

Resumo Balancete do Mês de Maio de 2023



RECEITAS		
Saldo do mês de abril		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	503,17	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. ABRIL/2023	876.082,04	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. ABRIL/2023	165.538,00	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. ABRIL/2023	38.242,88	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAIO/2023	337,65	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. MAIO/2023	3.178,89	
Contribuição – PREVI MANGARATIBA	3.178,89	
Contribuição Servidor Inativos Ref. MAIO/2023	19.151,31	
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. MAIO/2023	394,11	
Juros das Aplicações	53.584,67	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 61/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 50/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 28/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 18/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	308.557,99	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. ABRIL/2023	876.082,04	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL/2023	337,65	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. ABRIL/2023	38.242,88	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. ABRIL/2023	165.538,00	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.009.610,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. MAIO/2023		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MAIO/2023)	3.162,55	
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2023)	178.716,92	
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2023)	1.029,76	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2023)	5.703,67	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO/2023)	79.476,62	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2023)	75.625,96	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2023)	145.200,89	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de MAIO/2023)	860,99	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		489.777,36
TOTAL GERAL		8.327.713,29

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MAIO/2023	82.107,80	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2023 - Executivo	2.212.308,37	
Resíduo Salárial de Ex Segurada aos Herdeiros	2.000,58	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2023 – Legislativo	110.592,43	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2023 – Salário Família	59,82	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MAIO/2023	442.573,49	
Inativos (PMM) - Ref. MAIO/2023	24.357,47	
Pensionistas (PMM) - Ref. MAIO/2023	14.462,15	
Obrigação Patronal - Ref. ABRIL/2023	6.276,07	
Diárias de Alimentação Curso Sigfis LRF - TCE/RJ	60,00	
Serviços de Transporte Curso Sigfis LRF - TCE/RJ	480,00	
Membros dos Conselhos	5.830,34	
Tarifas Bancárias	35,25	
Material de Expediente e Serviço de Cópias e Encadernações	1.000,00	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio) Ref. MARÇO e ABRIL/2023	22.000,00	
Serviços de Internet Ref. MAIO/2023	275,80	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.924.419,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		18.512,96
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2023)	3.163,90	
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2023)	186.400,93	
Planos de Saúde (Ref. Folha de ABRIL/2023)	79.631,03	
PREVI (Ref. Folha de ABRIL/2023)	3.178,89	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de MAIO/2023)	851,62	
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2023)	1.176,42	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2023)	143.382,93	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha ABRIL/23)	75.015,41	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2023)	5.703,67	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		498.504,80
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	626.872,65	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.997.049,69	
FIDC PREMIUM SR	259.979,02	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.789,80	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	2.167,01	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76	
SALDO EM BANCO (31/05/2023)		4.886.275,96
TOTAL GERAL		8.327.713,29

Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2023 à 31/05/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
31/05/2023						
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)		131.684,61	1.515,62	0,00	133.200,23
TOTAL DA CONTA:			131.684,61	1.515,62	0,00	133.200,23
50613 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		1.500,11	0,00	1.500,11	0,00
TOTAL DA CONTA:			1.500,11	0,00	1.500,11	0,00
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		80.175,51	3.301,69	0,00	83.477,20
TOTAL DA CONTA:			80.175,51	3.301,69	0,00	83.477,20
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		278.491,98	0,00	18.512,96	259.979,02
TOTAL DA CONTA:			278.491,98	0,00	18.512,96	259.979,02
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		325.922,76	1.991,17	0,00	327.913,93
TOTAL DA CONTA:			325.922,76	1.991,17	0,00	327.913,93
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		80.759,62	1.521,67	0,00	82.281,29
TOTAL DA CONTA:			80.759,62	1.521,67	0,00	82.281,29
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		206.717,39	0,00	0,00	206.717,39
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		-664,60	75.015,41	0,00	74.350,81
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-207.644,55	0,00	75.015,41	-282.659,96
TOTAL DA CONTA:			-1.591,76	75.015,41	75.015,41	-1.591,76
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		168.985,04	2.839.984,28	2.400.000,00	608.969,32

