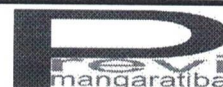


Resumo Balancete do Mês de Setembro de 2023



RECEITAS	
Saldo do mês de agosto	
APLICAÇÕES	
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 ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76
SALDO EM BANCO (31/08/2023)	4.694.648,25
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.387,59
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. AGOSTO/2023	944.528,59
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. AGOSTO/2023	36.756,75
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. AGOSTO/2023	182.606,46
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2023	357,20
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. SETEMBRO/2023	3.285,56
Contribuição Servidor Inativos	21.591,46
Contribuição Servidor Pensionistas	418,03
Juros das Aplicações	43.326,89
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 65/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 54/60)	87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 32/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 22/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	507.984,56
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. AGOSTO/2023	944.528,59
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2023	357,20
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. AGOSTO/2023	0,00
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. AGOSTO/2023	36.756,74
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.387,59
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.185.430,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA	39.893,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2023)	3.786,45
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2023)	190.253,26
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2023)	1.127,78
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2023)	5.924,00
Planos de Saúde (Ref. Folha de SETEMBRO/2023)	80.205,15
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2023)	83.957,06
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2023)	155.607,43
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas SETEMBRO/2023)	911,85
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	521.772,98
TOTAL GERAL	8.441.745,31

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniel 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) SETEMBRO/2023	73.430,18	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2023 - Executivo	2.407.286,05	
Salário Família - Ref. SETEMBRO/2023	59,82	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2023 – Legislativo	112.605,60	
Pensionistas (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2023	503.143,39	
Inativos (PMM) - Ref. SETEMBRO/2023	24.929,12	
Pensionistas (PMM) - Ref. SETEMBRO/2023	14.964,37	
Obrigação Patronal - Ref. SETEMBRO/2023	7.444,57	
Tarifas Bancárias	36,45	
Consultoria de Investimento	1.270,80	
Consultoria de Investimento	1.270,80	
Serviços de Internet	275,80	
Membros dos Conselhos	11.460,44	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) Ref. AGOSTO/2023	11.000,00	3.169.177,39
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.852,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplica�o financeira RPPS)		
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2023)	3.786,45	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2023)	5.924,00	9.710,45
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
APLICAÇÕES		
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	645.843,83	
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS	4.309.344,93	
FIDC PREMIUM SR	255.128,60	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRDESCO S/A	650,91	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	50.618,99	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-1.591,76	
SALDO EM BANCO (31/08/2023)		5.260.005,05
TOTAL GERAL		8.441.745,31



Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba



Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/09/2023 à 30/09/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/AELC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
30/09/2023						
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)		137.660,87	1.335,29	0,00	138.996,16
TOTAL DA CONTA:			137.660,87	1.335,29	0,00	138.996,16
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		85.713,98	0,00	1.676,21	84.037,77
TOTAL DA CONTA:			85.713,98	0,00	1.676,21	84.037,77
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		256.304,81	0,00	1.176,21	255.128,60
TOTAL DA CONTA:			256.304,81	0,00	1.176,21	255.128,60
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		336.384,93	373,89	0,00	336.758,82
TOTAL DA CONTA:			336.384,93	373,89	0,00	336.758,82
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		85.301,85	749,23	0,00	86.051,08
TOTAL DA CONTA:			85.301,85	749,23	0,00	86.051,08
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	0,00	0,00	305.134,70
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-513.443,85	0,00	0,00	-513.443,85
TOTAL DA CONTA:			-1.591,76	0,00	0,00	-1.591,76
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		58.764,65	3.138.906,49	2.640.000,00	557.671,14
TOTAL DA CONTA:			58.764,65	3.138.906,49	2.640.000,00	557.671,14
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		382.164,31	0,20	0,00	382.164,51

