0,00	67.162,77	-67.162,77
100 -	RECURSOS PRÓPRIOS		-324,23	324,23	0,00	0,00
103 -	RECURSO RPPS		-642,50	642,50	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA:			-966,73	68.129,50	68.129,50	-966,73

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2023  
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/01/2023 à 31/01/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/PAYC	NOME	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADAS	ATUAL
<b>FONTE DE RECURSOS</b>						
52277 237 0000	00000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	1.481.106,74	1.000.000,00	481.106,74
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
<b>TOTAL DA CONTA:</b>						
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	0,00	1.481.106,74	1.000.000,00	481.106,74
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
100 -	RECURSOS PRÓPRIOS					
103 -	RECURSO RPPS					
<b>TOTAL DA CONTA:</b>						
50590 237 0088	00000000401 -4	BRADESCO S/A	17.511,49	145.871,73	159.178,37	4.204,95
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
100 -	RECURSOS PRÓPRIOS					
103 -	RECURSO RPPS					
<b>TOTAL DA CONTA:</b>						
55242 237 0088 -9	00000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	2.521.493,95	9.668.104,21	11.010.946,62	1.178.651,54
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
<b>TOTAL DA CONTA:</b>						
<b>TOTAL DO MÊS:</b>						
			0,00	3.562.462,56	1.800.000,00	1.762.462,56
			0,00	3.562.462,56	1.800.000,00	1.762.462,56
			3.409.003,19	16.301.392,16	15.411.127,82	4.299.267,53

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

*Silvany Marinho Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

*Daniel Lopes de Oliveira*  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA

*Daniel Almeida de Freitas*  
Contrador - Matr: 3253  
CRC/RJ: 109185-9  
PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANÇETE DE RECEITA - 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO	ATE O MES	NO MES	REALIZADO	ATE O MES	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	1.398.425,92	1.542.657,92	1.542.657,92	1.542.657,92	-15.238.451,67
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	1.398.425,92	1.491.116,85	1.491.116,85	1.491.116,85	-15.289.992,74
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	1.398.425,92	1.491.116,85	1.491.116,85	1.491.116,85	-15.289.992,74
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	1.398.425,92	1.491.116,85	1.491.116,85	1.491.116,85	-15.289.992,74
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	1.398.425,92	1.491.116,85	1.491.116,85	1.491.116,85	-15.289.992,74
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	1.371.710,00	1.491.116,85	1.491.116,85	1.491.116,85	-14.969.401,72
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	1.371.710,00	1.491.116,85	1.491.116,85	1.491.116,85	-14.969.401,72
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,37	26.182,37	0,00	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÍ	314.188,41	314.188,41	26.182,37	26.182,37	0,00	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	6.402,61	6.402,61	533,55	533,55	0,00	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	6.402,61	6.402,61	533,55	533,55	0,00	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.372,24	30.372,24	30.372,24	30.372,24
1.3.2.1.04.0.0	RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	30.372,24	30.372,24	30.372,24	30.372,24
1.3.2.1.04.0.1	RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	30.372,24	30.372,24	30.372,24	30.372,24
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	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	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	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	1.398.425,92	1.542.657,92	1.542.657,92	1.542.657,92	-15.238.451,67
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	2.068.140,83	2.391.779,21	2.391.779,21	2.391.779,21	-22.425.910,82
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	2.068.140,83	2.391.779,21	2.391.779,21	2.391.779,21	-22.425.910,82
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	2.068.140,83	2.391.779,21	2.391.779,21	2.391.779,21	-22.425.910,82
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	2.068.140,83	2.391.779,21	2.391.779,21	2.391.779,21	-22.425.910,82
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	1.458.436,71	2.391.779,21	2.391.779,21	2.391.779,21	-15.109.461,33
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	1.458.436,71	2.391.779,21	2.391.779,21	2.391.779,21	-15.109.461,33
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,88	1.371.709,88	2.115.191,38	2.115.191,38	2.115.191,38	-14.345.327,19
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,83	86.726,83	276.587,83	276.587,83	276.587,83	-764.134,14
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	609.704,12	0,00	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	609.704,12	0,00	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.315.647,59	5.315.647,59	442.970,63	442.970,63	0,00	0,00	0,00	-5.315.647,59
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.000.801,90	2.000.801,90	166.733,49	166.733,49	0,00	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	2.068.140,83	2.391.779,21	2.391.779,21	2.391.779,21	-22.425.910,82
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	3.466.566,75	3.934.437,13	3.934.437,13	3.934.437,13	-37.664.362,49
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.037,05	3.037,05	3.037,05	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					181.165,75	181.165,75	181.165,75	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSÕES ALIMENTÍCIAS					5.663,50	5.663,50	5.663,50	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					79.740,37	79.740,37	79.740,37	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	1.782,09	1.782,09	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANCETE DE RECEITA - 01/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	REALIZADO NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA				67.162,77	67.162,77	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO				142.827,06	142.827,06	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPUN				1.779,36	1.779,36	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00				851,62	851,62	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA					484.009,57	484.009,57	
TOTAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	4.418.446,70	4.418.446,70	-37.664.362,49
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR							
TOTAL GERAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	3.409.003,19	3.409.003,19	