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2023 à 31/05/2023

TOTAL DA CONTA:				168.985,04	2.839.984,28	2.400.000,00	608.969,32
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	382.091,02	0,00	0,00	382.091,02
1800	-		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-346.452,80	110.000,00	118.006,11	-354.458,91
1869	-		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-25.154,28	17.715,84	18.026,66	-25.465,10
TOTAL DA CONTA:				10.483,94	127.715,84	136.032,77	2.167,01
50590	237	0088	000000000401 -4 BRADESCO S/A				
1500	-		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.517.032,12	0,00	37.022,61	-2.554.054,73
1800	-		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	3.188.908,46	5.333.301,54	6.163.098,76	2.359.111,24
1869	-		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.617,69	472.061,52	403.945,92	196.733,29
TOTAL DA CONTA:				800.494,03	5.805.363,06	6.604.067,29	1.789,80
55242	237	0088 -9	000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-MI TP				
1800	-		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	2.951.410,02	436.670,35	0,00	3.388.080,37
TOTAL DA CONTA:				2.951.410,02	436.670,35	0,00	3.388.080,37
TOTAL DO MÊS:				4.828.325,41	9.293.079,09	9.235.128,54	4.886.275,96

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

Daniele Abilio de Freitas
Contador - Matr: 3253
CRC RJ: 10.185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 05/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	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	1.398.425,92	6.992.129,60	1.181.360,44	6.206.875,88	-10.574.233,71
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.895.503,93
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.895.503,93
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.895.503,93
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.895.503,93
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	6.858.550,00	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.574.912,91
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	6.858.550,00	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.574.912,91
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,37	130.911,85	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	314.188,41	314.188,41	26.182,37	130.911,85	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	533,55	2.667,75	0,00	0,00	-6.402,61
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	6.402,61	6.402,61	533,55	2.667,75	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.181.360,44	6.206.875,88	-10.574.233,71
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	7.292.183,55	1.828.250,08	9.621.885,90	-7.879.354,64
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	7.292.183,55	1.828.250,08	9.621.885,90	-7.879.354,64
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,88	6.858.549,40	1.519.692,09	8.161.864,42	-8.298.654,15
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,83	433.634,15	308.557,99	1.460.021,48	419.299,51
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	3.048.520,60	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	3.048.520,60	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.315.647,59	5.315.647,59	442.970,63	2.214.853,15	0,00	0,00	-5.315.647,59
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.000.801,90	2.000.801,90	166.733,49	833.667,45	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	17.332.833,75	3.009.610,52	15.828.761,78	-25.770.037,84
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.278,48	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.278,48	155.278,48
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.162,55	15.437,60	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					178.716,92	911.033,72	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.703,67	28.357,67	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					77.396,91	389.791,30	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 05/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	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					2.079,71	9.208,07	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					75.555,95	357.472,96	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					145.200,89	714.270,45	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISFMUN					1.029,76	7.084,04	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					860,99	4.267,47	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					70,01	210,03	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						489.777,36	2.437.133,31	
TOTAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	17.332.833,75	3.499.387,88	18.421.173,57	-25.614.759,36
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						4.828.325,41	3.409.003,19	
TOTAL GERAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	17.332.833,75	8.327.713,29	21.830.176,76	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89059668772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREV - 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
BALANCETE DE DESPESA - 05/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	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 ADMI										
2.007	ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00001		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.324.961,20	11.469.743,34	2.324.961,20	11.469.743,34	0,00	17.560.679,93
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS 00003		330.000,00	0,00	0,00	24.357,47	121.787,35	24.357,47	121.787,35	0,00	208.212,65
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS 00004		6.695.252,27	0,00	0,00	442.573,49	2.213.899,39	442.573,49	2.213.899,39	0,00	4.481.352,88
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS 00005		200.416,87	0,00	0,00	14.462,15	72.310,75	14.462,15	72.310,75	0,00	128.106,12
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	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	1.350.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB 00008		50.577,17	0,00	0,00	0,00	8.311,05	0,00	8.311,05	0,00	42.266,12
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00009		870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	19.940,00
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	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	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00013		20.000,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	19.520,00
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	82.107,80	365.141,13	82.107,80	365.141,13	0,00	434.858,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00015		100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.560,35	6.276,07	30.560,35	0,00	69.439,65
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	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 00017		91.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	89.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00018		349.546,91	0,00	0,00	6.000,00	21.249,60	0,00	0,00	21.249,60	328.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00019		25.000,00	0,00	0,00	5.830,34	24.241,94	5.830,34	24.241,94	0,00	758,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00020		298.000,00	0,00	0,00	22.311,05	45.495,50	22.311,05	45.495,50	0,00	252.504,50
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 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	181.724,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997	RESERVA DO RPPS										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES 00025		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			42.202.216,49	0,00	0,00	2.923.143,50	14.392.356,20	2.924.419,57	14.371.106,60	21.249,60	27.809.860,29

