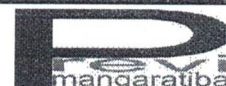


Resumo Balancete do Mês de Junho de 2023



RECEITAS	
Saldo do mês de maio	
APLICAÇÕES	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	626.872,65
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.997.049,69
FIDC PREMIUM SR	259.979,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRABESCO S/A	1.789,80
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	2.167,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1591,76
SALDO EM BANCO (31/05/2023)	4.886.275,96
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	2.528,83
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. MAIO/2023	897.641,30
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. MAIO/2023	168.449,43
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. MAIO/2023	38.112,98
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAIO/2023	337,65
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. MAIO/2023	3.178,89
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. JUNHO/2023	3.269,62
Contribuição Servidor Inativos Ref. JUNHO/2023	21.540,62
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. JUNHO/2023	418,03
Juros das Aplicações	54.863,69
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 62/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 51/60)	87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 29/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 19/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	314.549,95
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MAIO/2023	897.641,30
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAIO/2023	337,65
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. MAIO/2023	38.112,98
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. MAIO/2023	168.449,43
Contribuição Patronal – PREVI MANGARATIBA Ref. JUNHO/2023	3.269,62
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	2.528,83
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.075.387,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM	179.228,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2023)	3.162,55
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2023)	175.383,31
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2023)	1.127,78
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2023)	5.924,00
Planos de Saúde (Ref. Folha de JUNHO/2023)	78.540,74
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2023)	76.339,12
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2023)	146.127,05
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de JUNHO/2023)	911,85
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	487.516,40
TOTAL GERAL	8.628.408,57

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JUNHO/2023	69.239,70	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2023 - Executivo	2.363.425,98	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2023 – Legislativo	112.605,60	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2023 – Salário Família	59,82	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO/2023	455.342,81	
Inativos (PMM) - Ref. JUNHO/2023	24.929,12	
Pensionistas (PMM) - Ref. JUNHO/2023	14.964,37	
Obrigação Patronal - Ref. MAIO/2023	6.276,07	
Membros dos Conselhos	15.343,00	
Tarifas Bancárias	70,50	
Serviços de Internet Ref. JUNHO/2023	275,80	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.062.532,77
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplica�o financeira RPPS)		1.305,03
INSS (Ref. Folha de MAIO/2023)	3.162,55	
IRRF (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2023)	353.785,60	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2023)	158.017,36	
PREVI (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2023)	7.576,29	
Bloqueio Judicial TRT 1� Região (Retido nas Folhas de JUNHO/2023)	860,99	
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2023)	1.029,76	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2023)	291.327,94	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha MAIO e JUNHO/23)	151.965,08	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2023)	5.924,00	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		973.649,57
APLICAÇÕES		
BRADERCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	635.953,32	
BRADERCO S/A – INVESTIMENTOS	3.665.809,71	
FIDC PREMIUM SR	258.673,99	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADERCO S/A	4.177,82	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADERCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	27.888,57	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-1.591,76	
SALDO EM BANCO (30/06/2023)		4.590.921,20
TOTAL GERAL		8.628.408,57

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2023

MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/06/2023 à 30/06/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/AFIC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
30/06/2023						
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	000000005436 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		133.200,23	1.455,25	0,00	134.655,48
TOTAL DA CONTA:			133.200,23	1.455,25	0,00	134.655,48
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		83.477,20	2.760,44	0,00	86.237,64
TOTAL DA CONTA:			83.477,20	2.760,44	0,00	86.237,64
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		259.979,02	0,00	1.305,03	258.673,99
TOTAL DA CONTA:			259.979,02	0,00	1.305,03	258.673,99
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB-B 5 (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		327.913,93	3.380,51	0,00	331.294,44
TOTAL DA CONTA:			327.913,93	3.380,51	0,00	331.294,44
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTAL				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		82.281,29	1.484,47	0,00	83.765,76
TOTAL DA CONTA:			82.281,29	1.484,47	0,00	83.765,76
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)		74.350,81	151.965,08	0,00	226.315,89
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-282.659,96	0,00	151.965,08	-434.625,04
TOTAL DA CONTA:			-1.591,76	151.965,08	151.965,08	-1.591,76
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		608.969,32	3.180.399,22	3.368.000,00	421.368,54
TOTAL DA CONTA:			608.969,32	3.180.399,22	3.368.000,00	421.368,54
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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2023
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/06/2023 à 30/06/2023

