

Resumo Balancete do Mês de Outubro de 2023



RECEITAS

Saldo do mês de setembro

APLICAÇÕES

BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	645.843,83
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	4.309.344,93
FIDC PREMIUM SR	255.128,60

BANCO CONTA MOVIMENTO

BRADESCO S/A	650,91
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	50.618,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76

SALDO EM BANCO (30/09/2023) 5.260.005,05

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	503,17
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. SETEMBRO/2023	949.030,22
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. SETEMBRO/2023	39.708,46
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. SETEMBRO/2023	181.724,83
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. SETEMBRO/2023	357,20
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. OUTUBRO/2023	3.285,56
Contribuição Servidor Inativos	21.591,46
Contribuição Servidor Pensionistas	418,03
Juros das Aplicações	40.851,92
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 66/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 55/60)	87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 33/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 23/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	378.208,19
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. SETEMBRO/2023	949.030,22
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. SETEMBRO/2023	357,20
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. SETEMBRO/2023	181.724,83
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. SETEMBRO/2023	39.708,46
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA Ref. SETEMBRO e OUTUBRO/2023	6.571,12
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17

TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.253.731,22

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. SETEMBRO e OUTUBRO/2023 79.786,98

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2023)	3.786,45
IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2023)	181.373,91
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2023)	1.076,33
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2023)	5.924,00
Planos de Saúde (Ref. Folha de OUTUBRO/2023)	78.721,41
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2023)	84.255,44
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2023)	158.853,04
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas OUTUBRO/2023)	911,85

TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 514.902,43

TOTAL GERAL 9.108.425,68

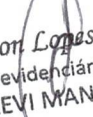

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA


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

DESPESAS	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) OUTUBRO/2023	78.430,18
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2023 - Executivo	2.413.729,71
Salário Família - Ref. OUTUBRO/2023	59,82
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2023 – Legislativo	112.605,60
Pensionistas (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2023	471.922,53
Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO/2023	24.929,12
Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO/2023	14.964,37
Obrigação Patronal - Ref. OUTUBRO/2023	7.444,57
Tarifas Bancárias	24,30
Consultoria de Investimento	1.270,80
Material de Expediente	1.000,00
Serviços de Internet	275,80
Membros dos Conselhos	6.477,64
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) Ref. SETEMBRO/2023	11.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.144.134,44
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplica�o financeira RPPS)	2.988,51
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2023)	3.786,45
IRRF (Ref. Folha Complementar de SETEMBRO e OUTUBRO/2023)	371.627,17
Planos de Saúde (Ref. Folha de SETEMBRO e OUTUBRO/2023)	158.926,56
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO e OUTUBRO/2023)	314.460,47
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO e OUTUBRO/2023)	168.212,50
Bloqueio Judicial TRT 1� Região (Retido nas Folhas SETEMBRO e OUTUBRO/2023)	1.823,70
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO e OUTUBRO/2023)	2.204,11
Contribui�o Patronal - PREVI MANGARATIBA Ref. SETEMBRO e OUTUBRO/2023	6.571,12
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2023)	5.924,00
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.033.536,08
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	646.028,14
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.998.282,27
FIDC PREMIUM SR	254.061,52
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	0,62
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	30.976,31
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-1.591,76
SALDO EM BANCO (31/10/2023)	4.927.766,65
TOTAL GERAL	9.108.425,68


Anderson da Silva Moreira
 Presidente
 PREVI Mangaratiba


Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA


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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/10/2023 à 31/10/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
31/10/2023						
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)		9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:			138.996,16	1.373,60	0,00	140.369,76
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		138.996,16	1.373,60	0,00	140.369,76
TOTAL DA CONTA:			84.037,77	0,00	830,39	83.207,38
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		84.037,77	0,00	830,39	83.207,38
TOTAL DA CONTA:			255.128,60	0,00	1.067,08	254.061,52
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		255.128,60	0,00	1.067,08	254.061,52
TOTAL DA CONTA:			336.758,82	0,00	1.091,04	335.667,78
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTAL				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		336.758,82	0,00	1.091,04	335.667,78
TOTAL DA CONTA:			86.051,08	732,14	0,00	86.783,22
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		86.051,08	732,14	0,00	86.783,22
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		206.717,39	0,00	0,00	206.717,39
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		305.134,70	168.212,50	0,00	473.347,20
TOTAL DA CONTA:			-513.443,85	0,00	168.212,50	-681.656,35
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		-1.591,76	168.212,50	168.212,50	-1.591,76
TOTAL DA CONTA:			557.671,14	2.409.917,90	2.312.349,84	655.239,20
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		557.671,14	2.409.917,90	2.312.349,84	655.239,20
TOTAL DA CONTA:			382.164,51	0,00	0,00	382.164,51

