

**Resumo Balancete do Mês de março de 2023**



<b>RECEITAS</b>		
<b>Saldo do mês de fevereiro</b>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
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	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
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	
<b>SALDO EM BANCO (28/02/2023) .....</b>		<b>4.303.386,90</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	2.804,08	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. FEVEREIRO/2023	876.354,91	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. FEVEREIRO/2023	166.956,44	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref.FEVEREIRO/2023	38.526,60	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEVEREIRO/2023	337,64	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2023	6.868,60	
Contribuição Servidor Inativos Ref. MARÇO/2023	19.095,51	
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. MARÇO/2023	394,11	
Juros das Aplicações	55.193,59	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 59/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 48/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 26/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 16/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	293.012,30	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref.FEVEREIRO/2023	876.354,81	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEVEREIRO/2023	337,64	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. FEVEREIRO/2023	38.526,60	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JANEIRO e FEVEREIRO/2023	331.310,36	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.797,74	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.168.028,11</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. FEVEREIRO e MARÇO/2023</b>		<b>77.639,24</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS (Ref. Folha de MARÇO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de MARÇO/2023)	183.936,40	
SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2023)	1.252,82	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2023)	5.663,50	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MARÇO/2023)	78.603,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MARÇO/2023)	71.949,21	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2023)	141.061,67	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de MARÇO/2023)	851,62	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>486.355,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.035.410,02</b>

*Red*

*J*

*A*

DESpesas		
DESpesas Orçamentárias		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MARÇO/2023	58.393,72	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2023 - Executivo	2.184.457,53	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2023 – Legislativo	110.592,43	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2023 – Salário Família	59,82	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MARÇO/2023	436.380,87	
Inativos (PMM) - Ref. MARÇO/2023	24.357,47	
Pensionistas (PMM) - Ref. MARÇO/2023	14.462,15	
Obrigação Patronal Ref. MARÇO/2023	6.071,07	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio) Ref. JANEIRO e FEVEREIRO/2023	22.000,00	
Serviços de Internet Ref. MARÇO/2023	275,80	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>2.857.050,86</b>
Despesa Extra-Orçamentária		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>1.221,50</b>
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	180.813,72	
Planos de Saúde (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	79.765,76	
PREVI (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	3.689,71	
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	1.845,68	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	141.797,90	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha FEVEREIRO/23)	67.929,64	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folha FEVEREIRO/2023)	1.703,24	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	5.663,50	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>486.246,20</b>
Aplicações		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	612.649,07	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.553.398,39	
FIDC PREMIUM SR	279.600,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	202.394,46	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	43.827,84	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-988,83	
<b>SALDO EM BANCO (31/03/2023) .....</b>		<b>4.690.891,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.035.410,02</b>

  
 Sidney Marcello Filho  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

  
 Daniele Abrahão de Freitas  
 Contador Matr.: 3253  
 CRC/RJ- 209185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

  
 Deilton Lopes de Oliveira  
 Dir. Previdenciário de Finanças  
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 TESOURARIA 2023  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/03/2023 à 31/03/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/03/2023						
50587 001 0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		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				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		129.026,73	1.500,11	0,00	130.526,84
TOTAL DA CONTA:			129.026,73	1.500,11	0,00	130.526,84
50613 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		0,00	1.500,11	0,00	1.500,11
TOTAL DA CONTA:			0,00	1.500,11	0,00	1.500,11
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		75.115,49	2.725,33	0,00	77.840,82
TOTAL DA CONTA:			75.115,49	2.725,33	0,00	77.840,82
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		280.822,48	0,00	1.221,50	279.600,98
TOTAL DA CONTA:			280.822,48	0,00	1.221,50	279.600,98
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		318.299,29	4.735,56	0,00	323.034,85
TOTAL DA CONTA:			318.299,29	4.735,56	0,00	323.034,85
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		78.277,64	1.468,81	0,00	79.746,45
TOTAL DA CONTA:			78.277,64	1.468,81	0,00	79.746,45
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		66.838,54	67.929,64	0,00	134.768,18
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		-664,60	0,00	0,00	-664,60
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-67.162,77	0,00	67.929,64	-135.092,41
TOTAL DA CONTA:			-988,83	67.929,64	67.929,64	-988,83
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		658.156,07	641.016,84	673.212,33	625.960,58

