

Resumo Balancete do Mês de Novembro de 2023



RECEITAS

Saldo do mês de outubro

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 ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76

SALDO EM BANCO (31/10/2023) 4.927.766,65

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.016,81
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2023	951.864,72
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. COMPLEMENTAR 07 A 09/2023	138,16
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. OUTUBRO/2023	39.763,76
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. OUTUBRO/2023	183.163,38
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. OUTUBRO/2023	357,20
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. NOVEMBRO/2023	3.285,56
Contribuição Servidor Inativos	21.591,46
Contribuição Servidor Pensionistas	418,03
Juros das Aplicações	52.999,05
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 67/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 56/60)	87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 34/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 24/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	324.746,55
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2023	951.864,72
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. RETROATIVO 07 A 09/2023	70,40
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. Multas e Juros 09/2023	67,76
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. OUTUBRO/2023	357,20
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. OUTUBRO/2023	183.163,38
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. OUTUBRO/2023	28.159,72
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA Ref. NOVEMBRO/2023	0,00
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.530,45

TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.204.715,49

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. NOVEMBRO/2023 39.893,49

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	3.996,45
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	180.248,22
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	1.043,33
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	5.924,00
Planos de Saúde (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	79.038,12
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	86.994,61
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	159.178,72
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas NOVEMBRO/2023)	911,85

TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 517.335,30

TOTAL GERAL 8.689.710,93

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) NOVEMBRO/2023	77.430,18	
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2023 - Executivo	2.410.320,21	
Salário Família - Ref. NOVEMBRO/2023	59,82	
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2023 – Legislativo	112.605,60	
Pensionistas (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2023	466.246,08	
Inativos (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2023	24.929,12	
Pensionistas (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2023	14.964,37	
Obrigação Patronal - Ref. OUTUBRO/2023	7.444,57	
Consultoria de Investimento	1.270,80	
Serviços de Internet Ref. NOVEMBRO/2023	275,80	
Membros dos Conselhos	12.955,28	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.128.501,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		12.196,80
INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2023)	3.786,45	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	5.924,00	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.710,45
APLICAÇÕES		
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	657.068,81	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	4.595.402,65	
FIDC PREMIUM SR	241.864,72	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRABESCO S/A	0,81	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	46.547,07	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-1.591,76	
SALDO EM BANCO (30/11/2023)		5.539.301,85
TOTAL GERAL		8.689.710,93


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


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


Deilson Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Financ
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/11/2023 à 30/11/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/AFLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
30/11/2023						
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)		140.369,76	1.283,60	0,00	141.653,36
TOTAL DA CONTA:			140.369,76	1.283,60	0,00	141.653,36
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		83.207,38	2.809,95	0,00	86.017,33
TOTAL DA CONTA:			83.207,38	2.809,95	0,00	86.017,33
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		254.061,52	0,00	12.196,80	241.864,72
TOTAL DA CONTA:			254.061,52	0,00	12.196,80	241.864,72
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		335.667,78	5.998,29	0,00	341.666,07
TOTAL DA CONTA:			335.667,78	5.998,29	0,00	341.666,07
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTAL				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		86.783,22	948,83	0,00	87.732,05
TOTAL DA CONTA:			86.783,22	948,83	0,00	87.732,05
55238 104 0088	00000000137 -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)		473.347,20	0,00	0,00	473.347,20
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-681.656,35	0,00	0,00	-681.656,35
TOTAL DA CONTA:			-1.591,76	0,00	0,00	-1.591,76
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		655.239,20	2.277.708,39	1.713.000,00	1.219.947,59
TOTAL DA CONTA:			655.239,20	2.277.708,39	1.713.000,00	1.219.947,59
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRANCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		382.164,51	0,00	0,00	382.164,51