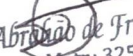
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/10/2023 à 31/10/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/AFLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)					
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-305.329,27	100.000,00	117.554,65	-322.883,92
TOTAL DA CONTA:			-26.216,25	16.993,42	19.081,45	-28.304,28
			50.618,99	116.993,42	136.636,10	30.976,31
50590 237 0088	000000000401 -4	BRANDESCO S/A				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		-2.446.145,01	79.786,98	38.044,84	-2.404.402,87
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.650.455,11	5.942.934,09	6.062.051,49	1.531.337,71
TOTAL DA CONTA:			796.340,81	497.909,01	421.184,04	873.065,78
			650,91	6.520.630,08	6.521.280,37	0,62
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRANDESCO FI RF IRF-MI TP				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		3.751.673,79	34.369,28	443.000,00	3.343.043,07
TOTAL DA CONTA:			3.751.673,79	34.369,28	443.000,00	3.343.043,07
TOTAL DO MÊS:			5.260.005,05	9.252.228,92	9.584.467,32	4.927.766,65

(*) 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 Abreu de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2023 à 31/10/2023

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	68.923.002,81	9.258.041,13	9.585.469,86	68.595.574,08
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.686.129,89	9.258.041,13	9.585.379,17	5.358.791,85
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.683.074,08	9.255.217,43	9.584.467,32	5.353.624,19
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.322.212,23	8.740.315,00	8.975.989,33	5.086.537,90
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.322.212,23	8.740.315,00	8.975.989,33	5.086.537,90
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	51.680,96	100.000,00	117.554,65	34.126,31
1.1.1.1.1.06.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.680,96	100.000,00	117.554,65	34.126,31
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	(362.855,12)	6.190.933,57	6.100.096,33	(272.017,88)
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.633.386,39	2.449.381,43	2.758.338,35	5.324.429,47
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.633.386,39	2.449.381,43	2.758.338,35	5.324.429,47
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	360.861,85	514.902,43	608.477,99	267.286,29
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	360.861,85	514.902,43	608.477,99	267.286,29
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	360.861,85	514.902,43	608.477,99	267.286,29
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(144,19)	1.823,70	911,85	767,66
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(144,19)	1.823,70	911,85	767,66
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(144,19)	1.823,70	911,85	767,66
1.1.5.0.0.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(144,19)	1.823,70	911,85	767,66
1.1.5.6.0.00.00	ESTOQUES				
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO	3.200,00	1.000,00	0,00	4.200,00
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	1.000,00	0,00	4.200,00
1.2.0.0.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	1.000,00	0,00	4.200,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.200,00	1.000,00	0,00	4.200,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.236.872,92	0,00	90,69	63.236.782,23
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	36.579,80	0,00	90,69	36.489,11
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
1.2.3.1.1.03.03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(15.422,76)	0,00	90,69	(15.513,45)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(15.422,76)	0,00	90,69	(15.513,45)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(6.553,48)	0,00	90,69	(6.634,78)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.420,07)	0,00	9,39	(7.429,46)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO 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	66.945.567,80	4.175.846,82	3.658.125,02	66.427.846,00
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	485.691,54	4.175.846,82	3.658.125,02	(32.030,26)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	3.124.085,90	3.124.085,90	0,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2023 à 31/10/2023

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	3.116.641,33	3.116.641,33	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.116.641,33	3.116.641,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.116.641,33	3.116.641,33	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.116.641,33	3.116.641,33	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	5.904,34	20.048,54	20.048,54	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	20.048,54	20.048,54	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	20.048,54	20.048,54	5.904,34
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.048,54	20.048,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.99	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	18.777,74	18.777,74	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.270,80	1.270,80	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 RESTITUIVEIS	479.787,20	1.031.712,38	513.990,58	(37.934,60)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	479.787,20	1.031.712,38	513.990,58	(37.934,60)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	476.000,75	1.027.925,93	510.204,13	(41.721,05)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	476.000,75	1.027.925,93	510.204,13	(41.721,05)
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	238.961,56	482.672,97	243.108,48	(602,93)
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	237.039,19	539.328,96	261.171,65	(41.118,12)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	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 RPPS	(279.268,18)	0,00	0,00	(279.268,18)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(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 - 01/10/2023 à 31/10/2023

