

Resumo Balancete do Mês de Abril de 2023



RECEITAS	
Saldo do mês de março	
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
SALDO EM BANCO (31/03/2023)	4.690.891,46
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	759,99
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. MARÇO/2023	869.527,29
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. MARÇO/2023	165.399,97
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. MARÇO/2023	38.230,70
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL/2023	412,68
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. ABRIL/2023	3.178,89
Contribuição – PREVI MANGARATIBA	3.178,89
Contribuição Servidor Inativos Ref. ABRIL/2023	19.151,31
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. ABRIL/2023	394,11
Juros das Aplicações	37.991,21
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 60/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 49/60)	87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 27/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 17/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	300.995,33
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MARÇO/2023	869.527,29
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MARÇO/2023	412,68
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. MARÇO/2023	38.230,70
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. MARÇO/2023	165.399,97
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	759,99
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.973.708,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. ABRIL/2023	38.819,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2023)	3.163,90
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2023)	186.400,93
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2023)	1.176,42
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2023)	5.663,50
Planos de Saúde (Ref. Folha de ABRIL/2023)	79.631,03
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABRIL/2023)	75.015,41
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2023)	143.382,93
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de ABRIL/2023)	851,62
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	495.285,74
TOTAL GERAL	8.198.705,00

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) ABRIL/2023	75.304,77	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2023 - Executivo	2.194.708,06	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2023 – Legislativo	110.592,43	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2023 – Salário Família	59,82	
Pensionistas (PREVI) - Ref. ABRIL/2023	448.015,85	
Inativos (PMM) - Ref. ABRIL/2023	24.357,47	
Pensionistas (PMM) - Ref. ABRIL/2023	14.462,15	
Obrigação Patronal	6.071,07	
Membros dos Conselhos	6.137,20	
Serviços de Internet Ref. ABRIL/2023	275,80	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.879.984,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.109,00
INSS (Ref. Folha de MARÇO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de MARÇO/2023)	183.936,40	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MARÇO/2023)	78.603,50	
PREVI (Ref. Folha de MARÇO/2023)	3.178,89	
SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2023)	1.252,82	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2023)	141.061,67	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha MARÇO/23)	72.552,14	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2023)	5.663,50	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		489.285,97
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	620.032,61	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.120.395,06	
FIDC PREMIUM SR	278.491,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	800.494,03	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	10.483,94	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1581,76	
SALDO EM BANCO (30/04/2023)		4.828.325,41
TOTAL GERAL		8.198.705,00

Sidney Marcelo Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2023 à 30/04/2023

CONTA BCO	AGE-DV	CONTA-DV/APLIC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRÁDAS	ATUAL
30/04/2023							
50587	001	0000	000000005496 -8 /A BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	9,55	0,00	0,00	9,55
1800	-	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:				9,55	0,00	0,00	9,55
50608	001	0000	000000005496 -8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8	130.526,84	1.157,77	0,00	131.684,61
1800	-	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:				130.526,84	1.157,77	0,00	131.684,61
50613	001	0000	000000005496 -8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8	1.500,11	0,00	0,00	1.500,11
1800	-	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:				1.500,11	0,00	0,00	1.500,11
50736	001	0000	000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	77.840,82	2.334,69	0,00	80.175,51
1800	-	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:				77.840,82	2.334,69	0,00	80.175,51
50606	001	0000	000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM SR	279.600,98	0,00	1.109,00	278.491,98
1800	-	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:				279.600,98	0,00	1.109,00	278.491,98
52291	001	0383	000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5 (5496-8)	323.034,85	2.887,91	0,00	325.922,76
1800	-	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:				323.034,85	2.887,91	0,00	325.922,76
55241	001	0383	000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTAL	79.746,45	1.013,17	0,00	80.759,62
1800	-	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:				79.746,45	1.013,17	0,00	80.759,62
55238	104	0088	000000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.768,18	71.949,21	0,00	206.717,39
1800	-	RECURS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
1800	-	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
1869	-	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
TOTAL DA CONTA:				-135.092,41	0,00	72.552,14	-64,60
52277	237	0000	000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	-988,83	71.949,21	72.552,14	-1.591,76
1800	-	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
TOTAL DA CONTA:				625.960,58	2.157.024,46	2.614.000,00	168.985,04