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOUREARIA 2023
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/11/2023 à 30/11/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1800 -		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)				
1869 -		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-322.883,92	100.000,00	97.651,00	-320.534,92
TOTAL DA CONTA:			-28.304,28	17.008,21	3.786,45	-15.082,52
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A			30.976,31	117.008,21	101.437,45	46.547,07
1500 -		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
1800 -		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-2.404.402,87	39.893,49	38.044,84	-2.402.554,22
1869 -		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.531.337,71	4.839.421,39	5.341.596,94	1.029.162,16
TOTAL DA CONTA:			873.065,78	500.327,09	0,00	1.373.392,87
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-M1 TP			0,62	5.379.641,97	5.379.641,78	0,81
1800 -		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)				
TOTAL DA CONTA:			3.343.043,07	32.411,99	0,00	3.375.455,06
TOTAL DO MÊS:			3.343.043,07	32.411,99	0,00	3.375.455,06
TOTAL DO MÊS:			4.927.766,65	7.817.811,23	7.206.276,03	5.539.301,85

(*) 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

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

Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023

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	68.595.574,08	7.842.291,68	7.207.278,57	69.230.587,19
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.358.791,85	7.830.008,03	7.207.187,88	5.981.612,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.353.824,19	7.830.008,03	7.206.276,03	5.977.556,19
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.086.537,90	7.312.672,73	7.202.489,58	5.196.721,05
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.086.537,90	7.312.672,73	7.202.489,58	5.196.721,05
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34.126,31	100.000,00	97.651,00	36.475,31
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.126,31	100.000,00	97.651,00	36.475,31
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	(272.017,88)	4.879.314,88	5.379.641,78	(772.344,78)
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.324.429,47	2.333.357,85	1.725.196,80	5.932.590,52
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	5.324.429,47	2.333.357,85	1.725.196,80	5.932.590,52
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	267.286,29	517.335,30	3.786,45	780.835,14
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	267.286,29	517.335,30	3.786,45	780.835,14
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	267.286,29	517.335,30	3.786,45	780.835,14
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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.236.782,23	12.283,65	90,69	63.248.975,19
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	36.489,11	12.283,65	90,69	48.682,07
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	12.283,65	0,00	64.286,21
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.002,56	12.283,65	0,00	64.286,21
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	12.283,65	0,00	44.723,86
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.440,21	12.283,65	0,00	44.723,86
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(15.513,45)	0,00	90,69	(15.604,14)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(15.513,45)	0,00	90,69	(15.604,14)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(6.634,78)	0,00	90,69	(15.604,14)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.429,46)	0,00	81,30	(6.716,08)
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	66.427.846,00	3.138.212,28	3.657.208,93	66.946.842,65
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(32.030,26)	3.138.212,28	3.657.208,93	486.966,39
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	3.113.999,95	3.113.999,95	0,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.106.555,38	3.106.555,38	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.106.555,38	3.106.555,38	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.106.555,38	3.106.555,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.106.555,38	3.106.555,38	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.106.555,38	3.106.555,38	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
2.1.1.2.1.01.01	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	14.501,88	26.785,53	18.187,99
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	14.501,88	26.785,53	18.187,99
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.904,34	14.501,88	26.785,53	18.187,99
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	14.501,88	26.785,53	12.283,65
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	13.231,08	25.514,73	12.283,65
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	(37.934,60)	9.710,45	516.423,45	468.778,40
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(37.934,60)	9.710,45	516.423,45	468.778,40
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(41.721,05)	5.924,00	512.427,00	464.781,95
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	(41.721,05)	5.924,00	512.427,00	464.781,95
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	246.173,33	245.570,40
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(41.118,12)	0,00	260.329,67	219.211,55
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.786,45	3.786,45	3.996,45	3.996,45
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.786,45	3.786,45	3.996,45	3.996,45
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.786,45	3.786,45	3.996,45	3.996,45
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 RPPS	(2.392.197,75)	0,00	0,00	(2.392.197,75)
2.2.7.2.1.03.05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(279.268,18)	0,00	0,00	(279.268,18)
2.2.7.2.1.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(31.692.481,52)	0,00	0,00	(31.692.481,52)
2.2.7.2.1.04.01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	717.224.472,44	0,00	0,00	717.224.472,44
2.2.7.2.1.04.02	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	900.650.429,45	0,00	0,00	900.650.429,45
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(44.021.049,01)	0,00	0,00	(44.021.049,01)
2.2.7.2.1.04.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(68.390.094,31)	0,00	0,00	(68.390.094,31)
2.3.0.0.0.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(71.014.813,69)	0,00	0,00	(71.014.813,69)
2.3.7.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023