CONTA BCO AGÉ-DV	CONTA-DV/RLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)					
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-354.458,91	133.142,00	87.246,69	-308.563,60
TOTAL DA CONTA:			-25.465,10	13.892,65	34.066,40	-45.638,85
50590 237 0088	00000000401 -4	BRADESCO S/A	2.167,01	147.034,65	121.313,09	27.888,57
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)		-2.554.054,73	179.228,23	38.044,84	-2.412.871,34
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.359.111,24	6.546.296,02	6.371.097,05	2.534.310,21
TOTAL DA CONTA:			196.733,29	473.623,75	787.618,09	-117.261,05
55242 237 0088 -9	00000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-MI TP	1.789,80	7.199.148,00	7.196.759,98	4.177,82
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)		3.388.080,37	39.360,80	183.000,00	3.244.441,17
TOTAL DA CONTA:			3.388.080,37	39.360,80	183.000,00	3.244.441,17
TOTAL DO MÊS:			4.886.275,96	10.726.988,42	11.022.343,18	4.590.921,20

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

Two handwritten signatures are present. One is a stylized signature in blue ink, and the other is a signature in black ink. There is also a circular stamp or mark in black ink.

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO				
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	68.540.642,93	10.729.154,44	11.023.345,71	68.246.451,66
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.303.407,28	10.729.154,44	11.023.255,03	5.009.306,69
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.301.700,61	10.728.293,45	11.022.343,18	5.007.650,88
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.308.911,24	10.240.777,05	10.048.693,61	5.500.994,68
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.308.911,24	10.240.777,05	10.048.693,61	5.500.994,68
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.477,83	133.142,00	87.246,69	48.373,14
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.107,40	6.877.489,33	6.409.141,89	475.454,84
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.299.326,01	3.230.145,72	3.552.305,03	4.977.166,70
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.299.326,01	3.230.145,72	3.552.305,03	4.977.166,70
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	(7.210,63)	487.516,40	973.649,57	(493.343,80)
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(7.210,63)	487.516,40	973.649,57	(493.343,80)
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	(93,33)	860,99	911,85	(144,19)
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(93,33)	860,99	911,85	(144,19)
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(93,33)	860,99	911,85	(144,19)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(93,33)	860,99	911,85	(144,19)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(93,33)	860,99	911,85	(144,19)
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.2.0.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.2.1.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.2.1.1.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.237.235,65	0,00	90,68	63.237.144,97
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.99	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.3.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.3.1.00.00	IMOBILIZADO	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS	36.942,53	0,00	90,68	36.851,85
1.2.3.1.1.01.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.942,53	0,00	90,68	36.851,85
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.99	AFARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.03.03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.99.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.99.99	DEMAIS BENS MOVEIS	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.8.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	32.440,21	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	(15.060,03)	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(15.060,03)	0,00	0,00	15.150,71
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(15.060,03)	0,00	0,00	(15.150,71)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(6.228,31)	0,00	81,29	(6.309,60)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(7.382,51)	0,00	9,39	(7.391,90)
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	66.926.362,67	4.035.321,35	3.549.137,32	66.440.178,64
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	466.486,41	4.035.321,35	3.549.137,32	(19.697,62)
2.1.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	3.046.843,47	3.046.843,47	0,00

SH3 Sistemas

US

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.040.567,40	3.040.567,40	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.040.567,40	3.040.567,40	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.040.567,40	3.040.567,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.040.567,40	3.040.567,40	0,00
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INVER OFSS - UNIÃO	0,00	6.276,07	6.276,07	0,00
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.276,07	6.276,07	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.276,07	6.276,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	15.689,30	15.689,30	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	15.689,30	15.689,30	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.689,30	15.689,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	15.689,30	15.689,30	0,00
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	460.582,07	972.788,58	486.604,55	(25.601,96)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	460.582,07	972.788,58	486.604,55	(25.601,96)
2.1.8.8.1.01.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	457.419,52	969.626,03	483.442,00	(28.764,51)
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNAÇÕES	457.419,52	969.626,03	483.442,00	(28.764,51)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.924,00	5.924,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.223,92	443.293,02	222.466,17	(602,93)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	237.195,60	520.409,01	255.051,83	(28.161,58)
2.1.8.3.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,55	3.162,55	3.162,55	3.162,55
2.1.8.3.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.162,55	3.162,55	3.162,55	3.162,55
2.1.8.3.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.162,55	3.162,55	3.162,55	3.162,55
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
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	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
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	328.535.488,24	0,00	0,00	328.535.488,24
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	362.899.435,69	0,00	0,00	362.899.435,69
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.392.197,75)	0,00	0,00	(2.392.197,75)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(279.268,18)	0,00	0,00	(279.268,18)
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	RESULTEADOS 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)