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/09/2023 à 30/09/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		-342.686,10	138.000,00	100.643,17	-305.329,27
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-34.389,77	13.519,90	5.346,38	-26.216,25
TOTAL DA CONTA:			5.088,44	151.520,10	105.989,55	50.618,99
50590 237 0088	000000000401 -4	BRANDESCO S/A				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-2.447.993,66	39.893,49	38.044,84	-2.446.145,01
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		2.168.884,99	5.756.808,45	6.275.238,33	1.650.455,11
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		292.451,80	508.253,08	4.364,07	796.340,81
TOTAL DA CONTA:			13.343,13	6.304.955,02	6.317.647,24	650,91
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRANDESCO FI RF IRF-M1 TP				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		3.717.667,80	34.005,99	0,00	3.751.673,79
TOTAL DA CONTA:			3.717.667,80	34.005,99	0,00	3.751.673,79
TOTAL DO MÊS:			4.694.648,25	9.631.846,01	9.066.489,21	5.260.005,05

(*) 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
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023

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	68.355.796,13	9.634.698,43	9.067.491,75	68.923.002,81
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.118.832,52	9.634.698,43	9.067.401,06	5.686.129,89
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.114.864,86	9.634.698,43	9.066.489,21	5.683.074,08
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.266.065,54	9.112.925,45	9.056.778,76	5.322.212,23
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.266.065,54	9.112.925,45	9.056.778,76	5.322.212,23
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.323,93	138.000,20	100.643,17	51.680,96
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.323,93	138.000,20	100.643,17	51.680,96
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	153.726,11	5.796.701,94	6.313.283,17	(362.855,12)
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.098.015,50	3.178.223,31	2.642.852,42	5.633.386,39
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	5.098.015,50	3.178.223,31	2.642.852,42	5.633.386,39
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(151.200,68)	521.772,98	9.710,45	360.861,85
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	(151.200,68)	521.772,98	9.710,45	360.861,85
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(151.200,68)	521.772,98	9.710,45	360.861,85
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	767,66	0,00	911,85	(144,19)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	767,66	0,00	911,85	(144,19)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	767,66	0,00	911,85	(144,19)
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	767,66	0,00	911,85	(144,19)
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.236.963,61	0,00	90,69	63.236.872,92
1.2.1.1.0.00.00	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	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
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	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
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	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	36.670,49	0,00	90,69	36.579,80
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	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(15.332,07)	0,00	90,69	(15.422,76)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(15.332,07)	0,00	90,69	(15.422,76)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(6.472,18)	0,00	81,30	(6.553,48)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.410,68)	0,00	9,39	(7.420,07)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.434.417,12	3.178.887,84	3.690.038,52	66.945.567,80
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(25.459,14)	3.178.887,84	3.690.038,52	485.691,54
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	3.143.863,10	3.143.863,10	0,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023

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	3.136.418,53	3.136.418,53	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.136.418,53	3.136.418,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.136.418,53	3.136.418,53	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.136.418,53	3.136.418,53	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	7.444,57	7.444,57	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.444,57	7.444,57	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.444,57	7.444,57	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.444,57	7.444,57	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	25.314,29	25.314,29	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	25.314,29	25.314,29	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.904,34	25.314,29	25.314,29	5.904,34
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	25.314,29	25.314,29	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	22.772,69	22.772,69	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.541,60	2.541,60	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 RESTITUIVEIS	(31.363,48)	9.710,45	520.861,13	479.787,20
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(31.363,48)	9.710,45	520.861,13	479.787,20
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(35.149,93)	5.924,00	517.074,68	476.000,75
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	(35.149,93)	5.924,00	517.074,68	476.000,75
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)	0,00	239.564,49	238.961,56
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(34.547,00)	0,00	271.586,19	237.039,19
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.786,45	3.786,45	3.786,45	3.786,45
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.786,45	3.786,45	3.786,45	3.786,45
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.786,45	3.786,45	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	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	328.535.488,24	0,00	0,00	328.535.488,24
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	362.899.435,69	0,00	0,00	362.899.435,69
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(2.392.197,75)	0,00	0,00	(2.392.197,75)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO 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	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	717.224.472,44	0,00	0,00	717.224.472,44
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	900.650.429,45	0,00	0,00	900.650.429,45
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO 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 - 01/09/2023 à 30/09/2023

