

Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2023



RECEITAS

Saldo do mês de novembro

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 ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76

SALDO EM BANCO (30/11/2023) 5.539.301,85

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	712,37
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. NOVEMBRO/2023 e Parte de 13º/2023	1.652.352,85
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. RETROATIVO 07 A 09/2023	70,40
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. NOVEMBRO/2023	39.711,90
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. NOVEMBRO e 13º/2023	366.067,88
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVEMBRO e 13º/2023	714,40
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. NOVEMBRO/2023	3.285,56
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. DEZEMBRO e 13º/2023	6.130,83
Contribuição Servidor Inativos	54.121,57
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. DEZEMBRO e 13º/2023	963,74
Juros das Aplicações	37.901,67
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 68/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 57/60)	87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 35/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 25/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	339.099,33
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. NOVEMBRO/2023	831.188,86
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. RETROATIVO 07 A 09/2023	70,40
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVEMBRO e 13º/2023	714,40
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOVEMBRO/2023	0,00
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. NOVEMBRO/2023	39.711,90
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA Ref. DEZEMBRO e 13º/2023	6.130,63
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	712,37

TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.839.818,24

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. NOVEMBRO/2023 41.266,87

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13º/2023)	7.163,95
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13º/2023)	393.272,08
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2023)	1.058,50
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13º/2023)	12.575,60
Planos de Saúde (Ref. Folha de DEZEMBRO/2023)	79.155,61
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO/2023)	88.506,54
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2023)	159.783,71
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2023)	963,09

TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 742.479,08

TOTAL GERAL 10.162.866,04

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) DEZEMBRO e 13º/2023	133.627,72	
Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2023 - Executivo	5.000.361,12	
Salário Família - Ref. DEZEMBRO e 13º/2023	59,82	
Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2023 – Legislativo	230.360,52	
Pensionistas (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2023	962.120,70	
Inativos (PMM) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2023	51.320,40	
Pensionistas (PMM) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2023	31.213,34	
Obrigação Patronal - Ref. NOVEMBRO e 13º/2023	13.867,73	
Tarifas Bancárias	60,75	
Multas e Juros INSS (Obrigação Patronal)	30,62	
Móveis de Escritório	12.283,65	
Membros dos Conselhos	7.474,20	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.442.780,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.175,04
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO e 13º/2023)	7.163,95	
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO e 13º/2023)	368.319,70	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13º/2023)	12.575,60	
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	
Contribuição PREVI MANGARATIBA Ref. NOVEMBRO/2023	3.285,56	
Contribuição PREVI MANGARATIBA Ref. DEZEMBRO e 13º/2023	6.130,83	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido na Folha NOVEMBRO/2023)	911,85	
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2023)	2.101,83	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		725.700,77
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	667.495,96	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	778.330,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.200.167,29	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	19.601,41	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86.914,78	
SALDO EM BANCO (29/12/2023)		2.993.209,66
TOTAL GERAL		10.162.866,04


 Anderson da Silva Moreira
 Presidente
 PREVI Mangaratiba


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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/12/2023 à 31/12/2023

CONTA BCO AGÉ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
31/12/2023						
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:			141.653,36	1.277,97	0,00	142.931,33
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		141.653,36	1.277,97	0,00	142.931,33
TOTAL DA CONTA:			86.017,33	3.381,81	0,00	89.399,14
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		86.017,33	3.381,81	0,00	89.399,14
TOTAL DA CONTA:			241.864,72	0,00	1.175,04	240.689,68
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		241.864,72	0,00	1.175,04	240.689,68
TOTAL DA CONTA:			341.666,07	4.935,45	0,00	346.601,52
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		341.666,07	4.935,45	0,00	346.601,52
TOTAL DA CONTA:			87.732,05	831,92	0,00	88.563,97
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		87.732,05	831,92	0,00	88.563,97
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		206.717,39	0,00	168.650,96	38.066,43
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		473.347,20	175.501,15	600.000,00	48.848,35
TOTAL DA CONTA:			-681.656,35	768.650,96	86.994,61	0,00
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		-1.591,76	944.152,11	855.645,57	86.914,78
TOTAL DA CONTA:			1.219.947,59	2.089.014,36	3.030.840,92	278.121,03
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.219.947,59	2.089.014,36	3.030.840,92	278.121,03
TOTAL DA CONTA:			382.164,51	0,00	372.534,44	9.630,07