SH3 Sistemas

US

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(760.417.682,89)	0,00	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	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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	0,00 (800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	0,00 (800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(384.740.390,12)	0,00	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	(384.740.390,12)	0,00	0,00	0,00 (384.740.390,12)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.369.760,00	3.062.623,45	0,00	11.307.136,55
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	404.012,53	75.515,77	0,00	328.496,76
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	365.141,13	69.239,70	0,00	295.901,43
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	365.141,13	69.239,70	0,00	295.901,43
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	365.141,13	69.239,70	0,00	295.901,43
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	365.141,13	69.239,70	0,00	295.901,43
3.1.1.2.1.1.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	365.141,13	69.239,70	0,00	295.901,43
3.1.1.2.1.1.01.00	ENCARGOS PATRONAIS	365.141,13	69.239,70	0,00	295.901,43
3.1.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	365.141,13	69.239,70	0,00	295.901,43
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.560,35	6.276,07	0,00	24.284,28
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.560,35	6.276,07	0,00	24.284,28
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.560,35	6.276,07	0,00	24.284,28
3.1.2.2.3.01.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.560,35	6.276,07	0,00	24.284,28
3.1.9.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.1.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.877.740,83	2.971.327,70	0,00	10.906.413,13
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	11.591.530,69	2.501.020,52	0,00	9.090.510,17
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	11.591.530,69	2.501.020,52	0,00	9.090.510,17
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.591.530,69	2.501.020,52	0,00	9.090.510,17
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	11.591.530,69	2.501.020,52	0,00	9.090.510,17
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.286.210,14	470.307,18	0,00	1.815.902,96
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.286.210,14	470.307,18	0,00	1.815.902,96
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.286.210,14	470.307,18	0,00	1.815.902,96
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.286.210,14	470.307,18	0,00	1.815.902,96
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	71.006,64	15.779,98	0,00	55.226,66
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	70.553,24	15.689,30	0,00	54.863,94
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.241,94	15.343,00	0,00	9.898,94
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.241,94	15.343,00	0,00	9.898,94
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.251,30	346,30	0,00	45.905,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.251,30	346,30	0,00	45.905,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.251,30	346,30	0,00	45.905,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.251,30	346,30	0,00	45.905,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57,05	0,00	0,00	57,05
		46.194,25	346,30	0,00	45.847,95

