


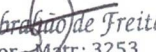
Resumo Balancete do Mês de Agosto de 2023



RECEITAS		
Saldo do mês de julho		
APLICAÇÕES		
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	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
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	
SALDO EM BANCO (31/07/2023)		4.636.050,11
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	503,17	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JULHO/2023	936.756,13	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. JULHO/2023	39.184,72	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JULHO/2023	180.763,48	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2023	370,23	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. AGOSTO/2023	2.801,17	
Contribuição Servidor Inativos	21.591,46	
Contribuição Servidor Pensionistas	418,03	
Juros das Aplicações	58.465,81	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 64/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 53/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 31/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 21/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	320.304,36	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. COMPL. JULHO/2023	936.756,13	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2023	370,23	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2023	180.763,48	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA Ref. AGOSTO/2023	2.801,17	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JULHO/2023	39.184,72	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.181.694,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA - ACERTO DE SALDO DE ADIANTAMENTO		73,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2023)	3.786,45	
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2023)	176.350,58	
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2023)	1.127,78	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2023)	5.924,00	
Planos de Saúde (Ref. Folha de AGOSTO/2023)	79.551,10	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2023)	81.905,73	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2023)	156.521,17	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas AGOSTO/2023)	911,85	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		506.078,66
TOTAL GERAL		8.323.896,61


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba



Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA


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

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) AGOSTO/2023	77.791,40	
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2023 - Executivo	2.396.269,23	
Salário Família - Ref. AGOSTO/2023	59,82	
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2023 – Legislativo	112.605,60	
Pensionistas (PREVI) - Ref. AGOSTO/2023	450.713,09	
Inativos (PMM) - Ref. AGOSTO/2023	24.929,12	
Pensionistas (PMM) - Ref. AGOSTO/2023	14.964,37	
Obrigação Patronal - Ref. AGOSTO/2023	6.276,07	
Tarifas Bancárias	12,15	
Carimbos e Encaderna�es	500,00	
Material de Consumo	400,00	
Serviços de Internet	275,80	
Certificados Digitais	574,80	
Consultoria Avalia�o Atuarial	6.000,00	
Consultoria de Investimento	1.270,80	
Membros dos Conselhos	3.986,24	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) Ref. Junho e Julho/2023	22.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.118.628,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICA�ES TEMPORÁRIAS (Perda aplica�o financeira RPPS)		2.269,94
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2023)	3.256,55	
IRRF (Ref. Folha Complementar de AGOSTO/2023)	176.350,58	
Planos de Saúde (Ref. Folha de AGOSTO/2023)	79.551,10	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2023)	156.521,17	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2023)	81.905,73	
Bloqueio Judicial TRT 1� Região (Retido nas Folhas AGOSTO/2023)	911,85	
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2023)	1.127,78	
Contribui�o Patronal - PREVI MANGARATIBA Ref. AGOSTO/2023	2.801,17	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2023)	5.924,00	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		508.349,93
APLICA�ES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	645.061,63	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.776.432,45	
FIDC PREMIUM SR	256.304,81	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	13.343,13	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	5.088,44	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-1.591,76	
SALDO EM BANCO (31/08/2023)		4.694.648,25
TOTAL GERAL		8.323.896,61


Anderson da Silva Moreira
 Presidente
 PREVI Mangaratiba


Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA


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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/08/2023 à 31/08/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
31/08/2023						
50587 001 0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:			9,55	0,00	0,00	9,55
50608 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		136.088,93	1.571,94	0,00	137.660,87
TOTAL DA CONTA:			136.088,93	1.571,94	0,00	137.660,87
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		86.831,73	0,00	1.117,75	85.713,98
TOTAL DA CONTA:			86.831,73	0,00	1.117,75	85.713,98
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		257.457,00	0,00	1.152,19	256.304,81
TOTAL DA CONTA:			257.457,00	0,00	1.152,19	256.304,81
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		334.442,21	1.942,72	0,00	336.384,93
TOTAL DA CONTA:			334.442,21	1.942,72	0,00	336.384,93
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		84.424,63	877,22	0,00	85.301,85
TOTAL DA CONTA:			84.424,63	877,22	0,00	85.301,85
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)		305.134,70	81.905,73	81.905,73	305.134,70
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-513.443,85	0,00	0,00	-513.443,85
TOTAL DA CONTA:			-1.591,76	81.905,73	81.905,73	-1.591,76
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		395.393,25	2.063.371,40	2.400.000,00	58.764,65
TOTAL DA CONTA:			395.393,25	2.063.371,40	2.400.000,00	58.764,65
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		382.091,11	73,20	0,00	382.164,31