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2023  
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/03/2023 à 31/03/2023

TOTAL DA CONTA:				658.156,07	641.016,84	673.212,33	625.960,58
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME					
FONTE DE RECURSOS				ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C					
1500 -		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		199.611,26	132.000,00	1.917,31	329.693,95
1800 -		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁR)		-178.281,15	0,00	83.561,70	-261.842,85
1869 -		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-21.328,23	17.509,03	20.204,06	-24.023,26
TOTAL DA CONTA:				1,88	149.509,03	105.683,07	43.827,84
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A					
1500 -		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-661.164,48	1.750.851,57	3.947.770,94	-2.858.083,85
1800 -		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁR)		2.635.175,58	3.090.166,01	2.713.798,04	3.011.543,55
1869 -		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-21.799,48	468.846,74	398.112,50	48.934,76
TOTAL DA CONTA:				1.952.211,62	5.309.864,32	7.059.681,48	202.394,46
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-MI TP					
1800 -		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁR)		812.454,98	3.114.982,83	1.000.000,00	2.927.437,81
TOTAL DA CONTA:				812.454,98	3.114.982,83	1.000.000,00	2.927.437,81
TOTAL DO MÊS:				4.303.386,90	9.295.232,58	8.907.728,02	4.690.891,46

( \* ) 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 Abraão de Freitas*  
Contador Matr.: 3253  
CRC/RJ 109185-9  
PREVI - MANGARATIBA

*Deilton Lopes de Oliv.*  
Dir. Previdenciário de Finan.  
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	67.936.191,82	9.298.157,32	8.908.670,32	68.325.678,82
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.698.684,13	9.298.157,32	8.908.579,64	5.088.261,81
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.697.968,09	9.296.454,08	8.907.728,02	5.086.694,15
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.697.968,09	9.296.454,08	8.907.728,02	5.086.694,15
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.697.968,09	9.296.454,08	8.907.728,02	5.086.694,15
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1,88	149.509,03	105.683,07	43.827,84
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,88	149.509,03	105.683,07	43.827,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.951.232,34	5.377.793,96	7.127.611,12	201.415,18
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.746.733,87	3.769.151,09	1.674.433,83	4.841.451,13
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.746.733,87	3.769.151,09	1.674.433,83	4.841.451,13
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(83,96)	1.703,24	851,62	767,66
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(83,96)	1.703,24	851,62	767,66
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(83,96)	1.703,24	851,62	767,66
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(83,96)	1.703,24	851,62	767,66
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.237.507,69	0,00	90,68	63.237.417,01
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
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	37.214,57	0,00	90,68	37.123,89
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14.787,99)	0,00	90,68	(14.878,67)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14.787,99)	0,00	90,68	(14.878,67)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14.787,99)	0,00	90,68	(14.878,67)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(5.984,44)	0,00	81,29	(6.065,73)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.354,34)	0,00	9,39	(7.363,73)
1.2.3.8.1.01.03	(-) 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 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.928.990,14	3.341.593,82	3.342.555,01	66.929.951,33
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	469.113,88	3.341.593,82	3.342.555,01	470.075,07
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.834.775,06	2.834.775,06	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.828.703,99	2.828.703,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.828.703,99	2.828.703,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.828.703,99	2.828.703,99	0,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.828.703,99	2.828.703,99	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	22.275,80	22.275,80	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	22.275,80	22.275,80	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	22.275,80	22.275,80	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.275,80	22.275,80	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.275,80	22.275,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	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	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	463.209,54	484.542,96	485.504,15	464.170,73
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	463.209,54	484.542,96	485.504,15	464.170,73
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	460.172,49	481.505,91	482.467,10	461.133,68
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	460.172,49	481.505,91	482.467,10	461.133,68
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.663,50	5.663,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.727,54	209.727,54	213.010,88	213.010,88
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	250.444,95	266.114,87	263.792,72	248.122,80
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.037,05	3.037,05	3.037,05	3.037,05
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.037,05	3.037,05	3.037,05	3.037,05
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.037,05	3.037,05	3.037,05	3.037,05
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	328.535.488,24	0,00	0,00	328.535.488,24
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	362.899.435,69	0,00	0,00	362.899.435,69
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.392.197,75)	0,00	0,00	(2.392.197,75)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(279.268,18)	0,00	0,00	(279.268,18)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(31.692.481,52)	0,00	0,00	(31.692.481,52)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	717.224.472,44	0,00	0,00	717.224.472,44
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	900.650.429,45	0,00	0,00	900.650.429,45
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(44.021.049,01)	0,00	0,00	(44.021.049,01)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(68.390.094,31)	0,00	0,00	(68.390.094,31)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(71.014.813,69)	0,00	0,00	(71.014.813,69)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Us

