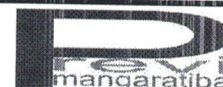


Resumo Balancete do Mês de fevereiro de 2023



RECEITAS	
Saldo do mês de janeiro	
APLICAÇÕES	
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
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	1.178.651,54
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	4.204,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-966,73
SALDO EM BANCO (31/01/2023)	4.299.267,53
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.006,34
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref.JANEIRO/2023	844.889,61
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JANEIRO/2023	164.353,92
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. JANEIRO/2023	38.967,81
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2023	298,80
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. JANEIRO/2023	3.725,94
Contribuição Servidor Inativos Ref. JANEIRO/2023	22.673,62
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. JANEIRO/2023	394,11
Juros das Aplicações	38.284,36
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 58/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 47/60)	87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 25/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 15/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	283.063,59
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JANEIRO/2023	844.889,61
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2023	298,80
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JANEIRO/2023	38.967,81
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JANEIRO/2023	0,00
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.006,34
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.742.977,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. JANEIRO/2023	38.819,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	3.037,05
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	180.813,72
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	1.845,68
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	5.663,50
Planos de Saúde (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	79.765,76
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	67.929,64
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	141.797,90
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de FEVEREIRO/2023)	851,62
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	481.704,87
TOTAL GERAL	7.562.769,86

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) FEVEREIRO/2023	74.777,61	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2023 - Executivo	2.158.629,43	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2023 – Legislativo	110.592,43	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2023 – Salário Família	1.503,96	
Pensionistas (PREVI) - Ref.FEVEREIRO/2023	438.638,83	
Inativos (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2023	24.357,47	
Pensionistas (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2023	14.462,15	
Obrigação Patronal Ref. JANEIRO/20233	6.071,07	
Tarifas Bancárias	57,05	
Consultoria Financeira Crédito & Mercado - Ref. 08, 09, 10, 11 e 12/2022 (Contrato 008/2018)	6.000,00	
Serviços de Internet Ref. FEVEREIRO/2023	275,80	
Membros dos Conselhos	4.296,04	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.839.661,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		0,00
INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	181.165,75	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	81.522,46	
PREVI (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	3.725,94	
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	1.779,36	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	142.827,06	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	5.663,50	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		419.721,12
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	600.719,15	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.470.611,05	
FIDC PREMIUM SR	280.822,48	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.952.211,62	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1,88	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-988,83	
SALDO EM BANCO (28/02/2023)		4.303.386,90
TOTAL GERAL		7.562.769,86


 Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


 Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA


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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2023 à 28/02/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/R/LC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
28/02/2023						
50587 001 0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)		9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:						
50608 001 0000	000000005496 -8 /A BE PREVID RF PERFIL 5496-8		9,55	0,00	0,00	9,55
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:						
50736 001 0000	000000005496 -8 /A BE PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)		127.934,33	1.092,40	0,00	129.026,73
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:						
50606 001 0000	000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM SR		74.259,78	855,71	0,00	75.115,49
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:						
50606 001 0000	000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM SR		280.176,35	646,13	0,00	280.822,48
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:						
52291 001 0383	000000005496 -8 /A BE PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)		280.176,35	646,13	0,00	280.822,48
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:						
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A BE PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTAL		313.908,09	4.391,20	0,00	318.299,29
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:						
55238 104 0088	00000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		77.520,47	757,17	0,00	78.277,64
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)		66.838,54	0,00	0,00	66.838,54
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRORÇAMENTARIOS		-642,50	0,00	22,10	-664,60
TOTAL DA CONTA:						
52277 237 0000	000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		-966,73	0,00	22,10	-988,83
1500 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:						
53639 237 0000	000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C		481.106,74	181.549,33	4.500,00	658.156,07
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
TOTAL DA CONTA:						
53639 237 0000	000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C		481.106,74	181.549,33	4.500,00	658.156,07
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
TOTAL DA CONTA:						
114.311,26			85.300,00	0,00		199.611,26

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE




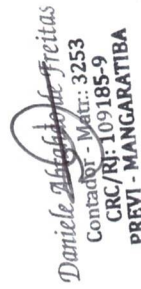
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023

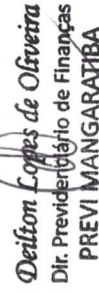
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2023 à 28/02/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/PLC	NOME	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)					
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-94.284,65	0,00	83.996,50	-178.281,15
TOTAL DA CONTRA:			-15.821,76	14.662,40	20.168,87	-21.328,23
50590 237 0088	00000000/401 -4	BRADESCO S/A	4.204,85	99.962,40	104.165,37	1,88
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		-1.381.161,49	2.343.319,62	1.623.322,61	-661.164,48
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.649.102,73	2.681.625,75	2.695.552,90	2.635.175,58
TOTAL DA CONTRA:			-89.289,70	467.042,47	399.552,25	-21.799,48
55242 237 0088 -9	00000000/401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-MI TP	1.178.651,54	5.491.987,84	4.718.427,76	1.952.211,62
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		1.762.462,56	1.349.992,42	2.300.000,00	812.454,98
TOTAL DA CONTRA:			1.762.462,56	1.349.992,42	2.300.000,00	812.454,98
TOTAL DO MÊS:			4.299.267,53	7.131.234,60	7.127.115,23	4.303.386,90