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/08/2023 à 31/08/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1800 -		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-332.866,90	120.000,00	129.819,20	-342.686,10
1869 -		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-45.651,61	14.518,39	3.256,55	-34.389,77
TOTAL DA CONTA:			3.572,60	134.591,59	133.075,75	5.088,44
50590 237 0088	000000000401 -4	BRABESCO S/A				
1500 -		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.409.948,82	0,00	38.044,84	-2.447.993,66
1800 -		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	2.512.278,17	6.103.418,17	6.446.811,35	2.168.884,99
1869 -		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-41.271,65	491.560,27	157.836,82	292.451,80
TOTAL DA CONTA:			61.057,70	6.594.978,44	6.642.693,01	13.343,13
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRABESCO FI RF IRF-M1 TP				
1800 -		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	3.278.364,27	1.044.303,53	605.000,00	3.717.667,80
TOTAL DA CONTA:			3.278.364,27	1.044.303,53	605.000,00	3.717.667,80
TOTAL DO MÊS:			4.636.050,11	9.923.542,57	9.864.944,43	4.694.648,25

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


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


Deilton Lopes de Oliveira
Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA


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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO				
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	68.294.618,73	9.927.124,36	9.865.946,96	68.355.796,13
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.057.564,44	9.927.124,36	9.865.856,28	5.118.832,52
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.053.996,78	9.925.812,51	9.864.944,43	5.114.864,86
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.550.182,75	9.419.733,85	9.703.851,06	5.266.065,54
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.550.182,75	9.419.733,85	9.703.851,06	5.266.065,54
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.069,93	120.073,20	129.819,20	14.323,93
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.069,93	120.073,20	129.819,20	14.323,93
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	535.164,13	6.185.323,90	6.566.761,92	153.726,11
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.990.948,69	3.114.336,75	3.007.269,94	5.098.015,50
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	4.990.948,69	3.114.336,75	3.007.269,94	5.098.015,50
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(496.185,97)	506.078,66	161.093,37	(151.200,68)
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	(496.185,97)	506.078,66	161.093,37	(151.200,68)
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(496.185,97)	506.078,66	161.093,37	(151.200,68)
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	767,66	911,85	911,85	767,66
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	767,66	911,85	911,85	767,66
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	767,66	911,85	911,85	767,66
1.1.5.0.0.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	767,66	911,85	911,85	767,66
1.1.5.6.0.00.00	ESTOQUES	767,66	911,85	911,85	767,66
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO	2.800,00	400,00	0,00	3.200,00
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00	400,00	0,00	3.200,00
1.2.0.0.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	400,00	0,00	3.200,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.800,00	400,00	0,00	3.200,00
1.2.1.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.237.054,29	0,00	90,68	63.236.963,61
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 A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	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
1.2.3.0.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.3.1.0.00.00	IMOBILIZADO	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS	36.761,17	0,00	90,68	36.670,49
1.2.3.1.1.01.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.99	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.03.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.99.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.99.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.8.0.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(15.241,39)	0,00	90,68	(15.332,07)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(15.241,39)	0,00	90,68	(15.332,07)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(15.241,39)	0,00	90,68	(15.332,07)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(6.390,89)	0,00	81,29	(6.472,18)
2.0.0.0.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.401,29)	0,00	9,39	(7.410,68)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.1.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	66.436.688,39	3.626.066,57	3.623.795,30	66.434.417,12
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	(23.187,87)	3.626.066,57	3.623.795,30	(25.459,14)
		0,00	3.083.608,70	3.083.608,70	0,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.077.332,63	3.077.332,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.077.332,63	3.077.332,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.077.332,63	3.077.332,63	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.077.332,63	3.077.332,63	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	6.276,07	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.276,07	6.276,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	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	0,00	6.276,07	6.276,07	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	35.019,79	35.019,79	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	35.019,79	35.019,79	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.904,34	35.019,79	35.019,79	5.904,34
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	35.019,79	35.019,79	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	27.748,99	27.748,99	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	7.270,80	7.270,80	0,00
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	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(29.092,21)	507.438,08	505.166,81	(31.363,48)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(29.092,21)	507.438,08	505.166,81	(31.363,48)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(32.348,76)	504.181,53	501.380,36	(35.149,93)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	(32.348,76)	504.181,53	501.380,36	(35.149,93)
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.924,00	5.924,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(602,93)	238.426,90	238.426,90	(602,93)
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(31.745,83)	259.830,63	257.029,46	(34.547,00)
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.256,55	3.256,55	3.786,45	3.786,45
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.256,55	3.256,55	3.786,45	3.786,45
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.256,55	3.256,55	3.786,45	3.786,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.03.01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	328.535.488,24	0,00	0,00	328.535.488,24
2.2.7.2.1.03.03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	362.899.435,69	0,00	0,00	362.899.435,69
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.392.197,75)	0,00	0,00	(2.392.197,75)
2.2.7.2.1.03.05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(279.268,18)	0,00	0,00	(279.268,18)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(31.692.481,52)	0,00	0,00	(31.692.481,52)
2.2.7.2.1.04.01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	717.224.472,44	0,00	0,00	717.224.472,44
2.2.7.2.1.04.02	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	900.650.429,45	0,00	0,00	900.650.429,45
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(44.021.049,01)	0,00	0,00	(44.021.049,01)
2.2.7.2.1.04.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(68.390.094,31)	0,00	0,00	(68.390.094,31)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(71.014.813,69)	0,00	0,00	(71.014.813,69)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
		(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.585.434,59	3.118.319,17	0,00	23.703.753,76
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	602.057,76	84.067,47	0,00	686.125,23
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	550.634,22	77.791,40	0,00	628.425,62
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	550.634,22	77.791,40	0,00	628.425,62
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	550.634,22	77.791,40	0,00	628.425,62
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	550.634,22	77.791,40	0,00	628.425,62
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	550.634,22	77.791,40	0,00	628.425,62
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.112,49	6.276,07	0,00	49.388,56
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.112,49	6.276,07	0,00	49.388,56
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	43.112,49	6.276,07	0,00	49.388,56
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	43.112,49	6.276,07	0,00	49.388,56
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.311,05	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	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	19.842.618,93	2.999.541,23	0,00	22.842.160,16
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	16.619.557,91	2.533.863,77	0,00	19.153.421,68
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.619.557,91	2.533.863,77	0,00	19.153.421,68
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.619.557,91	2.533.863,77	0,00	19.153.421,68
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.619.557,91	2.533.863,77	0,00	19.153.421,68
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.223.061,02	465.677,46	0,00	3.688.738,48
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	3.223.061,02	465.677,46	0,00	3.688.738,48
3.2.2.1.1.01.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.223.061,02	465.677,46	0,00	3.688.738,48
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	3.223.061,02	465.677,46	0,00	3.688.738,48
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.900,31	34.710,47	0,00	147.610,78
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	112.265,55	34.619,79	0,00	146.885,34
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	60,00	0,00	0,00	60,00
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	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.926,10	3.986,24	0,00	56.912,34
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.926,10	3.986,24	0,00	56.912,34
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.279,45	30.633,55	0,00	89.913,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.279,45	30.633,55	0,00	89.913,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.270,80	7.270,80	0,00	8.541,60