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2023
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2023 à 30/04/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APIC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
TOTAL DA CONTA:			625.960,58	2.157.024,46	2.614.000,00	168.985,04
TOTAL DA CONTA:						
53639 237 0000	000000013348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		329.693,95	54.000,00	1.602,93	382.091,02
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)		-261.842,85	0,00	84.609,95	-346.452,80
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-24.023,26	17.953,97	19.084,99	-25.154,28
TOTAL DA CONTA:			43.827,84	71.953,97	105.297,87	10.483,94
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-2.858.083,85	2.652.819,62	2.311.767,89	-2.517.032,12
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)		3.011.543,55	2.912.992,66	2.735.627,75	3.188.908,46
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		48.934,76	477.331,77	397.648,84	128.617,69
TOTAL DA CONTA:			202.394,46	6.043.144,05	5.445.044,48	800.494,03
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRR-MI TP				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)		2.927.437,81	23.972,21	0,00	2.951.410,02
TOTAL DA CONTA:			2.927.437,81	23.972,21	0,00	2.951.410,02
TOTAL DO MES:			4.690.891,46	8.375.437,44	8.238.003,49	4.828.325,41

(*) 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 Marçal do Brito
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

Danielle Almeida de Freitas
 Contador
 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 VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 a 30/04/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	68.325.678,82	8.376.546,44	8.238.945,79	68.463.279,47
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.088.261,81	8.376.546,44	8.238.945,11	5.225.953,14
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.086.694,15	8.376.546,44	8.238.003,49	5.225.237,10
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.086.694,15	8.376.546,44	8.238.003,49	5.225.237,10
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	43.827,84	71.953,97	105.297,87	10.483,94
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	43.827,84	71.953,97	105.297,87	10.483,94
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201.415,18	6.115.093,26	5.517.596,62	798.911,82
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata - USO GERAL	4.841.451,13	2.189.499,21	2.615.109,00	4.415.841,34
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	4.841.451,13	2.189.499,21	2.615.109,00	4.415.841,34
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	767,66	0,00	851,62	(83,96)
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	767,66	0,00	851,62	(83,96)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	767,66	0,00	851,62	(83,96)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	767,66	0,00	851,62	(83,96)
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	MATERIAL DE CONSUMO	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	63.237.417,01	0,00	90,68	63.237.326,33
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL 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 - CONSOLIDAÇÃO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 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 - INTA OESS	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	37.123,89	0,00	90,68	37.033,21
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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.03.04	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.03.05	DEMAIS BENS MOVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.03.99	OUTROS BENS MOVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14.878,67)	0,00	0,00	(14.878,67)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14.878,67)	0,00	0,00	(14.878,67)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(14.878,67)	0,00	0,00	(14.878,67)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(6.065,73)	0,00	0,00	(6.065,73)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.363,73)	0,00	0,00	(7.363,73)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.929.951,33	3.369.270,59	3.374.418,74	66.935.099,48
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	470.075,07	3.369.270,59	3.374.418,74	475.223,22
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.865.260,57	2.865.260,57	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.859.189,50	2.859.189,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.859.189,50	2.859.189,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.859.189,50	2.859.189,50	0,00