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.709.032,91	2.857.141,54	0,00	8.566.174,45
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	169.788,03	64.464,79	0,00	234.252,82
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	157.645,89	58.393,72	0,00	216.039,61
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	157.645,89	58.393,72	0,00	216.039,61
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	157.645,89	58.393,72	0,00	216.039,61
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	157.645,89	58.393,72	0,00	216.039,61
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.142,14	6.071,07	0,00	18.213,21
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.142,14	6.071,07	0,00	18.213,21
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.142,14	6.071,07	0,00	18.213,21
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.142,14	6.071,07	0,00	18.213,21
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.142,14	6.071,07	0,00	18.213,21
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.508.880,47	2.770.310,27	0,00	8.279.190,74
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	915.853,48	450.843,02	0,00	1.366.696,50
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	915.853,48	450.843,02	0,00	1.366.696,50
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	915.853,48	450.843,02	0,00	1.366.696,50
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	915.853,48	450.843,02	0,00	1.366.696,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	13.364,41	22.366,48	0,00	35.730,89
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.183,05	22.275,80	0,00	35.458,85
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.274,40	0,00	0,00	12.274,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.274,40	0,00	0,00	12.274,40
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.274,40	0,00	0,00	12.274,40
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	908,65	22.275,80	0,00	23.184,45
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	908,65	22.275,80	0,00	23.184,45
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57,05	0,00	0,00	57,05
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	851,60	22.275,80	0,00	23.127,40
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	181,36	90,68	0,00	272,04
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	181,36	90,68	0,00	272,04
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	181,36	90,68	0,00	272,04
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	181,36	90,68	0,00	272,04
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	181,36	90,68	0,00	272,04
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.716.234,59	0,00	3.245.667,35	9.961.901,94
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.566.420,71	0,00	3.091.665,69	9.658.086,40
		6.566.420,71	0,00	3.091.665,69	9.658.086,40

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.566.420,71	0,00	3.091.665,69	9.658.086,40
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.567.427,00	0,00	1.111.337,89	3.678.764,89
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.567.427,00	0,00	1.111.337,89	3.678.764,89
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.567.427,00	0,00	1.111.337,89	3.678.764,89
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.998.993,71	0,00	1.980.327,80	5.979.321,51
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.998.993,71	0,00	1.980.327,80	5.979.321,51
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.998.993,71	0,00	1.980.327,80	5.979.321,51
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.656,60	0,00	55.193,59	123.850,19
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	68.656,60	0,00	55.193,59	123.850,19
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	68.656,60	0,00	55.193,59	123.850,19
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	68.656,60	0,00	55.193,59	123.850,19
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.337,66	0,00	21.168,83	63.506,49
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.337,66	0,00	21.168,83	63.506,49
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.337,66	0,00	21.168,83	63.506,49
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	42.337,66	0,00	21.168,83	63.506,49
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	0,00	0,00	160.407.967,38
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	83.801.016,11	0,00	0,00	83.801.016,11
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
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	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	17.485.656,11	17.485.656,11	160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	76.601.046,93	2.873.237,71	2.873.237,71	76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	2.873.237,71	2.873.237,71	76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	38.409.932,04	2.873.237,71	0,00	35.536.694,33
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	38.191.114,89	0,00	2.873.237,71	41.064.352,60
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.801.016,11	14.612.418,40	14.612.418,40	83.801.016,11
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.598.799,62	3.168.028,11	3.168.028,11	41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	34.921.384,65	3.168.028,11	0,00	31.753.356,54
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.677.414,97	0,00	3.168.028,11	9.845.443,08
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	11.444.390,29	11.444.390,29	42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	11.444.390,29	11.444.390,29	42.202.216,49