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	(979.300.084,42)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
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	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.703.753,76	3.169.268,08	0,00	26.873.021,84
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	686.125,23	80.874,75	0,00	766.999,98
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	628.425,62	73.430,18	0,00	701.855,80
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	628.425,62	73.430,18	0,00	701.855,80
3.1.1.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	628.425,62	73.430,18	0,00	701.855,80
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	628.425,62	73.430,18	0,00	701.855,80
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	628.425,62	73.430,18	0,00	701.855,80
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	49.388,56	7.444,57	0,00	56.833,13
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.388,56	7.444,57	0,00	56.833,13
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	49.388,56	7.444,57	0,00	56.833,13
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	49.388,56	7.444,57	0,00	56.833,13
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.311,05	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	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	22.842.160,16	3.062.988,35	0,00	25.905.148,51
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.153.421,68	2.544.880,59	0,00	21.698.302,27
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	19.153.421,68	2.544.880,59	0,00	21.698.302,27
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.153.421,68	2.544.880,59	0,00	21.698.302,27
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.153.421,68	2.544.880,59	0,00	21.698.302,27
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.153.421,68	2.544.880,59	0,00	21.698.302,27
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.688.738,48	518.107,76	0,00	4.206.846,24
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	3.688.738,48	518.107,76	0,00	4.206.846,24
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.688.738,48	518.107,76	0,00	4.206.846,24
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	3.688.738,48	518.107,76	0,00	4.206.846,24
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.610,78	25.404,98	0,00	173.015,76
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	146.885,34	25.314,29	0,00	172.199,63
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	56.912,34	11.460,44	0,00	68.372,78
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.912,34	11.460,44	0,00	68.372,78
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.912,34	11.460,44	0,00	68.372,78
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.913,00	13.853,85	0,00	103.766,85
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	89.913,00	13.853,85	0,00	103.766,85
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	8.541,60	2.541,60	0,00	11.083,20

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	69,20	36,45	0,00	105,65
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.302,20	11.275,80	0,00	92.578,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	725,44	90,69	0,00	816,13
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	725,44	90,69	0,00	816,13
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	725,44	90,69	0,00	816,13
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	725,44	90,69	0,00	816,13
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	725,44	90,69	0,00	816,13
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	725,44	90,69	0,00	816,13
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.857,59	0,00	0,00	27.857,59
3.9.9.9.0.00.00	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	25.625.132,77	0,00	3.225.324,08	28.850.456,85
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.707.697,21	0,00	3.120.934,67	27.828.631,88
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	24.707.697,21	0,00	3.120.934,67	27.828.631,88
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACÃO	24.707.697,21	0,00	3.120.934,67	27.828.631,88
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.395.065,23	0,00	1.190.931,64	10.585.996,87
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	9.395.065,23	0,00	1.190.931,64	10.585.996,87
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	9.395.065,23	0,00	1.190.931,64	10.585.996,87
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	15.312.631,98	0,00	1.930.003,03	17.242.635,01
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	15.312.631,98	0,00	1.930.003,03	17.242.635,01
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.312.631,98	0,00	1.930.003,03	17.242.635,01
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	372.537,56	0,00	43.326,89	415.864,45
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	372.537,56	0,00	43.326,89	415.864,45
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	372.537,56	0,00	43.326,89	415.864,45
4.5.0.C.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	372.537,56	0,00	43.326,89	415.864,45
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375.547,36	0,00	39.893,69	415.441,05
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375.547,36	0,00	39.893,69	415.441,05
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	375.547,36	0,00	39.893,69	415.441,05
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	375.547,36	0,00	39.893,69	415.441,05
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	375.547,36	0,00	39.893,69	415.441,05
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.350,64	0,00	21.168,83	190.519,47
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	169.350,64	0,00	21.168,83	190.519,47
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	169.350,64	0,00	21.168,83	190.519,47
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.350,64	0,00	21.168,83	190.519,47
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	APROVAÇÃO 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	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
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	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00


INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023

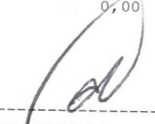
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	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	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	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	160.407.967,38	19.026.234,14	19.026.234,14	160.407.967,38
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	3.166.635,79	3.166.635,79	76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	76.601.046,93	3.166.635,79	3.166.635,79	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	20.387.839,72	3.166.635,79	0,00	17.221.203,93
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.213.207,21	0,00	3.166.635,79	59.379.843,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	83.801.016,11	15.859.598,35	15.859.598,35	83.801.016,11
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	41.598.799,62	3.185.430,39	3.185.430,39	41.598.799,62
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	16.349.214,21	3.185.430,39	0,00	13.163.783,82
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.249.585,41	0,00	3.185.430,39	28.435.015,80
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	12.674.167,96	12.674.167,96	42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	42.202.216,49	12.674.167,96	12.674.167,96	42.202.216,49
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	18.449.151,95	3.166.635,79	0,00	15.282.516,16
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.753.064,54	9.507.532,17	12.674.167,96	26.919.700,33
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	46.836,22	3.169.177,39	3.166.635,79	44.294,62
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAD A PAGAR	0,00	3.169.177,39	3.169.177,39	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAD PAGO	0,00	3.169.177,39	3.169.177,39	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.706.228,32	0,00	3.169.177,39	26.875.405,71
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	29.040.490,30	3.225.324,08	0,00	32.265.814,38
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	29.034.135,96	3.225.324,08	0,00	32.259.460,04
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.034.135,96	3.225.324,08	0,00	32.259.460,04
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.034.135,96	3.225.324,08	0,00	32.259.460,04
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.102.236,53	3.225.324,08	0,00	32.327.560,61
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	29.040.490,30	19.640.320,79	22.865.644,87	32.265.814,38
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	29.034.135,96	19.640.320,79	22.865.644,87	32.259.460,04
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.034.135,96	19.640.320,79	22.865.644,87	32.259.460,04
		29.034.135,96	19.640.320,79	22.865.644,87	32.259.460,04

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2023 à 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.674.038,83	10.123.078,17	10.178.914,04	4.729.874,70
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.674.038,83	10.123.078,17	10.178.914,04	4.729.874,70
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	46.836,22	6.338.354,78	6.335.813,18	44.294,62
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	46.836,22	3.169.177,39	3.166.635,79	44.294,62
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	0,00	3.169.177,39	3.169.177,39	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(26.226,80)	3.178.887,84	3.690.950,37	485.835,73
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.904,34	3.169.177,39	3.169.177,39	5.904,34
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(32.131,14)	9.710,45	521.772,98	479.931,39
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.339.487,71	0,00	2.659.967,28	26.999.454,99
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.593.373,19	0,00	2.622.109,36	22.215.482,55
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.718.570,25	0,00	35.005,50	4.753.575,75
		27.544,27	0,00	2.852,42	30.396,69