INSTR DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.859.189,50	2.859.189,50	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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OESS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO	5.904,34	6.413,00	6.413,00	5.904,34
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	6.413,00	6.413,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	6.413,00	6.413,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	464.170,73	497.597,02	502.745,17	5.904,34
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	464.170,73	489.285,97	494.434,12	469.318,88
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	461.133,68	486.248,92	491.270,22	466.154,98
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	461.133,68	486.248,92	491.270,22	466.154,98
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.663,50	5.663,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RENTENÇÔES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.010,88	213.613,81	218.398,34	217.795,41
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	248.122,80	266.971,61	267.208,38	248.359,57
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OESS - UNIAO	3.037,05	3.037,05	3.163,90	3.163,90
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.037,05	3.037,05	3.163,90	3.163,90
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.037,05	3.037,05	3.163,90	3.163,90
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
2.1.8.9.1.01.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
2.1.8.9.1.98.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.0.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.0.00.00	PROVISOES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.00.00	PROVISOES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS 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	APRESENTADORIAS/BENEFÍCIOS/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 PREVIDENCIARIA 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	APRESENTADORIAS/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 PREVIDENCIARIA 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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OESS	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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OESS - UNIÃO	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OESS - MUNICÍPIO	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.566.174,45	2.880.075,30	0,00	5.686.099,15
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	234.252,82	81.375,84	0,00	152.876,98
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RGPS	216.039,61	66.993,72	0,00	149.045,89
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	216.039,61	66.993,72	0,00	149.045,89
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	216.039,61	66.993,72	0,00	149.045,89
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216.039,61	66.993,72	0,00	149.045,89
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.213,21	6.071,07	0,00	12.142,14
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.213,21	6.071,07	0,00	12.142,14
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OESS - UNIÃO	18.213,21	6.071,07	0,00	12.142,14
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.213,21	6.071,07	0,00	12.142,14
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.213,21	6.071,07	0,00	12.142,14
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	0,00	8.311,05	0,00	(8.311,05)
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.311,05	0,00	(8.311,05)
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.279.190,74	2.792.195,78	0,00	5.486.994,96
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.912.494,24	2.329.717,78	0,00	4.582.776,46
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.912.494,24	2.329.717,78	0,00	4.582.776,46
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.912.494,24	2.329.717,78	0,00	4.582.776,46
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.912.494,24	2.329.717,78	0,00	4.582.776,46
3.2.2.0.0.00.00	PENSÖES	1.366.696,50	462.478,00	0,00	904.218,50
3.2.2.1.0.00.00	PENSÖES - RPPS	1.366.696,50	462.478,00	0,00	904.218,50
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÖES	1.366.696,50	462.478,00	0,00	904.218,50
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.730,89	6.503,68	0,00	29.227,21
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	35.458,85	6.413,00	0,00	29.045,85
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.274,40	6.137,20	0,00	6.137,20
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.274,40	6.137,20	0,00	6.137,20
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.274,40	6.137,20	0,00	6.137,20
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.184,45	275,80	0,00	22.908,65
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.184,45	275,80	0,00	22.908,65
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	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	23.127,40	275,80	0,00	22.851,60
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	272,04	90,68	0,00	181,36
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	272,04	90,68	0,00	181,36
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	272,04	90,68	0,00	181,36
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÖVEIS	272,04	90,68	0,00	181,36
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

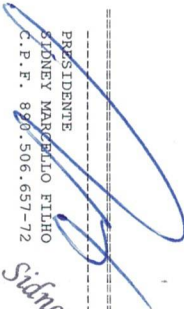
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	9.961.901,94	0,00	3.012.527,80	12.974.429,74
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.658.086,40	0,00	2.914.548,14	12.572.634,54
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.658.086,40	0,00	2.914.548,14	12.572.634,54
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.678.764,89	0,00	1.100.233,83	4.778.998,72
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.678.764,89	0,00	1.100.233,83	4.778.998,72
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.678.764,89	0,00	1.100.233,83	4.778.998,72
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.979.321,51	0,00	1.814.314,31	7.793.635,82
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.979.321,51	0,00	1.814.314,31	7.793.635,82
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.979.321,51	0,00	1.814.314,31	7.793.635,82
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	123.850,19	0,00	37.991,21	161.841,40
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	123.850,19	0,00	37.991,21	161.841,40
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	123.850,19	0,00	37.991,21	161.841,40
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	123.850,19	0,00	37.991,21	161.841,40
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.506,49	0,00	21.168,83	84.675,32
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.506,49	0,00	21.168,83	84.675,32
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	63.506,49	0,00	21.168,83	84.675,32
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	63.506,49	0,00	21.168,83	84.675,32
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	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	83.801.016,11	0,00	0,00	83.801.016,11
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
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 BRUTA	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	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) FUNDEB	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	0,00	0,00	160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	76.601.046,93	2.865.002,77	2.865.002,77	76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	2.865.002,77	2.865.002,77	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
6.1.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	35.536.694,33	2.865.002,77	0,00	32.671.691,56
6.1.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.064.352,60	0,00	2.865.002,77	43.929.355,37
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.801.016,11	14.478.664,81	14.478.664,81	83.801.016,11