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	57,05	12,15	0,00	69,20
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.951,60	23.350,60	0,00	81.302,20
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	634,76	90,68	0,00	725,44
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	634,76	90,68	0,00	725,44
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	634,76	90,68	0,00	725,44
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	634,76	90,68	0,00	725,44
3.9.0.0.0.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	634,76	90,68	0,00	725,44
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	634,76	90,68	0,00	725,44
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.857,59	0,00	0,00	27.857,59
3.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.857,59	0,00	0,00	27.857,59
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.857,59	0,00	0,00	27.857,59
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.857,59	0,00	0,00	27.857,59
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.443.364,93	0,00	3.181.767,84	25.625.132,77
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.605.637,21	0,00	3.102.060,00	24.707.697,21
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	21.605.637,21	0,00	3.102.060,00	24.707.697,21
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACÃO	8.209.875,67	0,00	1.185.189,56	9.395.065,23
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.209.875,67	0,00	1.185.189,56	9.395.065,23
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.209.875,67	0,00	1.185.189,56	9.395.065,23
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	13.395.761,54	0,00	1.916.870,44	15.312.631,98
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	13.395.761,54	0,00	1.916.870,44	15.312.631,98
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	314.071,75	0,00	58.465,81	372.537,56
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	314.071,75	0,00	58.465,81	372.537,56
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	314.071,75	0,00	58.465,81	372.537,56
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	314.071,75	0,00	58.465,81	372.537,56
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	314.071,75	0,00	58.465,81	372.537,56
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	375.474,16	0,00	73,20	375.547,36
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375.474,16	0,00	73,20	375.547,36
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375.474,16	0,00	73,20	375.547,36
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	375.474,16	0,00	73,20	375.547,36
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	375.474,16	0,00	73,20	375.547,36
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.181,81	0,00	21.168,83	169.350,64
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.181,81	0,00	21.168,83	169.350,64
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	148.181,81	0,00	21.168,83	169.350,64
5.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	148.181,81	0,00	21.168,83	169.350,64
5.1.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	0,00	0,00	160.407.967,38
5.1.1.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
5.1.1.1.0.00.00	PPA - APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	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	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.1.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	83.801.016,11	0,00	0,00	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	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.2.01.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.2.01.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.01.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

