

Resumo Balancete do Mês de Julho de 2023



RECEITAS	
<b>Saldo do mês de junho</b>	
<b>APLICAÇÕES</b>	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	635.953,32
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.665.809,71
FIDC PREMIUM SR	258.673,99
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	
BRADESCO S/A	4.177,82
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	27.888,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76
<b>SALDO EM BANCO (30/06/2023) .....</b>	<b>4.590.921,20</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	759,99
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JUNHO/2023	936.100,28
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JUNHO/2023	180.639,07
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. JUNHO/2023	39.188,16
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2023	337,65
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. JULHO/2023	3.269,62
Contribuição Servidor Inativos Ref. JULHO/2023	21.540,62
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. JULHO/2023	418,03
Juros das Aplicações	43.781,99
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 63/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 52/60)	87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 30/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 20/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	317.253,65
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JUNHO/2023	936.100,28
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2023	337,65
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JUNHO/2023	39.188,16
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JUNHO/2023	180.639,07
Contribuição Patronal – PREVI MANGARATIBA Ref. JULHO/2023	3.269,62
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	759,99
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.163.741,01</b>
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - ACERTO DE SALDO DE ADIANTAMENTO	0,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM	40.967,36
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
INSS (Ref. Folha de JULHO/2023)	3.256,55
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2023)	175.950,71
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2023)	1.127,78
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2023)	5.924,00
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO/2023)	79.966,86
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2023)	78.818,81
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2023)	146.614,18
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de JULHO/2023)	911,85
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>492.570,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.288.200,40</b>

<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JULHO/2023	116.253,39	
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2023 - Executivo	2.389.412,16	
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2023 – Legislativo	112.605,60	
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2023 – Salário Família	59,82	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JULHO/2023	451.579,33	
Inativos (PMM) - Ref. JULHO/2023	24.929,12	
Pensionistas (PMM) - Ref. JULHO/2023	14.964,37	
Contribuições Cobradas em duplicidade pelo INSS - Ref. OUTUBRO/2022	10.857,59	
Obrigação Patronal - Ref. JUNHO/2023	6.276,07	
Material de Consumo	1.000,00	
Consultoria de Investimento	1.270,80	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio) Ref. Maio/2023	11.000,00	
Membros dos Conselhos	13.341,16	
Serviços de Cartório e Carimbo	100,00	
Tarifas Bancárias	35,25	
Serviços de Internet Ref. JULHO/2023	275,80	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>3.153.960,46</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>1.216,99</b>
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2023)	3.162,55	
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2023)	176.265,34	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO/2023)	79.966,86	
PREVI (Ref. Folha de JULHO/2023)	3.269,62	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de JUNHO E JULHO/2023)	1.823,70	
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2023)	1.127,78	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2023)	146.614,18	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha JULHO/23)	78.818,81	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2023)	5.924,00	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>496.972,84</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	641.787,50	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.673.757,52	
FIDC PREMIUM SR	257.457,00	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	61.057,70	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	3.572,60	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76	
<b>SALDO EM BANCO (30/06/2023) .....</b>		<b>4.636.050,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.288.200,40</b>

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 TESOURARIA 2023  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/07/2023 à 31/07/2023

CONTA BCO AGÉ-DV	CONTA-DV/APIC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
31/07/2023						
50587 001 0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
1800 -	RECUR. RPES 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. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		134.655,48	1.433,45	0,00	136.088,93
TOTAL DA CONTA:			134.655,48	1.433,45	0,00	136.088,93
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		86.237,64	594,09	0,00	86.831,73
TOTAL DA CONTA:			86.237,64	594,09	0,00	86.831,73
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	ETDC PREMIUM SR				
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		258.673,99	0,00	1.216,99	257.457,00
TOTAL DA CONTA:			258.673,99	0,00	1.216,99	257.457,00
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		331.294,44	3.147,77	0,00	334.442,21
TOTAL DA CONTA:			331.294,44	3.147,77	0,00	334.442,21
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTAL				
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		83.765,76	658,87	0,00	84.424,63
TOTAL DA CONTA:			83.765,76	658,87	0,00	84.424,63
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. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		226.315,89	78.818,81	0,00	305.134,70
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-434.625,04	0,00	78.818,81	-513.443,85
TOTAL DA CONTA:			-1.591,76	78.818,81	78.818,81	-1.591,76
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 -	RECUR. RPES CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		421.368,54	4.024,71	30.000,00	395.393,25
TOTAL DA CONTA:			421.368,54	4.024,71	30.000,00	395.393,25
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		382.091,02	0,09	0,00	382.091,11