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. 010.718.527-64

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE RECEITA - 09/2023

CONTA	DESCRICO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	PREVISTO	ATE O MES	NO MES	REALIZADO	ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	12.585.833,28	11.192.380,79	1.255.427,36	11.192.380,79	11.192.380,79	-5.588.728,80
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	12.585.833,28	10.585.996,87	1.190.931,64	10.585.996,87	10.585.996,87	-6.195.112,72
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	12.585.833,28	10.585.996,87	1.190.931,64	10.585.996,87	10.585.996,87	-6.195.112,72
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	12.585.833,28	10.585.996,87	1.190.931,64	10.585.996,87	10.585.996,87	-6.195.112,72
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	12.585.833,28	10.585.996,87	1.190.931,64	10.585.996,87	10.585.996,87	-6.195.112,72
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	12.345.390,00	10.585.996,87	1.190.931,64	10.585.996,87	10.585.996,87	-5.874.521,70
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,37	235.641,33	0,00	0,00	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	235.641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	6.402,61	6.402,61	533,55	4.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	6.402,61	6.402,61	533,55	4.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	415.864,45	43.326,89	415.864,45	415.864,45	415.864,45
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	415.864,45	43.326,89	415.864,45	415.864,45	415.864,45
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	415.864,45	43.326,89	415.864,45	415.864,45	415.864,45
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	415.864,45	43.326,89	415.864,45	415.864,45	415.864,45
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	415.864,45	43.326,89	415.864,45	415.864,45	415.864,45
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	415.864,45	43.326,89	415.864,45	415.864,45	415.864,45
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	190.519,47	21.168,83	190.519,47	190.519,47	190.519,47
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	190.519,47	21.168,83	190.519,47	190.519,47	190.519,47
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	190.519,47	21.168,83	190.519,47	190.519,47	190.519,47
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	12.585.833,28	11.192.380,79	1.255.427,36	11.192.380,79	11.192.380,79	-5.588.728,80
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	18.613.267,47	17.242.635,01	1.930.003,03	17.242.635,01	17.242.635,01	-7.575.055,02
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	18.613.267,47	17.242.635,01	1.930.003,03	17.242.635,01	17.242.635,01	-7.575.055,02
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	18.613.267,47	17.242.635,01	1.930.003,03	17.242.635,01	17.242.635,01	-7.575.055,02
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	18.613.267,47	17.242.635,01	1.930.003,03	17.242.635,01	17.242.635,01	-7.575.055,02
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	13.125.930,39	17.242.635,01	1.930.003,03	17.242.635,01	17.242.635,01	-258.605,53
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	13.125.930,39	17.242.635,01	1.930.003,03	17.242.635,01	17.242.635,01	-258.605,53
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,88	12.345.388,92	14.222.018,47	1.422.018,47	14.222.018,47	14.222.018,47	-2.137.997,56
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,83	780.541,47	2.920.114,00	507.984,56	2.920.114,00	2.920.114,00	1.879.392,03
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	5.487.337,08	0,00	0,00	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	5.487.337,08	0,00	0,00	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	3.986.735,67	0,00	0,00	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	1.500.601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	18.613.267,47	17.242.635,01	1.930.003,03	17.242.635,01	17.242.635,01	-7.575.055,02
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	31.199.100,75	28.435.015,80	3.185.430,39	28.435.015,80	28.435.015,80	-13.163.783,82
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	415.441,05	39.893,69	415.441,05	415.441,05	415.441,05
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	415.441,05	39.893,69	415.441,05	415.441,05	415.441,05
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					29.429,60	3.786,45	29.429,60	29.429,60	29.429,60
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					1.628.971,58	190.253,26	1.628.971,58	1.628.971,58	1.628.971,58
88.8.8.0.6.03.0.0	SENOS ALIMENTÍCIAS					5.924,00	52.053,67	5.924,00	52.053,67	52.053,67
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					699.736,31	78.125,44	699.736,31	699.736,31	699.736,31

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 09/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	PREVISTO	ATE O MES	NO MES	REALIZADO	ATE O MES	DIFERENÇA
88.8.8.0.6.06.0.0	SNAUDE BRADESCO						2.079,71		17.526,91	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA						83.887,05		678.213,64	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO						155.607,43		1.319.140,28	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISEMUN						1.127,78		11.595,16	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00						911,85		7.914,87	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V						70,01		490,07	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	31.199.100,75	31.199.100,75	3.747.097,06	33.295.528,94	33.295.528,94	-12.748.342,77
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR										
TOTAL GERAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	31.199.100,75	31.199.100,75	4.694.648,25	3.409.003,19	36.704.532,13	



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

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




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


INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANÇETE DE DESPESA - 09/2023

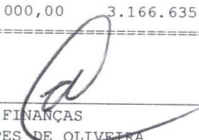
CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS	ATE O MES	EMPENHADO	SALDO
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORÇAMENTARIO
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
2.007	ENCARGOS COM LOCAÇÃO 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 NO 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	2.519.951,47	21.476.798,44	2.519.951,47	21.476.798,44	0,00	7.553.624,83
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.929,12	221.503,83	24.929,12	221.503,83	0,00	108.496,17
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	503.143,39	4.074.678,01	503.143,39	4.074.678,01	0,00	2.620.574,26
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.964,37	132.168,23	14.964,37	132.168,23	0,00	68.248,64
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
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRAB	00007	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI	00008	50.577,17	0,00	0,00	0,00	8.311,05	0,00	8.311,05	0,00	42.266,12
1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00009	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
2.017	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	19.940,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	19.520,00
2.037	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00014	800.000,00	0,00	0,00	73.430,18	701.855,80	73.430,18	701.855,80	0,00	98.144,20
3.1.90.13.00	OBRIÇOES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	7.444,57	56.833,13	7.444,57	56.833,13	7.444,57	35.722,30
3.1.90.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRAB	00016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00017	91.000,00	0,00	0,00	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	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	87.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.249,60	0,00	21.249,60	0,00	328.297,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	100.000,00	0,00	11.460,44	68.372,78	11.460,44	68.372,78	10.166,40	56.627,22
3.3.90.48.00	OUTROS AUKILIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	0,00	11.312,25	106.327,85	11.312,25	91.927,85	14.400,00	191.672,15
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	12.283,65	12.283,65	301.716,35
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	700.000,00
TOTAL 06.001.001	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.166.635,79	26.919.700,33	3.169.177,39	26.875.405,71	44.294,62	15.282.516,16