(*) 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 Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Daniele Mota 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
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE RECEITA - 02/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		ATE O MES	DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.135.763,34	2.678.421,26	-14.102.688,33	
1.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.076.310,15	2.567.427,00	-14.213.682,59	
1.2.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.076.310,15	2.567.427,00	-14.213.682,59	
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.076.310,15	2.567.427,00	-14.213.682,59	
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.076.310,15	2.567.427,00	-14.213.682,59	
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,01	2.743.420,01	1.076.310,15	2.567.427,00	-13.893.091,57	
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,01	2.743.420,01	1.076.310,15	2.567.427,00	-13.893.091,57	
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,36	52.364,73	0,00	0,00	-314.188,41	
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	314.188,41	314.188,41	26.182,36	52.364,73	0,00	0,00	-314.188,41	
1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	6.402,61	6.402,61	533,56	1.067,11	0,00	0,00	-6.402,61	
1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	533,56	1.067,11	0,00	0,00	-6.402,61	
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,36	68.656,60	68.656,60	
1.3.2.1.04.0.0	RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,36	68.656,60	68.656,60	
1.3.2.1.04.0.1	RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,36	68.656,60	68.656,60	
1.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.135.763,34	2.678.421,26	-14.102.688,33	
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32	
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32	
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32	
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32	
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,73	2.916.873,44	1.607.214,50	3.998.993,71	-13.502.246,83	
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,73	2.916.873,44	1.607.214,50	3.998.993,71	-13.502.246,83	
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,89	2.743.419,77	1.326.346,47	3.441.537,85	-13.018.980,72	
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,84	173.453,67	280.868,03	557.455,86	-483.266,11	
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,14	1.219.408,26	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	609.704,14	1.219.408,26	0,00	0,00	-7.316.449,49	
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.315.647,59	5.315.647,59	442.970,64	885.941,27	0,00	0,00	-5.315.647,59	
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.000.801,90	2.000.801,90	166.733,50	333.466,99	0,00	0,00	-2.000.801,90	
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,80	6.933.133,55	2.742.977,84	6.677.414,97	-34.921.384,65	
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,62	38.819,62	38.819,62	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,62	38.819,62	38.819,62	
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.037,05	6.074,10	6.074,10	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					180.813,72	361.979,47	361.979,47	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.663,50	11.327,00	11.327,00	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					77.983,67	157.724,04	157.724,04	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 02/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	PREVISTO	ATE O MES	NO MES	REALIZADO	ATE O MES	DIFERENCA
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO						1.782,09	3.564,18		
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA						67.929,64	135.092,41		
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO						141.797,90	284.624,96		
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN						1.845,68	3.625,04		
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00						851,62	1.703,24		
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							481.704,87	965.714,44		
TOTAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,80	6.933.133,55	6.933.133,55	3.263.502,33	7.681.949,03	-34.882.565,03	
TOTAL CAIXA/BANCO ME/ANO ANTERIOR							4.299.267,53	3.409.003,19		
TOTAL GERAT		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,80	6.933.133,55	6.933.133,55	7.562.769,86	11.090.952,22		