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	26.873.021,84	3.143.225,13	0,00	30.016.246,97
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	766.999,98	85.874,75	0,00	852.874,73
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	701.855,80	78.430,18	0,00	780.285,98
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	701.855,80	78.430,18	0,00	780.285,98
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	701.855,80	78.430,18	0,00	780.285,98
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	701.855,80	78.430,18	0,00	780.285,98
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	56.833,13	7.444,57	0,00	64.277,70
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.833,13	7.444,57	0,00	64.277,70
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	56.833,13	7.444,57	0,00	64.277,70
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	56.833,13	7.444,57	0,00	64.277,70
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	56.833,13	7.444,57	0,00	64.277,70
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	25.905.148,51	3.038.211,15	0,00	28.943.359,66
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	21.698.302,27	2.551.324,25	0,00	24.249.626,52
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.698.302,27	2.551.324,25	0,00	24.249.626,52
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.698.302,27	2.551.324,25	0,00	24.249.626,52
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.698.302,27	2.551.324,25	0,00	24.249.626,52
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	4.206.846,24	486.886,90	0,00	4.693.733,14
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	4.206.846,24	486.886,90	0,00	4.693.733,14
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.206.846,24	486.886,90	0,00	4.693.733,14
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.206.846,24	486.886,90	0,00	4.693.733,14
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	173.015,76	19.139,23	0,00	192.154,99
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	172.199,63	19.048,54	0,00	191.248,17
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	68.372,78	6.477,64	0,00	74.850,42
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.372,78	6.477,64	0,00	74.850,42
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.372,78	6.477,64	0,00	74.850,42
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.766,85	12.570,90	0,00	116.337,75
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	103.766,85	12.570,90	0,00	116.337,75
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	11.083,20	1.270,80	0,00	12.354,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2023 à 31/10/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS				
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105,65	24,30		
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	92.578,00	11.275,80	0,00	129,95
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	816,13	90,69	0,00	103.853,80
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	816,13	90,69	0,00	906,82
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	816,13	90,69	0,00	906,82
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	816,13	90,69	0,00	906,82
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	816,13	90,69	0,00	906,82
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.857,59	0,00	0,00	906,82
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	28.850.456,85	0,00	3.333.518,20	27.857,59
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.828.631,88	0,00	3.191.710,47	32.183.975,05
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	27.828.631,88	0,00	3.191.710,47	31.020.342,35
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACÃO	27.828.631,88	0,00	3.191.710,47	31.020.342,35
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.585.996,87	0,00	1.203.190,05	11.789.186,92
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	10.585.996,87	0,00	1.203.190,05	11.789.186,92
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	10.585.996,87	0,00	1.203.190,05	11.789.186,92
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	17.242.635,01	0,00	1.988.520,42	19.231.155,43
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	17.242.635,01	0,00	1.988.520,42	19.231.155,43
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.242.635,01	0,00	1.988.520,42	19.231.155,43
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	415.864,45	0,00	40.851,92	456.716,37
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	415.864,45	0,00	40.851,92	456.716,37
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	415.864,45	0,00	40.851,92	456.716,37
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	415.864,45	0,00	40.851,92	456.716,37
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	415.441,05	0,00	79.786,98	495.228,03
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	415.441,05	0,00	79.786,98	495.228,03
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	415.441,05	0,00	79.786,98	495.228,03
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	415.441,05	0,00	79.786,98	495.228,03
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	190.519,47	0,00	21.168,83	211.688,30
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	190.519,47	0,00	21.168,83	211.688,30
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	190.519,47	0,00	21.168,83	211.688,30
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	190.519,47	0,00	21.168,83	211.688,30
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.519,47	0,00	21.168,83	211.688,30
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 - 01/10/2023 à 31/10/2023