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 A 30/04/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	SAÍDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SAÍDO FINAL
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.598.799,62	2.973.708,18	2.973.708,18	41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.753.356,54	2.973.708,18	0,00	28.779.648,36
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.845.443,08	0,00	2.973.708,18	12.819.151,26
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	11.504.956,63	11.504.956,63	42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	42.202.216,49	11.504.956,63	11.504.956,63	42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	33.598.006,56	2.865.002,77	0,00	30.733.003,79
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.604.209,93	8.639.953,86	11.504.956,63	11.469.212,70
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.507,52	2.879.984,62	2.865.002,77	22.525,67
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	2.879.984,62	2.879.984,62	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.566.702,41	0,00	2.879.984,62	11.446.687,03
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	13.377.259,47	3.012.527,80	0,00	16.389.787,27
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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.370.905,13	3.012.527,80	0,00	16.383.432,93
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.370.905,13	3.012.527,80	0,00	16.383.432,93
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.370.905,13	3.012.527,80	0,00	16.383.432,93
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	13.439.005,70	3.012.527,80	0,00	16.451.533,50
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	13.377.259,47	17.876.271,29	20.888.799,09	16.383.787,27
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
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.370.905,13	17.876.271,29	20.888.799,09	16.383.432,93
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.370.905,13	17.876.271,29	20.888.799,09	16.383.432,93
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.184.076,53	8.747.031,46	8.893.447,49	4.336.492,56
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.184.076,53	8.747.031,46	8.893.447,49	4.336.492,56
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.507,52	5.759.969,24	5.744.987,39	22.525,67
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	37.507,52	2.879.984,62	2.865.002,77	22.525,67
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E	0,00	3.869.270,59	3.375.270,36	475.307,18
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	5.904,34	2.879.984,62	2.879.984,62	5.904,34
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	463.403,07	489.285,97	495.285,74	466.407,84
8.2.1.1.4.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	8.680.013,67	0,00	2.875.093,85	11.555.107,52
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.045.792,00	0,00	2.361.974,57	9.407.766,57
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.631.091,32	0,00	512.010,28	2.143.101,60
		3.130,35	0,00	1.109,00	4.239,35