Us



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	36.471.244,27	2.873.237,71	0,00	33.598.006,56
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.730.972,22	8.571.152,58	11.444.390,29	8.604.209,93
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.320,67	2.857.050,86	2.873.237,71	37.507,52
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.857.050,86	2.857.050,86	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.857.050,86	2.857.050,86	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.709.651,55	0,00	2.857.050,86	8.566.702,41
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.131.592,12	3.245.667,35	0,00	13.377.259,47
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.125.237,78	3.245.667,35	0,00	13.370.905,13
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.125.237,78	3.245.667,35	0,00	13.370.905,13
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.125.237,78	3.245.667,35	0,00	13.370.905,13
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.193.338,35	3.245.667,35	0,00	13.439.005,70
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	10.131.592,12	18.004.091,73	21.249.759,08	13.377.259,47
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.125.237,78	18.004.091,73	21.249.759,08	13.370.905,13
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.125.237,78	18.004.091,73	21.249.759,08	13.370.905,13
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.125.237,78	18.004.091,73	21.249.759,08	13.370.905,13
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.812.868,39	8.946.692,95	9.317.901,09	4.184.076,53
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.812.868,39	8.946.692,95	9.317.901,09	4.184.076,53
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.320,67	5.714.101,72	5.730.288,57	37.507,52
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	21.320,67	2.857.050,86	2.873.237,71	37.507,52
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.857.050,86	2.857.050,86	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	469.197,84	3.343.297,06	3.343.406,63	469.307,41
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	2.857.050,86	2.857.050,86	5.904,34
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	463.293,50	486.246,20	486.355,77	463.403,07
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.821.850,88	0,00	2.858.162,79	8.680.013,67
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.697.765,42	0,00	2.348.026,58	7.045.792,00
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.122.176,61	0,00	508.914,71	1.631.091,32
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.908,85	0,00	1.221,50	3.130,35

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

CONTADORA  
DANIELE ABRAMO 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 2023  
BALANÇETE DE RECEITA - 03/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	4.195.277,77	1.187.700,31	3.866.121,57	-12.914.988,02
1.2.0.0.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.00.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.00.1	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.04.00.1	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.00.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.00.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.00.0	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
16.781.109,59	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	4.195.277,77	1.187.700,31	3.866.121,57	-12.914.988,02
7.0.0.0.00.00.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
7.2.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
7.2.1.5.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
7.2.1.5.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
7.2.1.5.02.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	4.375.310,15	1.980.327,80	5.979.321,51	-11.521.919,03
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,88	4.115.129,65	1.687.315,50	5.128.853,35	-11.331.665,22
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,83	260.180,50	293.012,30	850.468,16	-190.253,81
7.2.1.5.51.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	1.829.112,38	1.829.112,38	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	1.829.112,38	1.829.112,38	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.315.647,59	5.315.647,59	442.970,63	1.328.911,90	1.328.911,90	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.000.801,90	2.000.801,90	166.733,49	500.200,48	500.200,48	0,00	0,00
24.817.690,03	TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.458,86	TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	9.111,15	3.037,05	183.936,40	545.915,87	9.111,15	16.990,50	16.990,50
88.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	16.990,50	5.663,50	183.936,40	545.915,87	16.990,50	16.990,50	16.990,50
88.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS	16.990,50	5.663,50	183.936,40	545.915,87	16.990,50	16.990,50	16.990,50
88.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	234.545,45	76.821,41	183.936,40	545.915,87	234.545,45	234.545,45	234.545,45