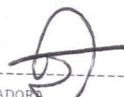
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	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	19.088.972,68	19.088.972,68	160.407.967,38
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	3.201.419,07	3.201.419,07	76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	76.601.046,93	3.201.419,07	3.201.419,07	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	17.221.203,93	3.201.419,07	0,00	14.019.784,86
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.379.843,00	0,00	3.201.419,07	62.581.262,07
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	83.801.016,11	15.887.553,61	15.887.553,61	83.801.016,11
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	41.598.799,62	3.253.731,22	3.253.731,22	41.598.799,62
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	13.163.783,82	3.253.731,22	0,00	9.910.052,60
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.435.015,80	0,00	3.253.731,22	31.688.747,02
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	12.633.822,39	12.633.822,39	42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	42.202.216,49	12.633.822,39	12.633.822,39	42.202.216,49
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	15.282.516,16	3.201.419,07	0,00	12.081.097,09
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.919.700,33	9.432.403,32	12.633.822,39	30.121.119,40
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	44.294,62	3.144.134,44	3.201.419,07	101.579,25
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.144.134,44	3.144.134,44	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.144.134,44	3.144.134,44	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.875.405,71	0,00	3.144.134,44	30.019.540,15
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	32.265.814,38	3.333.518,20	0,00	35.599.332,58
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	32.259.460,04	3.333.518,20	0,00	35.592.978,24
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.259.460,04	3.333.518,20	0,00	35.592.978,24
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.259.460,04	3.333.518,20	0,00	35.592.978,24
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	32.327.560,61	3.333.518,20	0,00	35.661.078,81
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	32.265.814,38	20.129.255,18	23.462.773,38	35.599.332,58
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	32.259.460,04	20.129.255,18	23.462.773,38	35.592.978,24
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.259.460,04	20.129.255,18	23.462.773,38	35.592.978,24
		32.259.460,04	20.129.255,18	23.462.773,38	35.592.978,24

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2023 à 31/10/2023

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	4.729.874,70	9.663.315,78	9.792.426,40	4.858.985,32
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.729.874,70	9.663.315,78	9.792.426,40	4.858.985,32
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	44.294,62	6.288.268,88	6.345.553,51	101.579,25
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	44.294,62	3.144.134,44	3.201.419,07	101.579,25
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	0,00	3.144.134,44	3.144.134,44	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	485.835,73	4.177.670,52	3.659.036,87	(32.797,92)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.904,34	3.144.134,44	3.144.134,44	5.904,34
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	479.931,39	1.033.536,08	514.902,43	(38.702,26)
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.999.454,99	0,00	3.665.756,60	30.665.211,59
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.215.482,55	0,00	2.603.936,96	24.819.419,51
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.753.575,75	0,00	1.058.831,13	5.812.406,88
		30.396,69	0,00	2.988,51	33.385,20



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



CONTADOR
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 - 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	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	1.398.426,00	13.984.259,28	1.265.210,80	12.457.591,59	-4.323.518,00
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.426,00	13.984.259,28	1.203.190,05	11.789.186,92	-4.991.922,67
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.426,00	13.984.259,28	1.203.190,05	11.789.186,92	-4.991.922,67
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.426,00	13.984.259,28	1.203.190,05	11.789.186,92	-4.991.922,67
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.426,00	13.984.259,28	1.203.190,05	11.789.186,92	-4.991.922,67
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.426,00	13.984.259,28	1.203.190,05	11.789.186,92	-4.991.922,67
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,03	13.717.100,03	1.203.190,05	11.789.186,92	-4.671.331,65
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,03	13.717.100,03	1.203.190,05	11.789.186,92	-4.671.331,65
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,40	261.823,73	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	314.188,41	314.188,41	26.182,40	261.823,73	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	6.402,61	6.402,61	533,57	5.335,52	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	6.402,61	6.402,61	533,57	5.335,52	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
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.851,92	456.716,37	456.716,37
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	40.851,92	456.716,37	456.716,37
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	40.851,92	456.716,37	456.716,37
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.851,92	456.716,37	456.716,37
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	211.688,30	211.688,30
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	211.688,30	211.688,30
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	211.688,30	211.688,30
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	211.688,30	211.688,30
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	211.688,30	211.688,30
	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.426,00	13.984.259,28	1.265.210,80	12.457.591,59	-4.323.518,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,98	20.681.408,45	1.988.520,42	19.231.155,43	-5.586.534,60
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,98	20.681.408,45	1.988.520,42	19.231.155,43	-5.586.534,60
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,98	20.681.408,45	1.988.520,42	19.231.155,43	-5.586.534,60
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,98	20.681.408,45	1.988.520,42	19.231.155,43	-5.586.534,60
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,78	14.584.367,17	1.988.520,42	19.231.155,43	-5.586.534,60
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,78	14.584.367,17	1.988.520,42	19.231.155,43	-5.586.534,60
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,91	13.717.098,83	1.610.312,23	15.932.833,24	-527.685,33
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,87	867.268,34	378.208,19	3.298.322,19	2.257.600,22
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,20	6.097.041,28	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	609.704,20	6.097.041,28	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	442.970,68	4.429.706,35	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	166.733,52	1.667.334,93	0,00	0,00	-2.000.801,90
	TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,98	20.681.408,45	1.988.520,42	19.231.155,43	-5.586.534,60
	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA	41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,98	34.665.667,73	3.253.731,22	31.688.747,02	-9.910.052,60
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	79.786,98	495.228,03	495.228,03
	TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	79.786,98	495.228,03	495.228,03
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.786,45	33.216,05	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					181.373,91	1.810.345,49	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.924,00	57.977,67	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					76.641,70	776.378,01	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 CONTABILIDADE 2023
 BALANCETE DE RECEITA - 10/2023