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE


INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/12/2023 à 31/12/2023

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	-320.534,92	506.164,51	168.828,28	16.801,31
TOTAL DA CONTA:			-15.082,52	43.399,73	35.147,18	-6.829,97
			46.547,07	549.564,24	576.509,90	19.601,41
50590 237 0088	000000000401 -4	BRANDESCO S/A				
1500 -		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
1800 -		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-2.402.554,22	2.481.258,56	78.704,34	0,00
1869 -		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.029.162,16	10.173.760,81	9.820.187,13	1.382.735,84
TOTAL DA CONTA:			1.373.392,87	715.449,28	2.271.410,70	-182.568,55
			0,81	13.370.468,65	12.170.302,17	1.200.167,29
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRANDESCO FI RF IRF-M1 TP				
1800 -		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	3.375.455,06	521.974,16	3.397.219,26	500.209,96
TOTAL DA CONTA:			3.375.455,06	521.974,16	3.397.219,26	500.209,96
TOTAL DO MÊS:			5.539.301,85	17.485.600,67	20.031.692,86	2.993.209,66

(*) 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 Abreu 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 - 01/01/2023 à 31/12/2023

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	67.039.364,58	119.225.778,01	119.583.938,41	66.681.204,18
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.801.675,53	119.213.494,36	119.582.726,28	3.432.443,61
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.801.675,53	119.198.020,47	119.567.056,96	3.432.639,04
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.801.675,53	114.140.566,63	114.424.385,74	3.517.856,42
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS				
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.511,49	1.810.677,13	1.826.911,52	1.277,10
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.511,49	1.810.677,13	1.826.911,52	1.277,10
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.620.536,77	78.434.236,33	79.664.139,79	1.390.633,31
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.163.627,27	33.895.653,17	32.933.334,43	2.125.946,01
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	1.163.627,27	33.895.653,17	32.933.334,43	2.125.946,01
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.057.453,84	5.142.671,22	(85.217,38)
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	5.057.453,84	5.142.671,22	(85.217,38)
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.057.453,84	5.142.671,22	(85.217,38)
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	11.273,89	11.469,32	(195,43)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.273,89	11.469,32	(195,43)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	11.273,89	11.469,32	(195,43)
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	11.273,89	11.469,32	(195,43)
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.237.689,05	12.283,65	1.212,13	63.248.760,57
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	37.395,93	12.283,65	1.212,13	48.467,45
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.440,21	12.283,65	0,00	44.723,86
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14.606,63)	0,00	1.212,13	(15.818,76)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14.606,63)	0,00	1.212,13	(15.818,76)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(5.821,86)	0,00	975,52	(6.797,38)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.335,56)	0,00	112,68	(7.448,24)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	84,03	(1.533,24)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	39,90	(39,90)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.039.364,58	529.102.704,53	528.744.544,13	66.681.204,18
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	579.488,32	46.461.572,28	46.373.493,77	491.409,81