\*\*\*\*\* PREVIsto \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* REALIZADO \*\*\*\*\*

ATE O MES NO MES ATE O MES NO MES ATE O MES NO MES ATE O MES NO MES

Emittido por: DANIELE

SH3 Sistemas

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANCETE DE RECEITA - 03/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	5.346,27	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					71.879,20	206.971,61	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					141.061,67	425.686,63	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.252,82	4.877,86	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					851,62	2.554,86	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					70,01	70,01	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						486.355,77	1.452.070,21	
T O T A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	10.399.700,30	3.732.023,12	11.413.972,15	-31.636.897,68
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						4.303.386,90	3.409.003,19	
T O T A L G E R A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	10.399.700,30	8.035.410,02	14.822.975,34	

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.: 01071032764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****			***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
						NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES		
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA											
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA											
04	ADMINISTRAÇÃO											
122	ADMINISTRACAO GERAL											
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADM											
2.007	ENCARGOS COM LOCAÇÃO 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	PREVIDÊNCIA 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	2.295.109,78	6.839.421,83	2.295.109,78	6.839.421,83	0,00	0,00	22.191.001,44
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.357,47	73.072,41	24.357,47	73.072,41	0,00	0,00	256.927,59
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	436.380,87	1.323.310,05	436.380,87	1.323.310,05	0,00	0,00	5.371.942,22
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.462,15	43.386,45	14.462,15	43.386,45	0,00	0,00	157.030,42
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	8.311,05	8.311,05	0,00	0,00	0,00	8.311,05	42.266,12
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADM											
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	RECICLAGEM E TREINAMENTO 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 RPPS COM APLICAÇÃO DA											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00014	800.000,00	0,00	0,00	65.993,72	223.639,61	58.393,72	216.039,61	7.600,00	0,00	576.360,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	6.071,07	24.284,28	6.071,07	18.213,21	6.071,07	0,00	75.715,72
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	800,00	0,00	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	15.249,60	0,00	0,00	15.249,60	0,00	334.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.274,40	0,00	12.274,40	0,00	0,00	12.725,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	22.551,60	23.184,45	22.275,80	22.908,65	275,80	0,00	274.815,55
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	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 EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	190.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	173.000,00
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 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	275,80	0,00	0,00	181.724,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
997	RESERVA DO RPPS											
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS											
9.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
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	2.873.237,71	8.604.209,93	2.857.050,86	8.566.702,41	37.507,52	0,00	33.598.006,56

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
-----										
TOTAL DO ÓRGAO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
		2.216,49	0,00	0,00	2.873.237,71	8.604.209,93	2.857.050,86	8.566.702,41	37.507,52	33.598.006,56
-----										
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
		42.202.216,49	0,00	0,00	2.873.237,71	8.604.209,93	2.857.050,86	8.566.702,41	37.507,52	33.598.006,56
-----										
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026					3.037,05	9.097,98		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027					180.813,72	642.207,72		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028					5.663,50	16.990,50		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029					77.983,67	237.538,30		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030					0,00	0,00		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031					1.782,09	5.346,27		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032					67.929,64	201.756,41		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033					141.797,90	426.136,75		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034					3.689,71	15.041,51		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035					1.845,68	4.813,16		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036					0,00	0,00		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037					0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038					0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039					0,00	0,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00040					0,00	0,00		
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.	00041					1.703,24	3.322,52		
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00042					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 PROCESSADOS 20	00044					0,00	0,00		
8.8.06.17.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00045					0,00	0,00		
8.8.06.17.05	EMPRESTIMO CEF V	00046					0,00	0,00		
-----										
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
							486.246,20	1.562.251,12		
-----										
TOTAL										
		42.202.216,49	0,00	0,00	2.873.237,71	8.604.209,93	3.343.297,06	10.128.953,53	37.507,52	33.598.006,56
-----										
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO										
							4.690.891,46	4.690.891,46		
-----										
TOTAL GERAL										
		42.202.216,49	0,00	0,00	2.873.237,71	8.604.209,93	8.034.188,52	14.819.844,99	37.507,52	33.598.006,56
-----										