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/04/2023 à 30/04/2023


PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 890.506.657-72
Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADOR
DANIELE VERHAHO 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
BALANCE DE RECEITA - 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.159.393,87	5.025.515,44	-11.755.594,15
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.100.233,83	4.778.998,72	-12.002.110,87
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.100.233,83	4.778.998,72	-12.002.110,87
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.100.233,83	4.778.998,72	-12.002.110,87
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.100.233,83	4.778.998,72	-12.002.110,87
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,99	5.486.840,00	1.100.233,83	4.778.998,72	-11.681.519,85
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,99	5.486.840,00	1.100.233,83	4.778.998,72	-11.681.519,85
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,38	104.729,48	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,38	104.729,48	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	6.402,61	6.402,61	533,54	2.134,20	0,00	0,00	-6.402,61
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	6.402,61	6.402,61	533,54	2.134,20	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	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
1.9.9.0.00.0.0	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	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	1.398.425,91	5.593.703,68	1.159.393,87	5.025.515,44	-11.755.594,15
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,69	5.833.746,84	1.814.314,31	7.793.635,82	-9.707.604,72
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,69	5.833.746,84	1.814.314,31	7.793.635,82	-9.707.604,72
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,87	5.486.839,52	1.513.318,98	6.642.172,33	-9.818.346,24
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,82	346.907,32	0,00	0,00	110.741,52
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,10	2.438.816,48	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	609.704,10	2.438.816,48	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	442.970,62	1.771.882,52	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	166.733,48	666.933,96	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,70	13.866.267,00	2.973.708,18	12.819.151,26	-28.779.648,36
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		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.					3.163,90	12.275,05	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					186.400,93	732.316,80	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.663,50	22.654,00	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					77.848,94	312.394,93	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE RECEITA - 04/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	7.128,36	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					74.945,40	281.917,01	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					143.382,93	569.069,56	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.176,42	6.054,28	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUETO - ATO ORD-0100578-74.2018.5.01.00					851,62	3.406,48	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					70,01	140,02	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						495.285,74	1.947.355,95	
TOTAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,70	13.866.267,00	3.507.813,54	14.921.785,69	-28.624.369,88
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR				4.690.891,46		3.409.003,19		
TOTAL SEBAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,70	13.866.267,00	8.198.705,00	18.330.788,88	

Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS NO MES	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	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0019	MANUT.RPPS COM APPLIC.TAXA ADM										
2.007	ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREVIDENCIA SOCIAL	00001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09	PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUAL										
272	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
0012	MANUT DAS APOSENTADORIAS E PEN										
2.036	APOSENTADORIAS DO RPPS	00002	29.030.423,27	0,00	0,00	2.305.360,31	9.144.782,14	2.305.360,31	9.144.782,14	0,00	19.885.641,13
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.357,47	97.429,88	24.357,47	97.429,88	0,00	232.570,12
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	448.015,85	1.771.325,90	448.015,85	1.771.325,90	0,00	4.923.926,37
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.462,15	57.848,60	14.462,15	57.848,60	0,00	142.568,27
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	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	1.350.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRAB	00008	50.577,17	0,00	0,00	0,00	8.311,05	8.311,05	8.311,05	0,00	42.266,12
0019	MANUT.RPPS COM APPLIC.TAXA ADM										
1.001	AQUISICAO DE IMOVEIS	00009	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
4.4.90.61.00	RECLAMACAO DE IMOVEIS										
2.017	RECLAMACAO E TREINAMENTO DE PE	00010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUT DO RPPS COM APLICACAO DA										
2.037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00014	800.000,00	0,00	0,00	59.393,72	283.033,33	66.993,72	283.033,33	0,00	516.966,67
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	6.276,07	30.560,35	6.071,07	24.284,28	6.276,07	69.439,65
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	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00017	91.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	800,00	1.000,00	89.200,00
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	334.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	0,00	0,00	6.137,20	18.411,60	6.137,20	18.411,60	0,00	6.588,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	0,00	23.184,45	275,80	23.184,45	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	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	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	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	0,00	275,80	0,00	275,80	0,00	181.724,20
99	RESERVA DE CONTINGENCIA										
997	RESERVA DO RPPS										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA										
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	700.000,00
TOTAL 06.001.001	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN		42.202.216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	2.879.984,62	11.446.687,03	22.525,67	30.733.003,79