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	39.324.854,64	39.324.854,64	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.239.264,64	39.239.264,64	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.239.264,64	39.239.264,64	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.239.264,64	39.239.264,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	39.239.264,64	39.239.264,64	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	39.239.264,64	39.239.264,64	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	85.590,00	85.590,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	85.590,00	85.590,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	85.590,00	85.590,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	229.739,27	229.739,27	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	229.739,27	229.739,27	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	229.739,27	229.739,27	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	229.739,27	229.739,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	216.114,47	216.114,47	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	13.624,80	13.624,80	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
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	573.583,98	6.906.978,37	6.818.899,86	485.505,47
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	573.583,98	6.870.749,73	6.782.671,22	485.505,47
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	570.560,10	6.824.321,97	6.735.270,89	481.509,02
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	570.560,10	6.824.321,97	6.735.270,89	481.509,02
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	76.477,27	76.477,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.175,79	2.904.080,31	2.943.591,84	247.687,32
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	362.384,31	3.843.764,39	3.715.201,78	233.821,70
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.023,88	46.427,76	47.400,33	3.996,45
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.023,88	46.427,76	47.400,33	3.996,45
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.023,88	46.427,76	47.400,33	3.996,45
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.228,64	36.228,64	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.228,64	36.228,64	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.857,59	27.857,59	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.045.759.960,68	154.365.618,54	57.984.798,11	949.379.140,25
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	154.365.618,54	57.984.798,11	949.379.140,25
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	154.365.618,54	57.984.798,11	949.379.140,25
2.2.7.2.1.03.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.045.759.960,68	154.365.618,54	57.984.798,11	949.379.140,25
2.2.7.2.1.03.01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	328.535.488,24	12.081.680,52	39.606.453,63	356.060.261,35
2.2.7.2.1.03.03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	362.899.435,69	0,00	39.601.726,78	402.501.162,47
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.392.197,75)	0,00	0,00	(2.392.197,75)
2.2.7.2.1.03.05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(279.268,18)	0,00	4.726,85	(274.541,33)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(31.692.481,52)	12.081.680,52	0,00	(43.774.162,04)
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	717.224.472,44	142.283.938,02	18.378.344,48	593.318.878,90
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	900.650.429,45	131.834.170,66	0,00	768.816.258,79
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(44.021.049,01)	4.547.778,78	0,00	(48.568.827,79)
2.2.7.2.1.04.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(68.390.094,31)	5.901.988,58	0,00	(74.292.082,89)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(71.014.813,69)	0,00	18.378.344,48	(52.636.469,21)
		(979.300.084,42)	328.275.513,71	424.386.252,25	(883.189.345,88)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS				
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(979.300.084,42)	328.275.513,71	424.386.252,25	(883.189.345,88)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(979.300.084,42)	328.275.513,71	424.386.252,25	(883.189.345,88)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(760.417.682,89)	78.129.187,11	190.082.947,40	(648.463.922,60)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(19.071.004,17)	58.334.549,43	189.359.313,89	111.953.760,29
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(741.197.396,85)	19.220.286,04	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(149.281,87)	574.351,64	723.633,51	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	164.153.329,03	21.011.916,20	44.398.894,16	187.540.306,99
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.011.916,20	21.011.916,20	23.386.977,96	23.386.977,96
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	143.141.412,83	0,00	21.011.916,20	164.153.329,03
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.705.459,56	153.017,52	67.427,52	1.619.869,56
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(67.427,52)	85.590,00	67.427,52	(85.590,00)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.772.887,08	67.427,52	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)	228.981.392,88	189.836.983,17	(423.884.799,83)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(189.836.983,17)	39.144.409,71	189.836.983,17	(39.144.409,71)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(194.903.406,95)	189.836.983,17	0,00	(384.740.390,12)
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	97.564.549,14	97.564.549,14	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.085.244,93	1.085.244,93	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	991.343,88	991.343,88	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	991.343,88	991.343,88	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	991.343,88	991.343,88	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	991.343,88	991.343,88	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	991.343,88	991.343,88	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	85.590,00	85.590,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	85.590,00	85.590,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	85.590,00	85.590,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	85.590,00	85.590,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	38.247.920,76	38.247.920,76	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	32.079.643,13	32.079.643,13	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.079.643,13	32.079.643,13	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.079.643,13	32.079.643,13	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	32.079.643,13	32.079.643,13	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	6.168.277,63	6.168.277,63	0,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	6.168.277,63	6.168.277,63	0,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.168.277,63	6.168.277,63	0,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	6.168.277,63	6.168.277,63	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.168.277,63	6.168.277,63	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	214.527,75	214.527,75	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	213.315,62	213.315,62	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.279,90	95.279,90	0,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.279,90	95.279,90	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	95.279,90	95.279,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.975,72	117.975,72	0,00
		0,00	117.975,72	117.975,72	0,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/12/2023