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 05/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
=====										
TOTAL DO ÓRGÃO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
		2.216,49	0,00	0,00	2.923.143,50	14.392.356,20	2.924.419,57	14.371.106,60	21.249,60	27.809.860,29
=====										
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
		42.202.216,49	0,00	0,00	2.923.143,50	14.392.356,20	2.924.419,57	14.371.106,60	21.249,60	27.809.860,29
=====										
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026					3.163,90	15.298,93		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027					186.400,93	1.012.545,05		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028					5.703,67	28.357,67		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029					77.848,94	392.208,65		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030					0,00	0,00		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031					1.782,09	8.910,45		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032					75.015,41	349.323,96		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033					143.382,93	710.581,35		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034					3.178,89	21.399,29		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035					1.176,42	7.242,40		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUN)	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					851,62	4.174,14		
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										
							498.504,80	2.550.041,89		
=====										
TOTAL										
		42.202.216,49	0,00	0,00	2.923.143,50	14.392.356,20	3.422.924,37	16.921.148,49	21.249,60	27.809.860,29
=====										
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO										
							4.886.275,96	4.886.275,96		
=====										
TOTAL GERAL										
		42.202.216,49	0,00	0,00	2.923.143,50	14.392.356,20	8.309.200,33	21.807.424,45	21.249,60	27.809.860,29
=====										

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRILHO 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 - 01/05/2023 a 31/05/2023

=====

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
29/05/2023	00002	EO	00083000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.212.308,37 REF /
29/05/2023	00002	EO	00084000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82 REF /
29/05/2023	00002	EO	00085000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	110.592,43 REF /
30/05/2023	00002	EO	00090000	FERNANDO CEZAR SILVEIRA	666,86 REF /
30/05/2023	00002	EO	00091000	GERALDO ALAN SILVEIRA JUNIOR	666,86 REF /
30/05/2023	00002	EO	00092000	FLAVIO ALAN SILVEIRA	666,86 REF /
29/05/2023	00003	EO	00086000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.357,47 REF /
29/05/2023	00004	EO	00087000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	442.573,49 REF /
29/05/2023	00005	EO	00088000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.462,15 REF /
29/05/2023	00010	EO	00095000	DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	30,00 REF /
29/05/2023	00010	EO	00096000	DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	30,00 REF /
25/05/2023	00013	EO	00079000	CHARLE BARRETO DA SILVA	480,00 REF /
29/05/2023	00014	EO	00081000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.300,00 REF /
29/05/2023	00014	EO	00082000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	28.778,72 REF /
29/05/2023	00014	EO	00089000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
29/05/2023	00014	EO	00093000	JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA	9.168,23 REF /
29/05/2023	00014	EO	00094000	MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA	13.545,85 REF /
02/05/2023	00015	EO	00070000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.276,07 REF /
03/05/2023	00017	EO	00071000	FERNANDO SANTORO GOMES	1.000,00 REF /
29/05/2023	00019	EO	00098000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	2.148,02 REF /
29/05/2023	00019	EO	00099000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.227,44 REF /
29/05/2023	00019	EO	00100000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	1.534,30 REF /
29/05/2023	00019	EO	00101000	LEONARDO VIEIRA MOTA	920,58 REF /
16/05/2023	00020	EO	00078000	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /
25/05/2023	00020	EO	00080000	BANCO BRADESCO S/A	11,75 REF /
29/05/2023	00020	EO	00097000	BANCO BRADESCO S/A	23,50 REF /
29/05/2023	00020	EO	00102000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
29/05/2023	00020	EO	00103000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /

TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.924.419,57

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 2.924.419,57

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

02/05/2023	00026	OP	00089000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.163,90 REF /
02/05/2023	00027	OP	00082000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.160,35 REF /
02/05/2023	00027	OP	00087000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	341,73 REF /
02/05/2023	00027	OP	00088000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	178.898,85 REF /
29/05/2023	00028	OP	00094000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.516,81 REF /
29/05/2023	00028	OP	00095000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.186,86 REF /
02/05/2023	00029	OP	00083000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.450,59 REF /
02/05/2023	00029	OP	00084000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	73.544,33 REF /
02/05/2023	00029	OP	00085000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.854,02 REF /
02/05/2023	00031	OP	00086000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09 REF /
02/05/2023	00032	OP	00079000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.412,48 REF /
02/05/2023	00032	OP	00080000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.602,93 REF /

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 CONTABILIDADE 2023
 EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
02/05/2023	00033 OP 00076000		BANCO BRADESCO S/A	138.000,81	REF _/
02/05/2023	00033 OP 00077000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19	REF _/
02/05/2023	00033 OP 00078000		BANCO BRADESCO S/A	3.072,93	REF _/
02/05/2023	00034 OP 00081000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.178,89	REF _/
02/05/2023	00035 OP 00075000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.176,42	REF _/
29/05/2023	00041 OP 00090000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	851,62	REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				498.504,80	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				498.504,80	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				3.422.924,37	

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

Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

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

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