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 TESOUREARIA 2023  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/07/2023 à 31/07/2023

CONTA BCO AGÉ-DV	CONTA-DV/APIC	NOME	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		-308.563,60	136.000,00	160.303,30	-332.866,90
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-45.638,85	17.037,12	17.049,88	-45.651,61
TOTAL DA CONTA:			27.888,57	153.037,21	177.353,18	3.572,60
50590 237 0088	00000000401 -4	BRÁDESCO S/A				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-2.412.871,34	40.967,36	38.044,84	-2.409.948,82
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.534.310,21	3.124.730,75	3.146.762,79	2.512.278,17
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-117.261,05	475.533,62	399.544,22	-41.271,65
TOTAL DA CONTA:			4.177,82	3.641.231,73	3.584.351,85	61.057,70
55242 237 0088 -9	00000000401 -4 /A	BRÁDESCO FI RF IRF-MI TP				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.244.441,17	33.923,10	0,00	3.278.364,27
TOTAL DA CONTA:			3.244.441,17	33.923,10	0,00	3.278.364,27
TOTAL DO MÊS:			4.590.921,20	3.916.869,74	3.871.740,83	4.636.050,11

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'B' and 'S'.

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

## INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2023

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	68.246.451,66	3.920.910,43	3.872.743,36	68.294.618,73
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.009.306,69	3.920.910,43	3.872.652,68	5.057.564,44
1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.007.650,88	3.918.086,73	3.871.740,83	5.053.996,78
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.500.994,68	3.425.515,99	3.376.327,92	5.550.182,75
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.500.994,68	3.425.515,99	3.376.327,92	5.550.182,75
1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	48.373,14	136.000,00	160.303,30	24.069,93
1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	48.373,14	136.000,00	160.303,30	24.069,93
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.977.166,70	3.244.516,92	3.184.807,63	535.164,13
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.977.166,70	44.998,98	31.216,99	4.990.948,69
1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.977.166,70	44.998,98	31.216,99	4.990.948,69
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	(493.343,80)	492.570,74	495.412,91	(496.185,97)
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(493.343,80)	492.570,74	495.412,91	(496.185,97)
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	(144,19)	1.823,70	911,85	767,66
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(144,19)	1.823,70	911,85	767,66
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(144,19)	1.823,70	911,85	767,66
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(144,19)	1.823,70	911,85	767,66
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(144,19)	1.823,70	911,85	767,66
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.237.144,97	0,00	90,68	63.237.054,29
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	36.851,85	0,00	90,68	36.761,17
1.2.3.1.00.00	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	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(15.150,71)	0,00	90,68	(15.241,39)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(15.150,71)	0,00	90,68	(15.241,39)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(15.150,71)	0,00	90,68	(15.241,39)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(6.309,60)	0,00	81,29	(6.390,89)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.391,90)	0,00	9,39	(7.401,29)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.440.178,64	3.649.109,60	3.651.895,42	66.442.964,46
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(19.697,62)	3.649.109,60	3.651.895,42	(16.911,80)
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	3.116.079,86	3.122.355,93	6.276,07