SH3 Sistemas

Us

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	453,40	90,68	0,00	544,08
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	453,40	90,68	0,00	544,08
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	453,40	90,68	0,00	544,08
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	453,40	90,68	0,00	544,08
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	453,40	90,68	0,00	544,08
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.2.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.984.040,26	0,00	3.254.616,21	19.238.656,47
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.507.491,56	0,00	2.999.355,46	18.506.847,02
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.507.491,56	0,00	2.999.355,46	18.506.847,02
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	15.507.491,56	0,00	2.999.355,46	18.506.847,02
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	15.507.491,56	0,00	2.999.355,46	18.506.847,02
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.885.605,66	0,00	1.138.746,97	7.024.352,63
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.885.605,66	0,00	1.138.746,97	7.024.352,63
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	9.621.885,90	0,00	1.138.746,97	11.482.494,39
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.621.885,90	0,00	1.860.608,49	11.482.494,39
4.4.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.621.885,90	0,00	1.860.608,49	11.482.494,39
4.4.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.426,07	0,00	54.863,69	270.289,76
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.426,07	0,00	54.863,69	270.289,76
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	215.426,07	0,00	54.863,69	270.289,76
4.5.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	215.426,07	0,00	54.863,69	270.289,76
4.5.1.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	155.278,48	0,00	179.228,23	334.506,71
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	155.278,48	0,00	179.228,23	334.506,71
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.278,48	0,00	179.228,23	334.506,71
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	155.278,48	0,00	179.228,23	334.506,71
4.9.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO	155.278,48	0,00	179.228,23	334.506,71
4.9.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.844,15	0,00	21.168,83	127.012,98
4.9.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.844,15	0,00	21.168,83	127.012,98
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105.844,15	0,00	21.168,83	127.012,98
5.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105.844,15	0,00	21.168,83	127.012,98
5.1.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	400.000,00	400.000,00	160.407.967,38
5.1.1.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	76.601.046,93	100.000,00	100.000,00	76.601.046,93
5.1.1.1.0.00.00	PPA - APROVADO	76.601.046,93	100.000,00	100.000,00	76.601.046,93
5.1.1.2.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.0.0.0.00.00	REVISÃO DO PPA	42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	42.202.216,49
5.2.1.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	83.801.016,11	300.000,00	300.000,00	83.801.016,11
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO 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	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.2.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) 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	300.000,00	300.000,00	42.202.216,49
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.202.216,49	300.000,00	300.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00

SH3 Sistemas


Us

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
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	18.600.603,97	18.600.603,97	160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	76.601.046,93	3.168.808,84	3.168.808,84	76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	3.168.808,84	3.168.808,84	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	29.748.548,06	3.168.808,84	100.000,00	26.679.739,22
6.1.1.3.0.00.00	RPA EXECUTADO	46.852.498,87	0,00	3.068.808,84	49.921.307,71
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.801.016,11	15.431.795,13	15.431.795,13	83.801.016,11
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.598.799,62	3.075.387,98	3.075.387,98	41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	25.770.037,84	3.075.387,98	0,00	22.694.649,86
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	15.828.761,78	0,00	3.075.387,98	18.904.149,76
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	12.356.407,15	12.356.407,15	42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	12.356.407,15	12.356.407,15	42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	27.809.860,29	3.168.808,84	100.000,00	24.741.051,45
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.392.356,20	9.187.598,31	12.256.407,15	17.461.165,04
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.249,60	3.062.532,77	3.068.808,84	27.525,67
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.062.532,77	3.062.532,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.062.532,77	3.062.532,77	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.371.106,60	0,00	3.062.532,77	17.433.639,37
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	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.399.397,79	3.254.616,21	0,00	22.654.014,00
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.1.2.0.00.00	OBRIÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.1.3.0.00.00	OBRIÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.393.043,45	3.254.616,21	0,00	22.647.659,66
7.2.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.393.043,45	3.254.616,21	0,00	22.647.659,66
7.2.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.393.043,45	3.254.616,21	0,00	22.647.659,66
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.461.144,02	3.254.616,21	0,00	22.715.760,23
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.399.397,79	21.216.478,63	24.471.094,84	22.654.014,00
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
8.2.0.0.0.00.00	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.393.043,45	21.216.478,63	24.471.094,84	22.647.659,66
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.393.043,45	21.216.478,63	24.471.094,84	22.647.659,66
8.2.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.393.043,45	21.216.478,63	24.471.094,84	22.647.659,66
8.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.398.446,62	11.055.230,75	11.239.733,09	4.582.948,96
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.398.446,62	11.055.230,75	11.239.733,09	4.582.948,96

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.249,60	6.125.065,54	6.131.341,61	27.525,67
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	21.249,60	3.062.532,77	3.068.808,84	27.525,67
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	3.062.532,77	3.062.532,77	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	466.579,74	4.036.182,34	3.550.049,17	(19.553,43)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	3.062.532,77	3.062.532,77	5.904,34
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	460.675,40	973.649,57	487.516,40	(25.457,77)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.506.767,49	0,00	3.549.970,97	18.056.738,46
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.819.684,47	0,00	2.549.788,10	14.369.472,57
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.664.330,71	0,00	998.877,84	3.663.208,55
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.752,31	0,00	1.305,03	24.057,34


 PRESIDENTE
 STONEY MARCELO FILHO
 C.P.F. 890.506.657-72


 CONTADORA
 DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
 C.P.F. 082.127.617-46
 C.R.C. 109185