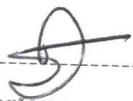
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	(100.000,00)
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	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	160.407.967,38	18.816.536,77	18.816.536,77	160.407.967,38
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	3.139.478,33	3.139.478,33	76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	76.601.046,93	3.139.478,33	3.139.478,33	76.601.046,93
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	23.514.765,91	3.133.202,26	6.276,07	20.387.839,72
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.086.281,02	6.276,07	3.133.202,26	56.213.207,21
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	83.801.016,11	15.677.058,44	15.677.058,44	83.801.016,11
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	41.598.799,62	3.181.694,64	3.181.694,64	41.598.799,62
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	19.530.908,85	3.181.694,64	0,00	16.349.214,21
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.067.890,77	0,00	3.181.694,64	25.249.585,41
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	12.495.363,80	12.495.363,80	42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	42.202.216,49	12.495.363,80	12.495.363,80	42.202.216,49
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	21.576.078,14	3.133.202,26	6.276,07	18.449.151,95
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.626.138,35	9.362.161,54	12.489.087,73	23.753.064,54
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	38.538,52	3.124.904,56	3.133.202,26	46.836,22
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.118.628,49	3.118.628,49	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.118.628,49	3.118.628,49	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.587.599,83	0,00	3.118.628,49	23.706.228,32
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	25.858.722,46	3.181.767,84	0,00	29.040.490,30
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.852.368,12	3.181.767,84	0,00	29.034.135,96
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.852.368,12	3.181.767,84	0,00	29.034.135,96
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.852.368,12	3.181.767,84	0,00	29.034.135,96
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	25.920.468,69	3.181.767,84	0,00	29.102.236,53
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	25.858.722,46	20.278.647,72	23.460.415,56	29.040.490,30
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	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.852.368,12	20.278.647,72	23.460.415,56	29.034.135,96
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.852.368,12	20.278.647,72	23.460.415,56	29.034.135,96

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2023 à 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.621.467,12	10.408.136,25	10.460.707,96	4.674.038,83
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.621.467,12	10.408.136,25	10.460.707,96	4.674.038,83
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	38.538,52	6.243.533,05	6.251.830,75	46.836,22
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	38.538,52	3.124.904,56	3.133.202,26	46.836,22
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	3.118.628,49	3.118.628,49	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	(23.955,53)	3.626.978,42	3.624.707,15	(26.226,80)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	3.118.628,49	3.118.628,49	5.904,34
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(29.859,87)	508.349,93	506.078,66	(32.131,14)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.216.318,01	0,00	3.123.169,70	24.339.487,71
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.005.634,02	0,00	2.587.739,17	19.593.373,19
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.185.409,66	0,00	533.160,59	4.718.570,25
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.274,33	0,00	2.269,94	27.544,27