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							
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA							
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					2.079,71	19.606,62	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					84.255,44	762.469,08	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					158.853,04	1.477.993,32	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					1.076,33	12.671,49	
	TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					911,85	8.826,72	
						0,00	490,07	
TOTAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,98	34.665.667,73	514.902,43	4.959.974,52	
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						3.848.420,63	37.143.949,57	-9.414.824,57
TOTAL GERAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,98	34.665.667,73	5.260.005,05	3.409.003,19	
						9.108.425,68	40.552.952,76	


 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 - 10/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	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 ADM										
2.007	ENCARGOS COM LOCAÇÃO IMOVEIS										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00001		300.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	234.000,00
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	2.526.395,13	24.003.193,57	2.526.395,13	24.003.193,57	0,00	5.027.229,70
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS 00003		330.000,00	0,00	0,00	24.929,12	246.432,95	24.929,12	246.432,95	0,00	83.567,05
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS 00004		6.695.252,27	0,00	0,00	471.922,53	4.546.600,54	471.922,53	4.546.600,54	0,00	2.148.651,73
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS 00005		200.416,87	0,00	0,00	14.964,37	147.132,60	14.964,37	147.132,60	0,00	53.284,27
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00006		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00007		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB 00008		50.577,17	0,00	0,00	0,00	8.311,05	0,00	8.311,05	0,00	42.266,12
0015	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADM										
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	78.430,18	780.285,98	78.430,18	780.285,98	0,00	19.714,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00015		100.000,00	0,00	0,00	0,00	64.277,70	7.444,57	64.277,70	0,00	35.722,30
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB 00016		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 00017		91.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.200,00	1.000,00	4.200,00	0,00	86.800,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00018		349.546,91	0,00	0,00	0,00	21.249,60	1.270,80	12.354,00	8.895,60	328.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00019		25.000,00	100.000,00	0,00	6.477,64	74.850,42	6.477,64	74.850,42	0,00	50.149,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00020		298.000,00	0,00	0,00	11.300,10	117.627,95	11.300,10	103.227,95	14.400,00	180.372,05
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 00021		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00022		190.000,00	0,00	0,00	0,00	27.857,59	0,00	27.857,59	0,00	162.142,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 00023		314.000,00	0,00	0,00	0,00	12.283,65	0,00	0,00	12.283,65	301.716,35
2.073	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEI										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00024		182.000,00	0,00	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80	0,00	181.724,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997	RESERVA DO RPPS										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES 00025		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.201.419,07	30.121.119,40	3.144.134,44	30.019.540,15	101.579,25	12.081.097,09

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 10/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	DESPESAS NO MES	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	3.201.419,07	30.121.119,40	3.144.134,44	30.019.540,15	101.579,25	12.081.097,09
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.201.419,07	30.121.119,40	3.144.134,44	30.019.540,15	101.579,25	12.081.097,09
8.8.06.01.00	I.N.S.S.									
8.8.06.02.00	I.R.R.F.									
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS						3.786,45	32.453,48		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED						371.627,17	2.090.573,74		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ						5.924,00	57.977,67		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO						154.767,14	856.192,27		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA						0,00	0,00		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO						4.159,42	21.388,71		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS						168.212,50	830.226,08		
8.8.06.10.00	SISPMUN						314.460,47	1.619.505,11		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUN)						6.571,12	41.617,49		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS						2.204,11	12.731,83		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						0,00	0,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA						0,00	0,00		
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.						0,00	0,00		
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 29						0,00	0,00		
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00043						1.823,70	9.594,38		
8.8.06.17.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20						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						0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							0,00	0,00		
TOTAL		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.201.419,07	30.121.119,40	1.033.536,08	5.572.260,76		
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							4.177.670,52	35.591.800,91	101.579,25	12.081.097,09
TOTAL GERAL		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.201.419,07	30.121.119,40	4.927.766,65	4.927.766,65	101.579,25	12.081.097,09