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 04/2023

CONTA	DESCRICO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO					
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES							
TOTAL DO ORGAO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA		216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	2.879.984,62	11.446.687,03	22.525,67	30.733.003,79					
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA		42.202.216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	2.879.984,62	11.446.687,03	22.525,67	30.733.003,79					
8.8.06.01.00 I.N.S.S.							3.037,05	12.135,03							
8.8.06.02.00 I.R.R.F.							183.936,40	826.144,12							
8.8.06.03.00 PENSÕES ALIMENTÍCIAS							5.663,50	22.654,00							
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED							76.821,41	314.359,71							
8.8.06.05.00 ASPEMARJ							0,00	0,00							
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO							1.782,09	7.128,36							
8.8.06.07.00 EMP. CAIXA ECONOMICA							72.552,14	274.308,55							
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO							141.061,67	567.198,42							
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS							3.178,89	18.220,40							
8.8.06.10.00 SISPMUN							1.252,82	6.065,98							
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUN)							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 PROCESSADO							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.							0,00	0,00							
8.8.06.17.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20							0,00	3.322,52							
8.8.06.17.01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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							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							0,00	0,00							
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							489.285,97	2.051.537,03							
TOTAL							42.202.216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	3.369.270,59	13.498.224,12	22.525,67	30.733.003,79
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							4.828.325,41	4.828.325,41							
TOTAL GERAI							42.202.216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	8.197.596,00	18.326.549,53	22.525,67	30.733.003,79

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANTELE ARAHAO DE FEITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

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

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2023

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2023 a 30/04/2023

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

06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

26/04/2023	00002	EO	00063000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.194,708,06 REF /
26/04/2023	00002	EO	00064000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82 REF /
26/04/2023	00002	EO	00065000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	110,592,43 REF /
26/04/2023	00004	EO	00068000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24,357,47 REF /
26/04/2023	00005	EO	00067000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	448,015,85 REF /
03/04/2023	00008	EO	00044000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14,462,15 REF /
03/04/2023	00014	EO	00055000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	8,311,05 REF /
26/04/2023	00014	EO	00061000	FERNANDO SANTORO GOMES	7,600,00 REF /
26/04/2023	00014	EO	00062000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21,300,00 REF /
26/04/2023	00014	EO	00069000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	28,778,72 REF /
04/04/2023	00015	EO	00057000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9,315,00 REF /
27/04/2023	00019	EO	00072000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	6,071,07 REF /
27/04/2023	00019	EO	00073000	COMITE DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	2,148,02 REF /
27/04/2023	00019	EO	00074000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1,227,44 REF /
27/04/2023	00019	EO	00075000	LEONARDO VIEIRA MOTA	613,72 REF /
27/04/2023	00019	EO	00076000	CONSELHO DE ADMINISTRÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	1,841,16 REF /
12/04/2023	00020	EO	00060000	LEONARDO VIEIRA MOTA	306,86 REF /
12/04/2023	00020	EO	00060000	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /

TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.879.984,62

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 2.879.984,62

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

04/04/2023	00026	OP	00072000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	3,037,05 REF /
04/04/2023	00027	OP	00067000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	176,567,90 REF /
04/04/2023	00027	OP	00068000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	341,73 REF /
25/04/2023	00027	OP	00091000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7,026,77 REF /
26/04/2023	00028	OP	00073000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1,503,27 REF /
26/04/2023	00028	OP	00074000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4,160,23 REF /
04/04/2023	00029	OP	00070000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2,695,61 REF /
04/04/2023	00029	OP	00093000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	72,859,72 REF /
25/04/2023	00029	OP	00092000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1,266,08 REF /
04/04/2023	00031	OP	00071000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1,782,09 REF /
04/04/2023	00032	OP	00058000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,949,21 REF /
04/04/2023	00032	OP	00059000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,602,93 REF /
04/04/2023	00033	OP	00060000	BANCO BRADESCO S/A	135,679,55 REF /
04/04/2023	00033	OP	00061000	BANCO BRADESCO S/A	2,309,19 REF /
04/04/2023	00033	OP	00062000	BANCO BRADESCO S/A	3,072,93 REF /
04/04/2023	00034	OP	00057000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3,178,89 REF /
04/04/2023	00035	OP	00063000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1,252,82 REF /

TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO 489.285,97

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

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

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

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

3.369.270,59

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

489.265,97

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	CREDO R	TOTAL	PROCESSO
EMPEÑOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2023 a 30/04/2023					
CONTABILIDADE 2023					
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA					