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


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



DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.710.527-64

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 08/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,86	11.187.407,36	1.264.824,20	9.936.953,43	-6.844.156,16
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,86	11.187.407,36	1.185.189,56	9.395.065,23	-7.386.044,36
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,86	11.187.407,36	1.185.189,56	9.395.065,23	-7.386.044,36
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,86	11.187.407,36	1.185.189,56	9.395.065,23	-7.386.044,36
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,86	11.187.407,36	1.185.189,56	9.395.065,23	-7.386.044,36
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,98	10.973.680,00	1.185.189,56	9.395.065,23	-7.065.453,34
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,98	10.973.680,00	1.185.189,56	9.395.065,23	-7.065.453,34
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,35	209.458,96	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	26.182,35	209.458,96	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	6.402,61	6.402,61	533,53	4.268,40	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	533,53	4.268,40	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	58.465,81	372.537,56	372.537,56
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	58.465,81	372.537,56	372.537,56
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	58.465,81	372.537,56	372.537,56
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	58.465,81	372.537,56	372.537,56
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	58.465,81	372.537,56	372.537,56
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	169.350,64	169.350,64
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	169.350,64	169.350,64
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	169.350,64	169.350,64
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	169.350,64	169.350,64
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	169.350,64	169.350,64
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	169.350,64	169.350,64
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,86	11.187.407,36	1.264.824,20	9.936.953,43	-6.844.156,16
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,75	16.545.126,64	1.916.870,44	15.312.631,98	-9.505.058,05
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,75	16.545.126,64	1.916.870,44	15.312.631,98	-9.505.058,05
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,75	16.545.126,64	1.916.870,44	15.312.631,98	-9.505.058,05
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,75	16.545.126,64	1.916.870,44	15.312.631,98	-9.505.058,05
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,67	11.667.493,68	1.916.870,44	15.312.631,98	-2.188.608,56
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,67	11.667.493,68	1.916.870,44	15.312.631,98	-2.188.608,56
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,86	10.973.679,04	1.596.566,08	12.900.502,54	-3.560.016,03
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,81	693.814,64	320.304,36	2.412.129,44	1.371.407,47
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,08	4.877.632,96	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	609.704,08	4.877.632,96	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	442.970,61	3.543.765,04	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	166.733,47	1.333.867,92	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,75	16.545.126,64	1.916.870,44	15.312.631,98	-9.505.058,05
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,61	27.732.534,00	3.181.694,64	25.249.585,41	-16.349.214,21
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	375.547,36	375.547,36
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	375.547,36	375.547,36
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.786,45	25.643,15	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					176.350,58	1.438.718,32	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.924,00	46.129,67	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					77.471,39	621.610,87	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 CONTABILIDADE 2023
 BALANCETE DE RECEITA - 08/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA				
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES					
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.079,71	15.447,20					
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					81.835,72	594.326,59					
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					156.521,17	1.163.532,85					
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.127,78	10.467,38					
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					911,85	7.003,02					
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					70,01	420,06					
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA												
T O T A L						41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,61	27.732.534,00	3.687.846,50	29.548.431,88	-15.973.666,85
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR										4.636.050,11	3.409.003,19	
T O T A L G E R A L						41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,61	27.732.534,00	8.323.896,61	32.957.435,07	


 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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 08/2023

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** DESPESAS PAGAS ***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
2.007	ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL										
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
2.036	MANUT DAS APOSENTADORIAS E PEN										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00002	29.030.423,27	0,00	0,00	2.508.934,65	18.956.846,97	2.508.934,65	18.956.846,97	0,00	10.073.576,30
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.929,12	196.574,71	24.929,12	196.574,71	0,00	133.425,29
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	450.713,09	3.571.534,62	450.713,09	3.571.534,62	0,00	3.123.717,65
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.964,37	117.203,86	14.964,37	117.203,86	0,00	83.213,01
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00006	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00007	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00008	50.577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.577,17
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00009	870.000,00	0,00	0,00	0,00	8.311,05	0,00	8.311,05	0,00	42.266,12
2.017	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.037	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00014	800.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	19.520,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	77.791,40	628.425,62	77.791,40	628.425,62	0,00	171.574,38
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00016	100.000,00	0,00	0,00	7.444,57	56.833,13	6.276,07	49.388,56	7.444,57	43.166,87
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	91.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	400,00	3.200,00	400,00	3.200,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	21.249,60	7.270,80	8.541,60	12.708,00	328.297,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	3.986,24	56.912,34	3.986,24	56.912,34	0,00	68.087,66
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	100.000,00	37.762,75	95.015,60	23.362,75	80.615,60	14.400,00	202.984,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00023	314.000,00	0,00	0,00	0,00	27.857,59	0,00	27.857,59	0,00	162.142,41
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	12.283,65	0,00	0,00	12.283,65	301.716,35
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997	RESERVA DO RPPS										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	00025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80	0,00	181.724,20
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.126.926,19	23.753.064,54	3.118.628,49	23.706.228,32	46.836,22	18.449.151,95