 DIRETOR DE FINANÇAS
 DELTON LOPES DE OLIVEIRA
 C.P.F. 010.719.527-64

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE RECEITA - 06/2023

CONTA	DESCRICA0	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	PREVISTO	ATE O MES	REALIZADO	ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,98	8.390.555,58	8.390.555,58	1.214.779,49	7.421.655,37	-9.359.454,22
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,98	8.390.555,58	8.390.555,58	1.138.746,97	7.024.352,63	-9.756.756,96
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,98	8.390.555,58	8.390.555,58	1.138.746,97	7.024.352,63	-9.756.756,96
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,98	8.390.555,58	8.390.555,58	1.138.746,97	7.024.352,63	-9.756.756,96
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,98	8.390.555,58	8.390.555,58	1.138.746,97	7.024.352,63	-9.756.756,96
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,02	8.230.260,02	8.230.260,02	1.138.746,97	7.024.352,63	-9.436.165,94
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,02	8.230.260,02	8.230.260,02	1.138.746,97	7.024.352,63	-9.436.165,94
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,39	157.094,24	157.094,24	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	26.182,39	157.094,24	157.094,24	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	6.402,61	6.402,61	533,57	3.201,32	3.201,32	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	533,57	3.201,32	3.201,32	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	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	0,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,69	270.289,76	270.289,76
1.3.2.1.04.0.0	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,69	270.289,76	270.289,76
1.3.2.1.04.0.1	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,69	270.289,76	270.289,76
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	127.012,98	127.012,98
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	127.012,98	127.012,98
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	127.012,98	127.012,98
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	127.012,98	127.012,98
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	127.012,98	127.012,98
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,98	8.390.555,58	8.390.555,58	1.214.779,49	7.421.655,37	-9.359.454,22
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,91	12.408.845,06	12.408.845,06	1.860.608,49	11.482.494,39	-13.335.195,64
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,91	12.408.845,06	12.408.845,06	1.860.608,49	11.482.494,39	-13.335.195,64
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,91	12.408.845,06	12.408.845,06	1.860.608,49	11.482.494,39	-13.335.195,64
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,91	12.408.845,06	12.408.845,06	1.860.608,49	11.482.494,39	-13.335.195,64
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,75	8.750.620,30	8.750.620,30	1.860.608,49	11.482.494,39	-6.018.746,15
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	16.460.518,57	16.460.518,57	1.458.436,75	8.750.620,30	8.750.620,30	1.860.608,49	11.482.494,39	-6.018.746,15
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	1.371.709,90	8.230.259,30	8.230.259,30	1.546.058,54	9.707.922,96	-6.752.595,61
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	1.371.709,90	8.230.259,30	8.230.259,30	1.546.058,54	9.707.922,96	-6.752.595,61
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,16	3.658.224,76	3.658.224,76	314.549,95	1.774.571,43	733.849,46
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,16	3.658.224,76	3.658.224,76	314.549,95	1.774.571,43	733.849,46
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.315.647,59	5.315.647,59	442.970,65	2.657.823,80	2.657.823,80	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.000.801,90	2.000.801,90	166.733,51	1.000.400,96	1.000.400,96	0,00	0,00	-5.315.647,59
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,91	12.408.845,06	12.408.845,06	1.860.608,49	11.482.494,39	-13.335.195,64
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,89	20.799.400,64	20.799.400,64	3.075.387,98	18.904.149,76	-22.694.649,86
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.228,23	334.506,71	334.506,71
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.228,23	334.506,71	334.506,71
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.						3.162,55	18.600,15	18.600,15
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.						175.383,31	1.086.417,03	1.086.417,03
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS						5.924,00	34.281,67	34.281,67
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED						76.461,03	466.252,33	466.252,33

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 06/2023

CONTA	DESCRICO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	PREVISTO	ATE O MES	NO MES	REALIZADO	ATE O MES	DIFERENCA
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO						2.079,71	11.287,78		
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA						76.269,11	433.742,07		
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO						146.127,05	860.397,50		
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN						1.127,78	8.211,82		
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5.01.00						911,85	5.179,32		
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V						70,01	280,04		
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							487.516,40	2.924.649,71		
T O T A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,89	20.799.400,64	3.742.132,61	22.163.306,18	-22.360.143,15		
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR							4.886.275,96	3.409.003,19		
T O T A L G E R A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,89	20.799.400,64	8.628.408,57	25.572.309,37			