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PISSOAL A PAGAR	0,00	3.109.803,79	3.109.803,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.109.803,79	3.109.803,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.109.803,79	3.109.803,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.109.803,79	3.109.803,79	0,00
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.276,07	12.552,14	6.276,07
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.276,07	12.552,14	6.276,07
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.276,07	12.552,14	6.276,07
2.1.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	27.023,01	27.023,01	5.904,34
2.1.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	27.023,01	27.023,01	5.904,34
2.1.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	27.023,01	27.023,01	5.904,34
2.1.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.023,01	27.023,01	0,00
2.1.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	25.752,21	25.752,21	0,00
2.1.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.270,80	1.270,80	0,00
2.1.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(25.601,96)	506.006,73	502.516,48	(29.092,21)
2.1.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(25.601,96)	495.149,14	491.658,89	(29.092,21)
2.1.1.8.1.01.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(28.764,51)	491.986,59	488.402,34	(32.348,76)
2.1.1.8.1.01.01	CONSIGNAÇÕES	(28.764,51)	491.986,59	488.402,34	(32.348,76)
2.1.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.924,00	5.924,00	0,00
2.1.1.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(602,93)	225.432,99	225.432,99	(602,93)
2.1.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(28.161,58)	260.629,60	257.045,35	(31.745,83)
2.1.1.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,55	3.162,55	3.256,55	3.256,55
2.1.1.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.162,55	3.162,55	3.256,55	3.256,55
2.1.1.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.162,55	3.162,55	3.256,55	3.256,55
2.1.1.8.9.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.857,59	10.857,59	0,00
2.1.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.857,59	10.857,59	0,00
2.1.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.857,59	10.857,59	0,00
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISORES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	328.535.488,24	0,00	0,00	328.535.488,24
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	362.899.435,69	0,00	0,00	362.899.435,69
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.392.197,75)	0,00	0,00	(2.392.197,75)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(279.268,18)	0,00	0,00	(279.268,18)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(31.692.481,52)	0,00	0,00	(31.692.481,52)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISORES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	717.224.472,44	0,00	0,00	717.224.472,44
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/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)
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(979.300,084,42)	0,00	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	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	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	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	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	(800,00)	0,00	0,00	0,00 (800,00)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.705.459,56	0,00	0,00	0,00 1.705.459,56
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	17.432.383,45	3.159.327,21	0,00	0,00 20.591.710,66
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	479.528,30	128.805,53	0,00	0,00 608.333,83
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	434.380,83	116.253,39	0,00	0,00 550.634,22
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	434.380,83	116.253,39	0,00	0,00 550.634,22
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	434.380,83	116.253,39	0,00	0,00 550.634,22
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	434.380,83	116.253,39	0,00	0,00 550.634,22
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	434.380,83	116.253,39	0,00	0,00 550.634,22
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	36.836,42	12.552,14	0,00	0,00 49.388,56
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.836,42	12.552,14	0,00	0,00 49.388,56
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	36.836,42	12.552,14	0,00	0,00 49.388,56
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	36.836,42	12.552,14	0,00	0,00 49.388,56
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.311,05	0,00	0,00	0,00 8.311,05
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.311,05	0,00	0,00	0,00 8.311,05
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.311,05	0,00	0,00	0,00 8.311,05
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.849,068,53	2.993.550,40	0,00	0,00 19.842.618,93
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.092.551,21	2.527.006,70	0,00	0,00 16.619.557,91
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	14.092.551,21	2.527.006,70	0,00	0,00 16.619.557,91
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.092.551,21	2.527.006,70	0,00	0,00 16.619.557,91
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.092.551,21	2.527.006,70	0,00	0,00 16.619.557,91
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.092.551,21	2.527.006,70	0,00	0,00 16.619.557,91
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.756.517,32	466.543,70	0,00	0,00 3.223.061,02
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.756.517,32	466.543,70	0,00	0,00 3.223.061,02
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.756.517,32	466.543,70	0,00	0,00 3.223.061,02
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.756.517,32	466.543,70	0,00	0,00 3.223.061,02
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.242,54	26.023,01	0,00	0,00 112.265,55
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	86.242,54	26.023,01	0,00	0,00 112.265,55
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	60,00	0,00	0,00	0,00 60,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60,00	0,00	0,00	0,00 60,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60,00	0,00	0,00	0,00 60,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.584,94	13.341,16	0,00	0,00 52.926,10
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.584,94	13.341,16	0,00	0,00 52.926,10
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.584,94	13.341,16	0,00	0,00 52.926,10
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.597,60	12.681,85	0,00	0,00 59.279,45
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.597,60	12.681,85	0,00	0,00 59.279,45
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.270,80	0,00	0,00 1.270,80