*Sidney Marcelo Filho*  
PREVI - MANGARATIBA

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 LOPEZ DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 010711052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANÇETE DE DESPESA - 01/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS EMPENHADAS *****	DESPESAS PAGAS *****	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA											
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA											
04	ADMINISTRACAO											
122	ADMINISTRACAO GERAL											
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADM											
2.007	ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00001		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL											
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA											
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS											
2.036	MANUT DAS APOSENTADORIAS E PEN											
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00002	29.030.423,27	0,00	0,00	2.273.586,23	2.273.586,23	2.273.586,23	2.273.586,23	0,00	0,00	26.756.837,04
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.357,47	24.357,47	24.357,47	24.357,47	0,00	0,00	305.642,53
3.1.90.03.00	FENSOES DO RPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	448.290,35	448.290,35	448.290,35	448.290,35	0,00	0,00	6.246.961,92
3.1.90.03.00	FENSOES DO RPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.462,15	14.462,15	14.462,15	14.462,15	0,00	0,00	185.954,72
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	00006	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	00007	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRAB	00008	50.577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.577,17
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADM											
1.001	AQUISICAO DE IMOVEIS											
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	00009	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
2.017	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE											
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.037	MANUT DO RPPS COM APLICACAO DA											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00014	800.000,00	0,00	0,00	82.868,28	82.868,28	82.868,28	82.868,28	0,00	0,00	717.131,72
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	6.071,07	6.071,07	6.071,07	6.071,07	0,00	0,00	93.928,93
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRAB	00016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00017	91.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	90.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.546,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	0,00	0,00	7.978,36	7.978,36	7.978,36	7.978,36	0,00	0,00	17.021,64
3.3.90.48.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	297.700,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	00021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	00022	190.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	179.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00023	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
2.073	REFORMA E MANUTENCAO DE IMOVEI											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00024	182.000,00	0,00	0,00	275,80	275,80	275,80	275,80	0,00	0,00	181.724,20
99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
997	RESERVA DO RPPS											
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS											
9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RES	00025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			42.202.216,49	0,00	0,00	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	0,00	0,00	39.332.226,76

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANÇETE DE DESPESA - 01/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS EMENHADAS	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS	EMPENHADO	SALDO
											A PAGAR	ORÇAMENTARIO
TOTAL DO ÓRGÃO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA		42.202.216,49	0,00	0,00	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	0,00	39.332.226,78
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.202.216,49	0,00	0,00	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	0,00	39.332.226,78
8.8.06.01.00 I.N.S.S.								3.023,88		3.023,88		
8.8.06.02.00 I.R.F.F.								280.228,25		280.228,25		
8.8.06.03.00 PENSÕES ALIMENTÍCIAS								5.663,50		5.663,50		
8.8.06.04.00 SAÚDE UNIMED								79.814,26		79.814,26		
8.8.06.05.00 ASPENARJ								0,00		0,00		
8.8.06.06.00 SAÚDE BRADESCO								1.782,09		1.782,09		
8.8.06.07.00 EMP. CAIXA ECONOMICA								133.826,77		133.826,77		
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO								141.511,79		141.511,79		
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPES								7.625,86		7.625,86		
8.8.06.10.00 SISPMUN								1.188,12		1.188,12		
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)								0,00		0,00		
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS								0,00		0,00		
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								0,00		0,00		
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								0,00		0,00		
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA								0,00		0,00		
8.8.06.17.00 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74								1.619,28		1.619,28		
8.8.06.17.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20								0,00		0,00		
8.8.06.17.02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00043								0,00		0,00		
8.8.06.17.03 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 20								0,00		0,00		
8.8.06.17.04 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00044								0,00		0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								656.283,80		656.283,80		
TOTAL		42.202.216,49	0,00	0,00	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	3.526.273,51	3.526.273,51	3.526.273,51	0,00	39.332.226,78
TOTAL CAIXA / BANCO PRÓXIMO PERÍODO								4.299.267,53		4.299.267,53		
TOTAL GERAL		42.202.216,49	0,00	0,00	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	7.825.541,04	7.825.541,04	7.825.541,04	0,00	39.332.226,78