 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.: 01071052764

Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREV - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 06/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	*****	DESPESAS EMENHADAS	*****	DESPESAS PAGAS	*****	EMPENHADO	SALDO
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA													
04	ADMINISTRAÇÃO													
122	ADMINISTRACAO GERAL													
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADM													
2.007	ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS													
09	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	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	2.476.091,40	13.945.834,74	2.476.091,40	13.945.834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084.588,53
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.929,12	146.716,47	24.929,12	146.716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	183.283,53
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	455.342,81	2.669.242,20	455.342,81	2.669.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026.010,07
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.964,37	87.275,12	14.964,37	87.275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	113.141,75
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	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	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	0,00	8.311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.266,12
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADM													
1.001	AQUIZICAO DE IMOVEIS													
4.4.90.61.00	AQUIZICAO DE IMOVEIS	00009	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
2.017	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE													
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00
2.037	MANUT DO RPPS COM APLICACAO DA													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00014	800.000,00	0,00	0,00	69.239,70	434.380,83	69.239,70	434.380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	365.619,17
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	12.552,14	43.112,49	6.276,07	36.836,42	6.276,07	6.276,07	6.276,07	56.887,51	100.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRAB	00016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00017	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.249,60	0,00	21.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85.415,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	15.343,00	39.584,94	15.343,00	39.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	252.158,20
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	0,00	346,30	45.841,80	346,30	45.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	181.724,20
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
997	RESERVA DO RPPS													
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS													
9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RES	00025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL	06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.068.808,84	17.461.165,04	3.062.532,77	17.433.639,37	27.525,67	24.741.051,45			

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 06/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS *****	DESPESAS PAGAS *****	A PAGAR	SALDO
TOTAL DO ÓRGÃO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.216,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.068.808,84	17.461.165,04	3.062.532,77	17.433.639,37	27.525,67	24.741.051,45		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.068.808,84	17.461.165,04	3.062.532,77	17.433.639,37	27.525,67	24.741.051,45		
8.8.06.01.00 I.N.S.S.	00026						3.162,55	18.461,48				
8.8.06.02.00 I.R.R.F.	00027						353.785,60	1.366.330,65				
8.8.06.03.00 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	00028						5.924,00	34.281,67				
8.8.06.04.00 SAÚDE UNIMED	00029						153.857,94	546.066,59				
8.8.06.05.00 ASPEMARJ	00030						0,00	0,00				
8.8.06.06.00 SAÚDE BRADESCO	00031						4.159,42	13.069,87				
8.8.06.07.00 EMP. CAIXA ECONOMICA	00032						151.965,08	501.289,04				
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033						291.327,94	1.001.909,29				
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPES	00034						7.576,29	28.975,58				
8.8.06.10.00 SISPMUN	00035						1.029,76	8.272,16				
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	00036						0,00	0,00				
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS	00037						0,00	0,00				
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038						0,00	0,00				
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039						0,00	0,00				
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00040						0,00	0,00				
8.8.06.17.00 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.	00041						860,99	5.035,13				
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	00043						0,00	0,00				
8.8.06.17.03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00044						0,00	0,00				
8.8.06.17.04 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00045	00045						0,00	0,00				
8.8.06.17.05 EMPRESTIMO CEF V	00046						0,00	0,00				
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							973.649,57	3.523.691,46				
TOTAL		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.068.808,84	17.461.165,04	4.036.182,34	20.957.330,83	27.525,67	24.741.051,45		
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							4.590.921,20	4.590.921,20				
TOTAL GERAR		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.068.808,84	17.461.165,04	8.627.103,54	25.548.252,03	27.525,67	24.741.051,45		