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,05	0,00	0,00	57,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.540,55	11.411,05	0,00	57.951,60
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	544,08	90,68	0,00	634,76
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	544,08	90,68	0,00	634,76
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	544,08	90,68	0,00	634,76
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	544,08	90,68	0,00	634,76
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	544,08	90,68	0,00	634,76
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	10.857,59	0,00	27.857,59
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	10.857,59	0,00	27.857,59
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00	10.857,59	0,00	27.857,59
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00	10.857,59	0,00	27.857,59
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.238.656,47	0,00	3.204.708,46	22.443.364,93
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.506.847,02	0,00	3.098.790,19	21.605.637,21
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.506.847,02	0,00	3.098.790,19	21.605.637,21
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	18.506.847,02	0,00	3.098.790,19	21.605.637,21
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	18.506.847,02	0,00	3.098.790,19	21.605.637,21
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.024.352,63	0,00	1.185.523,04	8.209.875,67
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.024.352,63	0,00	1.185.523,04	8.209.875,67
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.482.494,39	0,00	1.913.267,15	13.395.761,54
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.482.494,39	0,00	1.913.267,15	13.395.761,54
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.482.494,39	0,00	1.913.267,15	13.395.761,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	270.289,76	0,00	43.781,99	314.071,75
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	270.289,76	0,00	43.781,99	314.071,75
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	270.289,76	0,00	43.781,99	314.071,75
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	270.289,76	0,00	43.781,99	314.071,75
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	334.506,71	0,00	40.967,45	375.474,16
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	334.506,71	0,00	40.967,45	375.474,16
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	334.506,71	0,00	40.967,45	375.474,16
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	334.506,71	0,00	40.967,45	375.474,16
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	334.506,71	0,00	40.967,45	375.474,16
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.012,98	0,00	21.168,83	148.181,81
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.012,98	0,00	21.168,83	148.181,81
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	127.012,98	0,00	21.168,83	148.181,81
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	127.012,98	0,00	21.168,83	148.181,81
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	160.407.967,38	0,00	0,00	160.407.967,38
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
5.1.1.1.0.00.00	AEROVAÇÃO INICIAL DO PPA	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	83.801.016,11	0,00	0,00	83.801.016,11
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDES	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023

BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(100.000,00)	0,00	0,00	(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	18.968.121,15	18.968.121,15	160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	76.601.046,93	3.164.973,31	3.164.973,31	76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	3.164.973,31	3.164.973,31	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	26.679.739,22	3.164.973,31	0,00	23.514.765,91
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	49.921.307,71	0,00	3.164.973,31	53.086.281,02
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.801.016,11	15.803.147,84	15.803.147,84	83.801.016,11
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.598.799,62	3.163.741,01	3.163.741,01	41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	22.694.649,86	3.163.741,01	0,00	19.530.908,85
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	18.904.149,76	0,00	3.163.741,01	22.067.890,77
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	12.639.406,83	12.639.406,83	42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	12.639.406,83	12.639.406,83	42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	24.741.051,45	3.164.973,31	0,00	21.576.078,14
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.461.165,04	9.474.433,52	12.639.406,83	20.626.138,35
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.525,67	3.160.236,53	3.164.973,31	32.262,45
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.160.236,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.160.236,53	3.160.236,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.433.639,37	0,00	3.153.960,46	20.587.599,83
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	22.654.014,00	3.204.708,46	0,00	25.858.722,46
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.647.659,66	3.204.708,46	0,00	25.852.368,12
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.647.659,66	3.204.708,46	0,00	25.852.368,12
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.647.659,66	3.204.708,46	0,00	25.852.368,12
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.715.760,23	3.204.708,46	0,00	25.920.468,69
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	22.654.014,00	14.367.556,95	17.572.265,41	25.858.722,46
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.647.659,66	14.367.556,95	17.572.265,41	25.852.368,12
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.647.659,66	14.367.556,95	17.572.265,41	25.852.368,12
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.647.659,66	14.367.556,95	17.572.265,41	25.852.368,12