PRESIDENTE  
SIDNEY MARCELO FILHO  
C.P.F.: 89080665772

*Sidney Marcelo 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 2023  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
-----					
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
-----					
28/03/2023	00002	EO	00054000	59,82	REF /
					FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI
29/03/2023	00002	EO	00048000	110.592,43	REF /
					FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA
29/03/2023	00002	EO	00053000	2.181.539,30	REF /
					FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI
31/03/2023	00002	EO	00056000	2.918,23	REF /
					FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI
29/03/2023	00003	EO	00049000	24.357,47	REF /
					FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM
29/03/2023	00004	EO	00050000	436.380,87	REF /
					FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI
29/03/2023	00005	EO	00051000	14.462,15	REF /
					FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM
29/03/2023	00014	EO	00046000	20.300,00	REF /
					FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA
29/03/2023	00014	EO	00047000	28.778,72	REF /
					FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
29/03/2023	00014	EO	00052000	9.315,00	REF /
					FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE
02/03/2023	00015	EO	00036000	6.071,07	REF /
					MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
17/03/2023	00020	EO	00045000	275,80	REF /
					SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA
31/03/2023	00020	EO	00058000	11.000,00	REF /
					DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA
31/03/2023	00020	EO	00059000	11.000,00	REF /
					DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA
-----					
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA				2.857.050,86	
-----					

## TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

2.857.050,86

## 88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

02/03/2023	00026	OP	00054000	3.037,05	REF /
					MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
09/03/2023	00027	OP	00046000	7.271,42	REF /
					PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
09/03/2023	00027	OP	00048000	173.200,57	REF /
					PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
09/03/2023	00027	OP	00049000	341,73	REF /
					PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
31/03/2023	00028	OP	00064000	1.503,27	REF /
					MARA LUCIA DOS SANTOS
31/03/2023	00028	OP	00065000	4.160,23	REF /
					ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS
09/03/2023	00029	OP	00047000	1.432,45	REF /
					PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
09/03/2023	00029	OP	00051000	73.722,83	REF /
					PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
09/03/2023	00029	OP	00056000	2.828,39	REF /
					PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
09/03/2023	00031	OP	00050000	1.782,09	REF /
					PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
02/03/2023	00032	OP	00044000	1.917,31	REF /
					CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/03/2023	00032	OP	00045000	66.012,33	REF /
					CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/03/2023	00033	OP	00041000	3.270,16	REF /
					BANCO BRADESCO S/A
09/03/2023	00033	OP	00042000	2.309,19	REF /
					BANCO BRADESCO S/A
09/03/2023	00033	OP	00043000	136.218,55	REF /
					BANCO BRADESCO S/A
09/03/2023	00034	OP	00053000	3.689,71	REF /
					INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
09/03/2023	00035	OP	00052000	1.845,68	REF /
					SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR
09/03/2023	00041	OP	00055000	851,62	REF /
					TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO
31/03/2023	00041	OP	00066000	851,62	REF /
					TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO
-----					
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				486.246,20	
-----					
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				486.246,20	
-----					

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2023

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:					3.343.297,06

-----


-----

-----

-----

-----

-----

  
 PRESIDENTE  
 SIDNEY MARCELLO FILHO  
 C.P.F.: 89050665777  
 PREVI - MANGARATIBA

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

  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 DILTON LOPES DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 01071052764  
 C.R.C.: 109185