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 08/2023

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
TOTAL DO ORGAO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA		42.216,49	100.000,00	100.000,00	3.126.926,19	23.753.064,54	3.118.628,49	23.706.228,32	46.836,22	18.449.151,95
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.126.926,19	23.753.064,54	3.118.628,49	23.706.228,32	46.836,22	18.449.151,95
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026								
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027								
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028					3.256,55	24.880,58		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029					176.350,58	1.718.946,57		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030					5.924,00	46.129,67		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031					77.471,39	701.425,13		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032					0,00	0,00		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033					2.079,71	17.229,29		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034					81.905,73	662.013,58		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035					156.521,17	1.305.044,64		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036					2.801,17	35.046,37		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037					1.127,78	10.527,72		
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					0,00	0,00		
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					911,85	7.770,68		
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							0,00	0,00		
TOTAL		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.126.926,19	23.753.064,54	508.349,93	4.529.014,23		
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							3.626.978,42	28.235.242,55	46.836,22	18.449.151,95
TOTAL GERAL		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.126.926,19	23.753.064,54	4.694.648,25	4.694.648,25		
							8.321.626,67	32.929.890,80	46.836,22	18.449.151,95

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

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

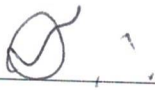
DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764


INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2023 a 31/08/2023


DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
28/08/2023	00002	EO	00169000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	112.605,60 REF /
28/08/2023	00002	EO	00174000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.396.269,23 REF /
28/08/2023	00002	EO	00175000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82 REF /
28/08/2023	00003	EO	00170000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.929,12 REF /
28/08/2023	00004	EO	00171000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	450.713,09 REF /
28/08/2023	00005	EO	00172000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.964,37 REF /
22/08/2023	00014	EO	00160000	MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA	8.904,53 REF /
28/08/2023	00014	EO	00167000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	27.000,00 REF /
28/08/2023	00014	EO	00168000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	23.925,17 REF /
28/08/2023	00014	EO	00173000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
31/08/2023	00014	EO	00182000	DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	8.646,70 REF /
09/08/2023	00015	EO	00159000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.276,07 REF /
31/08/2023	00017	EO	00180000	FERNANDO SANTORO GOMES	400,00 REF /
24/08/2023	00018	SE	00024002	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	1.270,80 REF /
24/08/2023	00018	EO	00077000	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.000,00 REF /
22/08/2023	00019	EO	00164000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	3.487,96 REF /
22/08/2023	00019	EO	00165000	LEONARDO VIEIRA MOTA	498,28 REF /
21/08/2023	00020	EO	00161000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
21/08/2023	00020	EO	00162000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
21/08/2023	00020	EO	00163000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	279,90 REF /
24/08/2023	00020	EO	00166000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	294,90 REF /
31/08/2023	00020	EO	00178000	BANCO BRADESCO S/A	12,15 REF /
31/08/2023	00020	EO	00179000	FERNANDO SANTORO GOMES	500,00 REF /
31/08/2023	00020	EO	00181000	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					3.118.628,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					3.118.628,49
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
09/08/2023	00026	OP	00154000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.256,55 REF /
30/08/2023	00027	OP	00162000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.923,60 REF /
30/08/2023	00027	OP	00163000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	170.234,78 REF /
30/08/2023	00027	OP	00164000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	192,20 REF /
28/08/2023	00028	OP	00169000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.559,93 REF /
28/08/2023	00028	OP	00170000	MARA LUCIA DOS SANTOS	4.364,07 REF /
28/08/2023	00028	OP	00170000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	464,96 REF /
30/08/2023	00029	OP	00161000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.599,68 REF /
30/08/2023	00029	OP	00165000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	74.406,75 REF /
30/08/2023	00029	OP	00166000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.079,71 REF /
30/08/2023	00031	OP	00167000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.307,22 REF /
28/08/2023	00032	OP	00158000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	80.598,51 REF /
28/08/2023	00032	OP	00159000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.476,23 REF /
28/08/2023	00032	OP	00159000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.309,19 REF /
31/08/2023	00033	OP	00155000	BANCO BRADESCO S/A	152.735,75 REF /
31/08/2023	00033	OP	00156000	BANCO BRADESCO S/A	2.801,17 REF /
31/08/2023	00033	OP	00173000	BANCO BRADESCO S/A	
28/08/2023	00034	OP	00168000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
30/08/2023	00035 OP 00160000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.127,78	REF _/
30/08/2023	00041 OP 00171000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	911,85	REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				508.349,93	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				508.349,93	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				3.626.978,42	


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