PRESIDENTE  
 SIDNEY MARCELLO FILHO  
 C.P.F.: 89050664772

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

DIRETOR DE FINANÇAS  
 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 01071452754



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
27/01/2023	00002	EO	00014000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.162.993,80 REF /
27/01/2023	00002	EO	00015000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	110.592,43 REF /
27/01/2023	00003	EO	00016000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.357,47 REF /
27/01/2023	00004	EO	00017000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	448.290,35 REF /
27/01/2023	00005	EO	00018000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.462,15 REF /
19/01/2023	00014	EO	00007000	SIDNEY MARCELLO FILHO	12.420,00 REF /
24/01/2023	00014	EO	00010000	MARIA CAROLINA ALCANTARA DECOT BARROS	7.600,00 REF /
27/01/2023	00014	EO	00011000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	20.300,00 REF /
27/01/2023	00014	EO	00012000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	33.233,28 REF /
27/01/2023	00014	EO	00013000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
27/01/2023	00015	EO	00019000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.071,07 REF /
23/01/2023	00017	EO	00008000	FERNANDO SANTORO GOMES	800,00 REF /
03/01/2023	00019	EO	00001000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	1.841,16 REF /
03/01/2023	00019	EO	00002000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.227,44 REF /
03/01/2023	00019	EO	00003000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	2.148,02 REF /
03/01/2023	00019	EO	00004000	LEONARDO VIEIRA MOTA	920,58 REF /
31/01/2023	00019	EO	00020000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	1.841,16 REF /
23/01/2023	00020	EO	00009000	FERNANDO SANTORO GOMES	300,00 REF /
02/01/2023	00022	EO	00005000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
12/01/2023	00024	EO	00006000	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.869.989,71

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

2.869.989,71

## 88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

03/01/2023	00026	OP	00010000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.023,88 REF /
02/01/2023	00027	OP	00002000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.506,13 REF /
02/01/2023	00027	OP	00003000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	126.630,86 REF /
02/01/2023	00027	OP	00004000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF /
02/01/2023	00027	OP	00014000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	8.039,31 REF /
02/01/2023	00027	OP	00017000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	137.618,65 REF /
02/01/2023	00027	OP	00018000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF /
27/01/2023	00028	OP	00037000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.503,27 REF /
27/01/2023	00028	OP	00038000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.160,23 REF /
02/01/2023	00029	OP	00015000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.296,08 REF /
02/01/2023	00029	OP	00020000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.584,08 REF /
03/01/2023	00029	OP	00019000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	75.934,10 REF /
02/01/2023	00031	OP	00013000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09 REF /
02/01/2023	00032	OP	00008000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.917,31 REF /
02/01/2023	00032	OP	00009000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.746,69 REF /
31/01/2023	00032	OP	00024000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.245,46 REF /
31/01/2023	00032	OP	00025000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.917,31 REF /
03/01/2023	00033	OP	00005000	BANCO BRADESCO S/A	135.932,44 REF /
03/01/2023	00033	OP	00006000	BANCO BRADESCO S/A	2.309,19 REF /
03/01/2023	00033	OP	00007000	BANCO BRADESCO S/A	3.270,16 REF /

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
02/01/2023	00034	OP	00001000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.812,93 REF _/
02/01/2023	00034	OP	00012000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.812,93 REF _/
02/01/2023	00035	OP	00011000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.188,12 REF _/
03/01/2023	00041	OP	00016000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	767,66 REF _/
30/01/2023	00041	OP	00036000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	851,62 REF _/

TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO

656.283,80

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

656.283,80

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

3.526.273,51

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 8805066573

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

C.P.F.: 08212761746

C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS

DEILTON LORES DE OLIVEIRA

C.P.F.: 01071052764