Anderson da Silva Moreira

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

Daniele Abranches de Freitas

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

Deilton Lopes de Oliveira

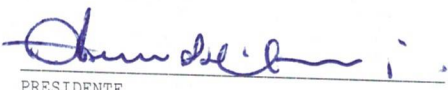
DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764


INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
26/10/2023	00002	EO	00210000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.413.729,71 REF /
26/10/2023	00002	EO	00211000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82 REF /
26/10/2023	00002	EO	00212000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	112.605,60 REF /
26/10/2023	00003	EO	00213000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.929,12 REF /
26/10/2023	00004	EO	00214000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	471.922,53 REF /
26/10/2023	00005	EO	00215000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.964,37 REF /
18/10/2023	00014	EO	00204000	DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	8.646,70 REF /
26/10/2023	00014	EO	00208000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	27.000,00 REF /
26/10/2023	00014	EO	00209000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	33.468,48 REF /
26/10/2023	00014	EO	00216000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
10/10/2023	00015	EO	00201000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	7.444,57 REF /
23/10/2023	00017	EO	00205000	FERNANDO SANTORO GOMES	1.000,00 REF /
18/10/2023	00018	SE	00024005	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	1.270,80 REF /
26/10/2023	00019	EO	00206000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	3.487,96 REF /
26/10/2023	00019	EO	00207000	LEONARDO VIEIRA MOTA	498,28 REF /
31/10/2023	00019	EO	00217000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.993,12 REF /
31/10/2023	00019	EO	00218000	LEONARDO VIEIRA MOTA	498,28 REF /
10/10/2023	00020	EO	00202000	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /
19/10/2023	00020	EO	00203000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
31/10/2023	00020	EO	00220000	BANCO BRADESCO S/A	24,30 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					3.144.134,44
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					3.144.134,44
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
10/10/2023	00026	OP	00191000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.786,45 REF /
04/10/2023	00027	OP	00184000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	192,20 REF /
04/10/2023	00027	OP	00185000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	183.021,26 REF /
04/10/2023	00027	OP	00189000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.039,80 REF /
30/10/2023	00027	OP	00200000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	8.362,67 REF /
30/10/2023	00027	OP	00201000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	172.819,04 REF /
30/10/2023	00027	OP	00202000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	192,20 REF /
26/10/2023	00028	OP	00209000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.364,07 REF /
30/10/2023	00028	OP	00208000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.559,93 REF /
04/10/2023	00029	OP	00187000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.594,08 REF /
04/10/2023	00029	OP	00188000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	74.920,78 REF /
04/10/2023	00029	OP	00190000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	610,58 REF /
30/10/2023	00029	OP	00203000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	73.512,76 REF /
30/10/2023	00029	OP	00204000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.628,02 REF /
30/10/2023	00029	OP	00207000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	500,92 REF /
04/10/2023	00031	OP	00186000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.079,71 REF /
30/10/2023	00031	OP	00205000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.079,71 REF /
03/10/2023	00032	OP	00176000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.307,22 REF /
03/10/2023	00032	OP	00177000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.649,84 REF /
30/10/2023	00032	OP	00192000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.948,22 REF /

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
30/10/2023	00032	OP	00193000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.307,22 REF _/
06/10/2023	00033	OP	00179000	BANCO BRADESCO S/A	151.822,01 REF _/
06/10/2023	00033	OP	00180000	BANCO BRADESCO S/A	2.309,19 REF _/
06/10/2023	00033	OP	00181000	BANCO BRADESCO S/A	1.476,23 REF _/
30/10/2023	00033	OP	00194000	BANCO BRADESCO S/A	155.892,00 REF _/
30/10/2023	00033	OP	00195000	BANCO BRADESCO S/A	1.484,81 REF _/
30/10/2023	00033	OP	00196000	BANCO BRADESCO S/A	1.476,23 REF _/
03/10/2023	00034	OP	00183000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.285,56 REF _/
30/10/2023	00034	OP	00198000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.285,56 REF _/
03/10/2023	00035	OP	00178000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.127,78 REF _/
30/10/2023	00035	OP	00197000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.076,33 REF _/
03/10/2023	00041	OP	00182000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	911,85 REF _/
30/10/2023	00041	OP	00206000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	911,85 REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					1.033.536,08
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:					1.033.536,08
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:					4.177.670,52


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.: 01071052761