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	30.016.246,97	3.128.592,52	0,00	33.144.839,49
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	852.874,73	84.874,75	0,00	937.749,48
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	780.285,98	77.430,18	0,00	857.716,16
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	780.285,98	77.430,18	0,00	857.716,16
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	780.285,98	77.430,18	0,00	857.716,16
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	780.285,98	77.430,18	0,00	857.716,16
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	780.285,98	77.430,18	0,00	857.716,16
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	64.277,70	7.444,57	0,00	71.722,27
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.277,70	7.444,57	0,00	71.722,27
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	64.277,70	7.444,57	0,00	71.722,27
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	64.277,70	7.444,57	0,00	71.722,27
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	28.943.359,66	3.029.125,20	0,00	31.972.484,86
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.249.626,52	2.547.914,75	0,00	26.797.541,27
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	24.249.626,52	2.547.914,75	0,00	26.797.541,27
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.249.626,52	2.547.914,75	0,00	26.797.541,27
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	24.249.626,52	2.547.914,75	0,00	26.797.541,27
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.249.626,52	2.547.914,75	0,00	26.797.541,27
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	4.693.733,14	481.210,45	0,00	5.174.943,59
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	4.693.733,14	481.210,45	0,00	5.174.943,59
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.693.733,14	481.210,45	0,00	5.174.943,59
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.693.733,14	481.210,45	0,00	5.174.943,59
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	192.154,99	14.592,57	0,00	206.747,56
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	191.248,17	14.501,88	0,00	205.750,05
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	74.850,42	12.955,28	0,00	87.805,70
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	74.850,42	12.955,28	0,00	87.805,70
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.850,42	12.955,28	0,00	87.805,70
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.337,75	1.546,60	0,00	117.884,35
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	116.337,75	1.546,60	0,00	117.884,35
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.354,00	1.270,80	0,00	13.624,80

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	129,95	0,00	0,00	129,95
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.853,80	275,80	0,00	104.129,60
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	906,82	90,69	0,00	997,51
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	906,82	90,69	0,00	997,51
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	906,82	90,69	0,00	997,51
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	906,82	90,69	0,00	997,51
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	906,82	90,69	0,00	997,51
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.857,59	0,00	0,00	27.857,59
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	32.183.975,05	0,00	3.244.608,98	35.428.584,03
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.020.342,35	0,00	3.130.547,61	34.150.889,96
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.020.342,35	0,00	3.130.547,61	34.150.889,96
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	11.789.186,92	0,00	1.201.599,08	12.990.786,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	11.789.186,92	0,00	1.201.599,08	12.990.786,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.789.186,92	0,00	1.201.599,08	12.990.786,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	19.231.155,43	0,00	1.928.948,53	21.160.103,96
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	19.231.155,43	0,00	1.928.948,53	21.160.103,96
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	19.231.155,43	0,00	1.928.948,53	21.160.103,96
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	456.716,37	0,00	52.999,05	509.715,42
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	456.716,37	0,00	52.999,05	509.715,42
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	456.716,37	0,00	52.999,05	509.715,42
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	456.716,37	0,00	52.999,05	509.715,42
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	456.716,37	0,00	52.999,05	509.715,42
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	495.228,03	0,00	39.893,49	535.121,52
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	495.228,03	0,00	39.893,49	535.121,52
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	495.228,03	0,00	39.893,49	535.121,52
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	495.228,03	0,00	39.893,49	535.121,52
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	495.228,03	0,00	39.893,49	535.121,52
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.688,30	0,00	21.168,83	232.857,13
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.688,30	0,00	21.168,83	232.857,13
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	211.688,30	0,00	21.168,83	232.857,13
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	211.688,30	0,00	21.168,83	232.857,13
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	11.680.000,00	11.680.000,00	160.407.967,38
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	76.601.046,93	2.920.000,00	2.920.000,00	76.601.046,93
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	76.601.046,93	2.920.000,00	2.920.000,00	76.601.046,93
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	42.202.216,49	2.920.000,00	2.920.000,00	42.202.216,49
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	83.801.016,11	8.760.000,00	8.760.000,00	83.801.016,11
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	8.760.000,00	8.760.000,00	42.202.216,49
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.202.216,49	8.760.000,00	8.760.000,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	100.000,00	2.920.000,00	0,00	3.020.000,00


INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	2.920.000,00	0,00	3.020.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(100.000,00)	0,00	2.920.000,00	(3.020.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(100.000,00)	0,00	2.920.000,00	(3.020.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	160.407.967,38	24.724.754,48	24.724.754,48	160.407.967,38
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	6.054.983,10	6.054.983,10	76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	76.601.046,93	6.054.983,10	6.054.983,10	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	14.019.784,86	6.054.983,10	2.920.000,00	10.884.801,76
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	62.581.262,07	0,00	3.134.983,10	65.716.245,17
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	83.801.016,11	18.669.771,38	18.669.771,38	83.801.016,11
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	41.598.799,62	3.204.715,49	3.204.715,49	41.598.799,62
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.910.052,60	3.204.715,49	0,00	6.705.337,11
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.688.747,02	0,00	3.204.715,49	34.893.462,51
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	15.465.055,89	15.465.055,89	42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	42.202.216,49	15.465.055,89	15.465.055,89	42.202.216,49
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.081.097,09	6.054.983,10	2.920.000,00	8.946.113,99
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.121.119,40	9.410.072,79	12.545.055,89	33.256.102,50
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	101.579,25	3.140.785,48	3.134.983,10	95.776,87
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.140.785,48	3.140.785,48	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.128.501,83	3.140.785,48	12.283,65
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.019.540,15	0,00	3.128.501,83	33.148.041,98
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	35.599.332,58	3.244.608,98	0,00	38.843.941,56
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	35.592.978,24	3.244.608,98	0,00	38.837.587,22
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.592.978,24	3.244.608,98	0,00	38.837.587,22
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.592.978,24	3.244.608,98	0,00	38.837.587,22
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	35.661.078,81	3.244.608,98	0,00	38.905.687,79
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.599.332,58	17.682.795,74	20.927.404,72	38.843.941,56
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	35.592.978,24	17.682.795,74	20.927.404,72	38.837.587,22
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.592.978,24	17.682.795,74	20.927.404,72	38.837.587,22
		35.592.978,24	17.682.795,74	20.927.404,72	38.837.587,22

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.858.985,32	8.263.012,50	8.360.441,58	4.956.414,40
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.858.985,32	8.263.012,50	8.360.441,58	4.956.414,40
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	101.579,25	6.281.570,96	6.275.768,58	95.776,87
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	101.579,25	3.140.785,48	3.134.983,10	95.776,87
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	3.140.785,48	3.140.785,48	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	(32.797,92)	3.138.212,28	3.658.120,78	487.110,58
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	3.128.501,83	3.140.785,48	18.187,99
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(38.702,26)	9.710,45	517.335,30	468.922,59
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.665.211,59	0,00	2.633.073,78	33.298.285,37
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.819.419,51	0,00	2.585.871,48	27.405.290,99
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.812.406,88	0,00	35.005,50	5.847.412,38
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.385,20	0,00	12.196,80	45.582,00