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

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

PREVI - MANGARATIBA
Sidney Marcello Filho - Presidente

=====

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2023 a 30/06/2023

=====

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
27/06/2023	00002	EO	00111000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.361.902,24 REF /
27/06/2023	00002	EO	00112000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82 REF /
27/06/2023	00002	EO	00113000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	112.605,60 REF /
30/06/2023	00002	EO	00129000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.523,74 REF /
27/06/2023	00003	EO	00114000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.929,12 REF /
27/06/2023	00004	EO	00116000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	455.342,81 REF /
27/06/2023	00005	EO	00115000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.964,37 REF /
27/06/2023	00014	EO	00108000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.300,00 REF /
27/06/2023	00014	EO	00109000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	29.456,47 REF /
27/06/2023	00014	EO	00110000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
30/06/2023	00014	EO	00122000	JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA	9.168,23 REF /
30/06/2023	00015	EO	00127000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.276,07 REF /
30/06/2023	00019	EO	00104000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	2.148,02 REF /
30/06/2023	00019	EO	00105000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.227,44 REF /
30/06/2023	00019	EO	00106000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	1.841,16 REF /
30/06/2023	00019	EO	00117000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	2.148,02 REF /
30/06/2023	00019	EO	00118000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	613,72 REF /
30/06/2023	00019	EO	00119000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	1.841,16 REF /
30/06/2023	00019	EO	00121000	LEONARDO VIEIRA MOTA	920,58 REF /
30/06/2023	00019	EO	00123000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	1.841,16 REF /
30/06/2023	00019	EO	00124000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	920,58 REF /
30/06/2023	00019	EO	00125000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	1.534,30 REF /
30/06/2023	00019	EO	00126000	LEONARDO VIEIRA MOTA	306,86 REF /
30/06/2023	00020	EO	00107000	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /
30/06/2023	00020	EO	00120000	BANCO BRADESCO S/A	70,50 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					3.062.532,77

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

3.062.532,77

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

30/06/2023	00026	OP	00133000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.162,55 REF /
01/06/2023	00027	OP	00100000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	295,07 REF /
01/06/2023	00027	OP	00101000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	171.441,79 REF /
01/06/2023	00027	OP	00107000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.980,06 REF /
30/06/2023	00027	OP	00118000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	167.766,59 REF /
30/06/2023	00027	OP	00119000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	192,20 REF /
30/06/2023	00027	OP	00123000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.109,89 REF /
27/06/2023	00028	OP	00127000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.559,93 REF /
27/06/2023	00028	OP	00128000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.364,07 REF /
01/06/2023	00029	OP	00097000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	73.432,27 REF /
01/06/2023	00029	OP	00106000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.380,56 REF /
27/06/2023	00029	OP	00131000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.584,08 REF /
30/06/2023	00029	OP	00120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	72.553,90 REF /
30/06/2023	00029	OP	00121000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.628,09 REF /
30/06/2023	00029	OP	00124000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.279,04 REF /

=====

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2023 a 30/06/2023

=====

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01/06/2023	00031	OP	00099000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.079,71 REF _/
30/06/2023	00031	OP	00122000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.079,71 REF _/
01/06/2023	00032	OP	00102000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.023,03 REF _/
01/06/2023	00032	OP	00103000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.602,93 REF _/
30/06/2023	00032	OP	00113000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.602,93 REF _/
30/06/2023	00032	OP	00114000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.736,19 REF _/
01/06/2023	00033	OP	00108000	BANCO BRADESCO S/A	139.818,77 REF _/
01/06/2023	00033	OP	00109000	BANCO BRADESCO S/A	2.309,19 REF _/
01/06/2023	00033	OP	00110000	BANCO BRADESCO S/A	3.072,93 REF _/
30/06/2023	00033	OP	00115000	BANCO BRADESCO S/A	3.072,93 REF _/
30/06/2023	00033	OP	00116000	BANCO BRADESCO S/A	2.309,19 REF _/
30/06/2023	00033	OP	00117000	BANCO BRADESCO S/A	140.744,93 REF _/
01/06/2023	00034	OP	00105000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.178,89 REF _/
30/06/2023	00034	OP	00111000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.269,62 REF _/
30/06/2023	00034	OP	00112000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	1.127,78 REF _/
01/06/2023	00035	OP	00104000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.029,76 REF _/
27/06/2023	00041	OP	00129000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	860,99 REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					973.649,57

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

973.649,57

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

4.036.182,34

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 89050665742

CONTADORA

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

C.P.F.: 08212761746

C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

C.P.F.: 01071052764