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 09/2023

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** DESPESAS PAGAS ***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** DESPESAS PAGAS ***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
TOTAL DO ÓRGÃO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
		2.216,49	100.000,00	100.000,00	3.166.635,79	26.919.700,33	3.169.177,39	26.875.405,71	44.294,62	15.282.516,16
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.166.635,79	26.919.700,33	3.169.177,39	26.875.405,71	44.294,62	15.282.516,16
8.8.06.01.00	I.N.S.S.		00026					3.786,45	28.667,03	
8.8.06.02.00	I.R.R.F.		00027					0,00	1.718.946,57	
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS		00028					5.924,00	52.053,67	
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED		00029					0,00	701.425,13	
8.8.06.05.00	ASPEMARJ		00030					0,00	0,00	
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO		00031					0,00	17.229,29	
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA		00032					0,00	662.013,58	
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		00033					0,00	1.305.044,64	
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS		00034					0,00	35.046,37	
8.8.06.10.00	SISPMUN		00035					0,00	10.527,72	
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)		00036					0,00	0,00	
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS		00037					0,00	0,00	
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		00038					0,00	0,00	
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		00039					0,00	0,00	
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA		00040					0,00	0,00	
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.		00041					0,00	0,00	
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20		00042					0,00	7.770,68	
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							9.710,45	4.538.724,68		
TOTAL		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.166.635,79	26.919.700,33	3.178.887,84	31.414.130,39	44.294,62	15.282.516,16
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							5.260.005,05	5.260.005,05		
TOTAL GERAL		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.166.635,79	26.919.700,33	8.438.892,89	36.674.135,44	44.294,62	15.282.516,16


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


CONTADOR
DANIELE ARRÁJO 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 - 01/09/2023 a 30/09/2023


DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
29/09/2023	00002	EO	00195000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	112.605,60 REF /
29/09/2023	00002	EO	00196000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.407.286,05 REF /
29/09/2023	00002	EO	00197000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82 REF /
29/09/2023	00003	EO	00193000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.929,12 REF /
29/09/2023	00004	EO	00194000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	503.143,39 REF /
29/09/2023	00005	EO	00192000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.964,37 REF /
12/09/2023	00014	EO	00183000	DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	8.646,70 REF /
29/09/2023	00014	EO	00189000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	27.000,00 REF /
29/09/2023	00014	EO	00190000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	28.468,48 REF /
29/09/2023	00014	EO	00191000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
05/09/2023	00015	EO	00177000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	7.444,57 REF /
05/09/2023	00018	SE	00024003	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	1.270,80 REF /
29/09/2023	00018	SE	00024004	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	1.270,80 REF /
28/09/2023	00019	EO	00186000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	3.487,96 REF /
28/09/2023	00019	EO	00187000	LEONARDO VIEIRA MOTA	498,28 REF /
29/09/2023	00019	EO	00198000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.993,12 REF /
29/09/2023	00019	EO	00199000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	4.484,52 REF /
29/09/2023	00019	EO	00200000	LEONARDO VIEIRA MOTA	996,56 REF /
13/09/2023	00020	EO	00185000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
26/09/2023	00020	EO	00184000	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /
29/09/2023	00020	EO	00188000	BANCO BRADESCO S/A	36,45 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					3.169.177,39
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					3.169.177,39
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
05/09/2023	00026	OP	00172000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.786,45 REF /
29/09/2023	00028	OP	00174000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.559,93 REF /
29/09/2023	00028	OP	00175000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.364,07 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					9.710,45
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:					9.710,45
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:					3.178.887,84






INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2023 a 30/09/2023

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


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