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATUBA  
CONTABILIDADE 2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.582.948,96	4.396.150,59	4.434.668,75	4.621.467,12
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.582.948,96	4.396.150,59	4.434.668,75	4.621.467,12
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.525,67	6.320.473,06	6.325.209,84	32.262,45
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	27.525,67	3.160.236,53	3.164.973,31	32.262,45
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	3.160.236,53	3.160.236,53	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	(19.553,43)	3.650.933,30	3.652.807,27	(17.679,46)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	3.153.960,46	3.160.236,53	12.180,41
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(25.457,77)	496.972,84	492.570,74	(29.859,87)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.056.738,46	0,00	3.159.579,55	21.216.318,01
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.369.472,57	0,00	2.636.161,45	17.005.634,02
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.663.208,55	0,00	522.201,11	4.185.409,66
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.057,34	0,00	1.216,99	25.274,33



PRESIDENTE  
ANDERSON DA SILVA MOREIRA  
C.P.F. 086.995.677-90

CONTADOR(A)  
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. 010.710.527-64


INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANÇETE DE RECEITA - 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		ATE O MES	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	9.788.981,50	1.250.473,86	8.672.129,23	-8.108.980,36	
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	9.788.981,50	1.185.523,04	8.209.875,67	-8.571.233,92	
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	9.788.981,50	1.185.523,04	8.209.875,67	-8.571.233,92	
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	9.788.981,50	1.185.523,04	8.209.875,67	-8.571.233,92	
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	9.788.981,50	1.185.523,04	8.209.875,67	-8.571.233,92	
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	9.601.970,02	1.185.523,04	8.209.875,67	-8.250.642,90	
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	9.601.970,02	1.185.523,04	8.209.875,67	-8.250.642,90	
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,37	183.276,61	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	183.276,61	0,00	0,00	-314.188,41	
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÍ	6.402,61	6.402,61	533,55	3.734,87	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	3.734,87	0,00	0,00	-6.402,61	
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	43.781,99	314.071,75	314.071,75	
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.781,99	314.071,75	314.071,75	
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.781,99	314.071,75	314.071,75	
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	43.781,99	314.071,75	314.071,75	
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	43.781,99	314.071,75	314.071,75	
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	148.181,81	148.181,81	
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	148.181,81	148.181,81	
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	148.181,81	148.181,81	
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	148.181,81	148.181,81	
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	148.181,81	148.181,81	
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	148.181,81	148.181,81	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	9.788.981,50	1.250.473,86	8.672.129,23	-8.108.980,36	
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	14.476.985,89	1.913.267,15	13.395.761,54	-11.421.928,49	
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	14.476.985,89	1.913.267,15	13.395.761,54	-11.421.928,49	
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	14.476.985,89	1.913.267,15	13.395.761,54	-11.421.928,49	
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	14.476.985,89	1.913.267,15	13.395.761,54	-11.421.928,49	
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	10.209.057,01	1.913.267,15	13.395.761,54	-4.105.479,00	
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	10.209.057,01	1.913.267,15	13.395.761,54	-4.105.479,00	
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,88	9.601.969,18	1.596.013,50	11.303.936,46	-5.156.582,11	
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,83	607.087,83	317.253,65	2.091.825,08	1.051.103,11	
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	4.267.928,88	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	4.267.928,88	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	3.100.794,43	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	1.167.134,45	0,00	0,00	-2.000.801,90	
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	14.476.985,89	1.913.267,15	13.395.761,54	-11.421.928,49	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	24.265.967,39	3.163.741,01	22.067.890,77	-19.530.908,85	
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.967,45	375.474,16	375.474,16	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	40.967,45	375.474,16	375.474,16	
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.256,55	21.856,70	21.856,70	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					175.950,71	1.262.367,74	1.262.367,74	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.924,00	40.205,67	40.205,67	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					77.887,15	544.139,48	544.139,48	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANÇETE DE RECEITA - 07/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	REALIZADO NO MES	ATE O MES	DIFERENÇA
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO				2.079,71	13.367,49	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA				78.748,80	512.490,87	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO				146.614,18	1.007.011,68	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN				1.127,78	9.339,60	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00				911,85	6.091,17	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V				70,01	350,05	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			492.570,74			3.417.220,45	
TOTAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	3.697.279,20	25.860.585,38	-19.155.434,69
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR					4.590.921,20	3.409.003,19	
TOTAL GERAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	8.288.200,40	29.269.588,57	