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


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



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


INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 11/2023


CONTA	DESCRICAO	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							
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	15.382.685,20	1.275.766,96	13.733.358,55	-3.047.751,04
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	15.382.685,20	1.201.599,08	12.990.786,00	-3.790.323,59
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	15.382.685,20	1.201.599,08	12.990.786,00	-3.790.323,59
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	15.382.685,20	1.201.599,08	12.990.786,00	-3.790.323,59
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	15.088.810,03	1.201.599,08	12.990.786,00	-3.469.732,57
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	15.088.810,03	1.201.599,08	12.990.786,00	-3.469.732,57
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,37	288.006,10	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	288.006,10	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	6.402,61	6.402,61	533,55	5.869,07	0,00	0,00	-6.402,61
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	6.402,61	6.402,61	533,55	5.869,07	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	52.999,05	509.715,42	509.715,42
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.999,05	509.715,42	509.715,42
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.999,05	509.715,42	509.715,42
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	52.999,05	509.715,42	509.715,42
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	52.999,05	509.715,42	509.715,42
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	232.857,13	232.857,13
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	232.857,13	232.857,13
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	232.857,13	232.857,13
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	232.857,13	232.857,13
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	232.857,13	232.857,13
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	232.857,13	232.857,13
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	15.382.685,20	1.275.766,96	13.733.358,55	-3.047.751,04
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES							
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	22.749.549,28	1.928.948,53	21.160.103,96	-3.657.586,07
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	22.749.549,28	1.928.948,53	21.160.103,96	-3.657.586,07
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	22.749.549,28	1.928.948,53	21.160.103,96	-3.657.586,07
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	16.042.803,88	1.928.948,53	21.160.103,96	3.658.863,42
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	16.042.803,88	1.928.948,53	21.160.103,96	3.658.863,42
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,88	15.088.808,71	1.604.134,22	17.536.967,46	1.076.448,89
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,83	953.995,17	324.814,31	3.623.136,50	2.582.414,53
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	6.706.745,40	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	6.706.745,40	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	4.872.676,98	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	1.834.068,42	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	22.749.549,28	1.928.948,53	21.160.103,96	-3.657.586,07
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	38.132.234,48	3.204.715,49	34.893.462,51	-6.705.337,11
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.893,49	535.121,52	535.121,52
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	39.893,49	535.121,52	535.121,52
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.996,45	37.212,50	37.212,50
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					180.248,22	1.990.593,71	1.990.593,71
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.924,00	63.901,67	63.901,67
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					76.958,41	853.336,42	853.336,42

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.079,71	21.686,33	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					86.994,61	849.463,69	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					159.178,72	1.637.172,04	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.043,33	13.714,82	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					911,85	9.738,57	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					0,00	490,07	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						517.335,30	5.477.309,82	
TOTAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	38.132.234,48	3.761.944,28	40.905.893,85	-6.170.215,59
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						4.927.766,65	3.409.003,19	
TOTAL GERAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	38.132.234,48	8.689.710,93	44.314.897,04	


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


CONTADORA
DANIELE ABRANCHÃO 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 - 11/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO		
						NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO		
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
2.007	ENCARGOS COM LOCAÇÃO IMOVEIS										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00001	00001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	234.000,00		
09	PREVIDÊNCIA 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	2.620.000,00	0,00	2.522.985,63	26.526.179,20	0,00	5.124.244,07		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.929,12	271.362,07	0,00	58.637,93		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	700.000,00	466.246,08	5.012.846,62	0,00	982.405,65		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.964,37	162.096,97	0,00	38.319,90		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00006	73.000,00	0,00	0,00	0,00	14.964,37	162.096,97	0,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00007	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00008	50.577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						8.311,05	0,00	42.266,12		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00009	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	8.311,05	0,00		
2.017	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	19.940,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00013	00013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
2.037	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00014	800.000,00	300.000,00	0,00	77.430,18	857.716,16	0,00	19.520,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	15.196,64	79.474,34	7.444,57	242.283,84		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,07	20.525,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00017	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	86.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00019	00019	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	21.249,60	4.200,00	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00020	00020	298.000,00	0,00	0,00	12.955,28	87.805,70	1.270,80	328.297,31		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	0,00	275,80	117.903,75	13.624,80	37.194,30		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	190.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	103.503,75	180.096,25		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00023	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.073	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEI										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00024	00024	182.000,00	0,00	0,00	0,00	12.283,65	0,00	162.142,41		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997	RESERVA DO RPPS										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
9.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES 00025	00025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,80	181.724,20		
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			42.202.216,49	3.020.000,00	3.020.000,00	3.134.983,10	33.256.102,50	3.128.501,83	33.148.041,98	108.060,52	8.946.113,99