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREV - MANGARATIBA

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

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01044052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 02/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	DESPESAS EMPENHADAS *****	ATE O MES	DESPESAS PAGAS *****	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA											
04	ADMINISTRAÇÃO											
122	ADMINISTRACAO GERAL											
0019	MANUT.REPS COM APLIC.TAXA ADMI											
2.007	ENCARGOS COM LOCAÇAO 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	MANUTENÇAO DAS APOSENTADORIAS											
2.036	MANUT DAS APOSENTADORIAS E PEN											
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO REPS	00002	29.030.423,27	0,00	0,00	2.270.725,82	4.544.312,05	0,00	2.270.725,82	4.544.312,05	0,00	24.486.111,22
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO REPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.357,47	48.714,94	0,00	24.357,47	48.714,94	0,00	281.285,06
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPES	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	438.638,83	886.929,18	0,00	438.638,83	886.929,18	0,00	5.808.323,09
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPES	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.462,15	28.924,30	0,00	14.462,15	28.924,30	0,00	171.492,57
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES 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.REPS COM APLIC.TAXA ADMI											
1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	RECLAMEN E TRINAMENTO DE PE											
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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 REPS COM APLICAÇÃO DA											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00014	800.000,00	0,00	0,00	74.777,61	157.645,89	0,00	74.777,61	157.645,89	0,00	642.354,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	12.142,14	18.213,21	0,00	12.142,14	18.213,21	6.071,07	81.786,79
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	349.546,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	0,00	0,00	15.249,60	15.249,60	0,00	0,00	15.249,60	0,00	9.750,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	4.296,04	12.274,40	0,00	4.296,04	12.274,40	0,00	293.703,96
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	0,00	332,85	632,85	0,00	332,85	632,85	0,00	99.367,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00023	314.000,00	0,00	0,00	6.000,00	17.000,00	0,00	6.000,00	17.000,00	0,00	308.000,00
2.073	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEI											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00024	182.000,00	0,00	0,00	0,00	275,80	0,00	0,00	275,80	0,00	181.724,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
997	RESERVA DO REPS											
0012	MANUTENÇAO DAS APOSENTADORIAS											
9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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	2.860.982,51	5.730.972,22	2.839.661,84	5.709.651,55	21.320,67	36.471.244,27	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 02/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS *****	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
	TOTAL DO ÓRGÃO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	42.202.216,49	0,00	0,00	2.860.982,51	5.730.972,22	2.839.661,84	5.709.651,55		21.320,67	36.471.244,27	
	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.202.216,49	0,00	0,00	2.860.982,51	5.730.972,22	2.839.661,84	5.709.651,55		21.320,67	36.471.244,27	
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026					3.037,05	6.060,93				
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027					181.165,75	461.394,00				
8.8.06.03.00	FENSOES ALIMENTICIAS	00028					5.663,50	11.327,00				
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029					79.740,37	159.554,63				
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030					0,00	0,00				
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031					1.782,09	3.564,18				
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032					0,00	133.826,77				
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033					142.827,06	284.338,85				
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPS	00034					3.725,94	11.351,80				
8.8.06.10.00	SISPHUN	00035					1.779,36	2.967,48				
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 REGULARIZA	00040					0,00	0,00				
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATQ ORD-0100578-74	00041					0,00	0,00				
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00042					0,00	1.619,28				
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00043	00043					0,00	0,00				
8.8.06.17.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00044					0,00	0,00				
8.8.06.17.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00045	00045					0,00	0,00				

TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	TOTAL	TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO	TOTAL GERAL
	419.721,12	1.076.004,92	419.721,12
	42.202.216,49	0,00	42.202.216,49
	3.259.382,96	6.785.656,47	3.259.382,96
	4.303.386,90	4.303.386,90	4.303.386,90
	7.562.769,86	11.089.043,37	7.562.769,86
	21.320,67	21.320,67	21.320,67
	36.471.244,27	36.471.244,27	36.471.244,27

PRESIDENTE
 SIDNEY MARCELO FILHO
 C.P.F.: 8950665772
 CONTADOR
 DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
 C.P.F.: 08212761746
 DIRETOR DE FINANÇAS
 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
 C.P.F.: 01071052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
27/02/2023	00002	EO	00030000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.158.629,43 REF /
27/02/2023	00002	EO	00031000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	110.592,43 REF /
28/02/2023	00002	EO	00043000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.503,96 REF /
27/02/2023	00003	EO	00032000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.357,47 REF /
27/02/2023	00004	EO	00033000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	438.638,83 REF /
27/02/2023	00005	EO	00034000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.462,15 REF /
07/02/2023	00014	EO	00023000	JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA	12.224,31 REF /
27/02/2023	00014	EO	00028000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	20.300,00 REF /
27/02/2023	00014	EO	00029000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.938,30 REF /
27/02/2023	00014	EO	00035000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
27/02/2023	00015	EO	00025000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.071,07 REF /
02/02/2023	00019	EO	00021000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.227,44 REF /
02/02/2023	00019	EO	00022000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	2.148,02 REF /
09/02/2023	00019	EO	00026000	LEONARDO VIEIRA MOTA	613,72 REF /
09/02/2023	00019	EO	00027000	LEONARDO VIEIRA MOTA	306,86 REF /
27/02/2023	00020	EO	00037000	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /
27/02/2023	00020	EO	00038000	BANCO BRADESCO S/A	34,95 REF /
27/02/2023	00020	EO	00039000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,79 REF /
27/02/2023	00020	EO	00040000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,31 REF /
27/02/2023	00022	EO	00041000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	6.000,00 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.839.661,84

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

2.839.661,84

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

01/02/2023	00026	OP	00035000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.037,05 REF /
01/02/2023	00027	OP	00027000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.321,96 REF /
01/02/2023	00027	OP	00030000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	173.502,06 REF /
01/02/2023	00027	OP	00031000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	341,73 REF /
27/02/2023	00028	OP	00039000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.503,27 REF /
27/02/2023	00028	OP	00040000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.160,23 REF /
01/02/2023	00029	OP	00028000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.310,49 REF /
01/02/2023	00029	OP	00032000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	75.845,80 REF /
01/02/2023	00029	OP	00033000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.584,08 REF /
01/02/2023	00031	OP	00034000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09 REF /
01/02/2023	00033	OP	00021000	BANCO BRADESCO S/A	137.247,71 REF /
01/02/2023	00033	OP	00022000	BANCO BRADESCO S/A	2.309,19 REF /
01/02/2023	00033	OP	00023000	BANCO BRADESCO S/A	3.270,16 REF /
01/02/2023	00034	OP	00026000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.725,94 REF /
01/02/2023	00035	OP	00029000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.779,36 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					419.721,12





INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				419.721,12	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				3.259.382,96	

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