  
PRESIDENTE  
ANDERSON DA SILVA MORBIRA  
C.P.F.: 08699567790

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

  
DIRETOR DE FINANÇAS  
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 01071852264

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANÇETE DE DESPESA - 07/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS EMPENHADAS *****	DESPESAS PAGAS *****	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA											
04	ADMINISTRAÇÃO											
122	ADMINISTRACAO GERAL											
0019	MANUT.REPPS COM APLIC.FAXA ADMI											
2.007	ENCARGOS COM LACAO IMOVEIS											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00001		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL											
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA											
0012	MANUTENÇÃO 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	2.502.077,58	16.447.912,32	2.502.077,58	16.447.912,32	0,00	0,00	12.582.510,95
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.929,12	171.645,59	24.929,12	171.645,59	0,00	0,00	158.354,41
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	451.579,33	3.120.821,53	451.579,33	3.120.821,53	0,00	0,00	3.574.430,74
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.964,37	102.239,49	14.964,37	102.239,49	0,00	0,00	98.177,38
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00006	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00007	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00008	50.577,17	0,00	0,00	0,00	8.311,05	0,00	8.311,05	0,00	0,00	42.266,12
0619	MANUT.REPPS COM APLIC.FAXA ADMI											
1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00009	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
2.017	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE PE											
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	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	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LCOM	00012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	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	116.253,39	550.634,22	116.253,39	550.634,22	0,00	0,00	249.365,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	6.276,07	43.112,49	6.276,07	43.112,49	6.276,07	6.276,07	50.611,44
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00017	91.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.800,00	1.000,00	2.800,00	0,00	0,00	88.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	0,00	21.249,60	1.270,80	1.270,80	19.978,80	19.978,80	328.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	0,00	0,00	13.341,16	52.926,10	13.341,16	52.926,10	0,00	0,00	72.073,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	11.411,05	57.252,85	11.411,05	57.252,85	0,00	0,00	240.747,15
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	190.000,00	0,00	0,00	10.857,59	27.857,59	10.857,59	27.857,59	0,00	0,00	162.142,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00023	314.000,00	0,00	0,00	12.283,65	12.283,65	12.283,65	12.283,65	0,00	12.283,65	301.716,35
2.073	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEI											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00024	182.000,00	0,00	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80	0,00	0,00	181.724,20
99	RESERVA DE 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	700.000,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.164.973,31	20.626.138,35	3.153.960,46	20.587.599,83	38.538,52	38.538,52	21.576.078,14

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
BALANÇETE DE DESPESA - 07/2023

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS	ATE O MES	EMPENHADO	SALDO	
											A PAGAR	ORÇAMENTARIO	
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026					3.162,55	21.624,03					
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027				176.265,34	1.542.595,99						
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028				5.924,00	40.205,67						
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029				77.887,15	623.953,74						
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030				0,00	0,00						
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031				2.079,71	15.149,58						
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032				78.818,81	580.107,85						
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033				146.614,18	1.148.523,47						
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034				3.269,62	32.245,20						
8.8.06.10.00	SISEPMUN	00035				1.127,78	9.399,94						
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISEPMUN)	00036				0,00	0,00						
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037				0,00	0,00						
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038				0,00	0,00						
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039				0,00	0,00						
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00040				0,00	0,00						
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.	00041				1.823,70	6.858,83						
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						496.972,84	4.020.664,30						
TOTAL						42.202.216,49	100.000,00	3.164.973,31	20.626.138,35	3.650.933,30	24.608.264,13	38.538,52	21.576.078,14
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO						42.202.216,49	100.000,00	3.164.973,31	20.626.138,35	3.650.933,30	24.608.264,13	38.538,52	21.576.078,14
TOTAL GERAL						42.202.216,49	100.000,00	3.164.973,31	20.626.138,35	8.286.983,41	29.244.314,24	38.538,52	21.576.078,14

CONTADOR(A) DANIELE CARVALHO DE FREITAS  
 C.P.F.: 08212761746  
 C.R.C.: 109185  
 DIRETOR DE FINANÇAS DEILTON LOPES DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 01071062764