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 11/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
TOTAL DO ÓRGÃO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
		42.202.216,49	3.020.000,00	3.020.000,00	3.134.983,10	33.256.102,50	3.128.501,83	33.148.041,98	108.060,52	8.946.113,99
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
		42.202.216,49	3.020.000,00	3.020.000,00	3.134.983,10	33.256.102,50	3.128.501,83	33.148.041,98	108.060,52	8.946.113,99
8.8.06.01.00	I.N.S.S.							3.786,45	36.239,93	
8.8.06.02.00	I.R.R.F.							0,00	2.090.573,74	
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS							5.924,00	63.901,67	
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED							0,00	856.192,27	
8.8.06.05.00	ASPEMARJ							0,00	0,00	
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO							0,00	21.388,71	
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA							0,00	830.226,08	
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO							0,00	1.619.505,11	
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS							0,00	41.617,49	
8.8.06.10.00	SISPMUN							0,00	12.731,83	
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)							0,00	0,00	
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS							0,00	0,00	
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 20							0,00	9.594,38	
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							0,00	0,00	
8.8.06.17.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20							0,00	0,00	
8.8.06.17.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							0,00	0,00	
8.8.06.17.05	EMPRESTIMO CEF V							0,00	0,00	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
							9.710,45	5.581.971,21		
TOTAL										
		42.202.216,49	3.020.000,00	3.020.000,00	3.134.983,10	33.256.102,50	3.138.212,28	38.730.013,19	108.060,52	8.946.113,99
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO										
							5.539.301,85	5.539.301,85		
TOTAL GERAL										
		42.202.216,49	3.020.000,00	3.020.000,00	3.134.983,10	33.256.102,50	8.677.514,13	44.269.315,04	108.060,52	8.946.113,99

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

CONTADORA
DANIELE ARAUJO 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 - 01/11/2023 a 30/11/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
28/11/2023	00002	EO	00223000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.410.320,21 REF /
28/11/2023	00002	EO	00224000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82 REF /
28/11/2023	00002	EO	00225000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	112.605,60 REF /
28/11/2023	00003	EO	00226000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.929,12 REF /
28/11/2023	00004	EO	00227000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	466.246,08 REF /
28/11/2023	00005	EO	00228000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.964,37 REF /
14/11/2023	00014	EO	00222000	DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	8.646,70 REF /
28/11/2023	00014	EO	00229000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	28.500,00 REF /
28/11/2023	00014	EO	00230000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	30.968,48 REF /
28/11/2023	00014	EO	00231000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
28/11/2023	00015	EO	00233000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	7.444,57 REF /
16/11/2023	00018	SE	00024006	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	1.270,80 REF /
28/11/2023	00019	EO	00234000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.993,12 REF /
28/11/2023	00019	EO	00235000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	4.982,80 REF /
28/11/2023	00019	EO	00236000	LEONARDO VIEIRA MOTA	498,28 REF /
28/11/2023	00019	EO	00237000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	4.982,80 REF /
28/11/2023	00019	EO	00238000	LEONARDO VIEIRA MOTA	498,28 REF /
13/11/2023	00020	EO	00221000	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					3.128.501,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					3.128.501,83
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
28/11/2023	00026	OP	00228000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.786,45 REF /
28/11/2023	00028	OP	00225000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.559,93 REF /
28/11/2023	00028	OP	00226000	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:					3.138.212,28

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

CONTADOR
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109165

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