ANDERSON DA SILVA MOREIRA  
 C.P.F.: 08699567790

=====

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2023 a 31/07/2023

=====

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
28/07/2023	00002	EO	00145000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.389.412,16 REF /
28/07/2023	00002	EO	00146000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82 REF /
28/07/2023	00002	EO	00147000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	112.605,60 REF /
28/07/2023	00003	EO	00148000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.929,12 REF /
28/07/2023	00004	EO	00149000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	451.579,33 REF /
28/07/2023	00005	EO	00150000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.964,37 REF /
07/07/2023	00014	EO	00133000	LEONARDO VIEIRA MOTA	5.600,00 REF /
10/07/2023	00014	EO	00134000	DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	8.646,70 REF /
10/07/2023	00014	EO	00135000	MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA	31.112,01 REF /
28/07/2023	00014	EO	00143000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.300,00 REF /
28/07/2023	00014	EO	00144000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	29.456,47 REF /
28/07/2023	00014	EO	00151000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
28/07/2023	00014	EO	00152000	SIDNEY MARCELLO FILHO	10.823,21 REF /
03/07/2023	00015	EO	00132000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.276,07 REF /
25/07/2023	00017	EO	00136000	FERNANDO SANTORO GOMES	1.000,00 REF /
04/07/2023	00018	SE	00024001	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	1.270,80 REF /
28/07/2023	00019	EO	00139000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	2.000,00 REF /
28/07/2023	00019	EO	00140000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	4.500,00 REF /
28/07/2023	00019	EO	00141000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	3.000,00 REF /
28/07/2023	00019	EO	00142000	LEONARDO VIEIRA MOTA	1.500,00 REF /
31/07/2023	00019	EO	00130000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	613,72 REF /
31/07/2023	00019	EO	00131000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	306,86 REF /
31/07/2023	00019	EO	00157000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	500,00 REF /
31/07/2023	00019	EO	00158000	LEONARDO VIEIRA MOTA	920,58 REF /
25/07/2023	00020	EO	00137000	FERNANDO SANTORO GOMES	100,00 REF /
26/07/2023	00020	EO	00138000	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /
31/07/2023	00020	EO	00153000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
31/07/2023	00020	EO	00154000	BANCO BRADESCO S/A	35,25 REF /
31/07/2023	00022	EO	00155000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	10.857,59 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					3.153.960,46

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

3.153.960,46

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

03/07/2023	00026	OP	00134000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.162,55 REF /
10/07/2023	00027	OP	00126000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	314,63 REF /
31/07/2023	00027	OP	00142000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.288,70 REF /
31/07/2023	00027	OP	00150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	192,20 REF /
31/07/2023	00027	OP	00151000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	169.469,81 REF /
28/07/2023	00028	OP	00152000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.559,93 REF /
28/07/2023	00028	OP	00153000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.364,07 REF /
31/07/2023	00029	OP	00143000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.256,08 REF /
31/07/2023	00029	OP	00148000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	73.802,50 REF /
31/07/2023	00029	OP	00149000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.828,57 REF /
31/07/2023	00031	OP	00147000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.079,71 REF /

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2023  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
31/07/2023	00032	OP	00140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.602,93 REF _/
31/07/2023	00032	OP	00141000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.215,88 REF _/
31/07/2023	00033	OP	00137000	BANCO BRADESCO S/A	3.072,93 REF _/
31/07/2023	00033	OP	00138000	BANCO BRADESCO S/A	141.232,06 REF _/
31/07/2023	00033	OP	00139000	BANCO BRADESCO S/A	2.309,19 REF _/
31/07/2023	00034	OP	00144000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.269,62 REF _/
31/07/2023	00035	OP	00146000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.127,78 REF _/
04/07/2023	00041	OP	00130000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	911,85 REF _/
31/07/2023	00041	OP	00145000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	911,85 REF _/

TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO

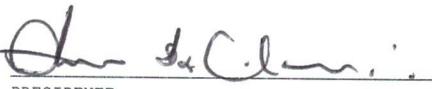
496.972,84


TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

496.972,84

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

3.650.933,30

  
PRESIDENTE  
ANDERSON DA SILVA MOREIRA  
C.P.F.: 08699567790

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

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