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA				
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	13.624,80	13.624,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	190,70	190,70	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	104.160,22	104.160,22	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	1.212,13	1.212,13	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212,13	1.212,13	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.212,13	1.212,13	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.212,13	1.212,13	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.212,13	1.212,13	0,00
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	58.016.855,70	58.016.855,70	0,00
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	57.984.798,11	57.984.798,11	0,00
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.984.798,11	57.984.798,11	0,00
3.9.7.2.5.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	0,00	18.840.388,40	18.840.388,40	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.144.409,71	39.144.409,71	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	32.057,59	32.057,59	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	32.057,59	32.057,59	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	32.057,59	32.057,59	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.676.787,79	193.676.787,79	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	37.931.637,70	37.931.637,70	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	37.931.637,70	37.931.637,70	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.931.637,70	37.931.637,70	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	15.121.048,13	15.121.048,13	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	15.121.048,13	15.121.048,13	0,00
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	15.121.048,13	15.121.048,13	0,00
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	22.810.589,57	22.810.589,57	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	22.810.589,57	22.810.589,57	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.810.589,57	22.810.589,57	0,00
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	549.117,20	549.117,20	0,00
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	549.117,20	549.117,20	0,00
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.117,20	549.117,20	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	549.117,20	549.117,20	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	576.388,39	576.388,39	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	576.388,39	576.388,39	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	576.388,39	576.388,39	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	576.388,39	576.388,39	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	576.388,39	576.388,39	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	154.619.644,50	154.619.644,50	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	154.619.644,50	154.619.644,50	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	154.619.644,50	154.619.644,50	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	154.619.644,50	154.619.644,50	0,00
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	34.404.734,78	146.829.136,94	104.626.920,45	76.606.951,27
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	34.398.830,44	45.672.216,49	3.470.000,00	76.601.046,93
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	34.398.830,44	45.672.216,49	3.470.000,00	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	0,00	45.672.216,49	3.470.000,00	42.202.216,49
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	101.151.016,11	101.151.016,11	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	41.598.799,62	41.598.799,62	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	41.598.799,62	41.598.799,62	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	41.598.799,62	41.598.799,62	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
		0,00	0,00	0,00	0,00


INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/12/2023

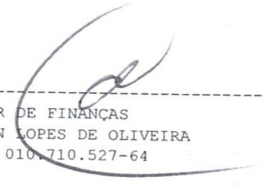
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA				
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.552.216,49	59.552.216,49	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	59.552.216,49	59.552.216,49	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	45.672.216,49	45.672.216,49	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	45.672.216,49	45.672.216,49	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	5.904,34	5.904,34	5.904,34
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	5.904,34	5.904,34	5.904,34
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.904,34	5.904,34	5.904,34	5.904,34
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.404.734,78	370.022.510,70	412.224.727,19	76.606.951,27
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	34.398.830,44	85.454.529,06	127.656.745,55	76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	34.398.830,44	85.454.529,06	127.656.745,55	76.601.046,93
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	42.202.216,49	42.202.216,49	0,00
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	1.938.687,77	43.156.567,56	45.767.961,50	4.550.081,71
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.460.142,67	95.745,01	39.686.567,56	72.050.965,22
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	284.562.077,30	284.562.077,30	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	80.335.080,59	80.335.080,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	41.600.299,73	41.600.299,73	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.734.780,86	38.734.780,86	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	204.226.996,71	204.226.996,71	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	204.226.996,71	204.226.996,71	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	45.767.961,50	45.767.961,50	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	158.459.035,21	158.459.035,21	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	39.686.567,56	39.686.567,56	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.590.822,55	39.590.822,55	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	39.590.822,55	39.590.822,55	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	39.590.822,55	39.590.822,55	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	5.904,34	5.904,34	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	5.904,34	5.904,34	5.904,34
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.904,34	5.904,34	5.904,34	5.904,34
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.415.357,53	39.311.169,25	39.726.962,78	2.999.564,00
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	3.409.003,19	39.311.169,25	39.726.962,78	2.993.209,66
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.409.003,19	39.311.169,25	39.726.962,78	2.993.209,66
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.409.003,19	39.311.169,25	39.726.962,78	2.993.209,66
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.477.103,76	39.311.169,25	39.726.962,78	3.061.310,23
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	3.415.357,53	290.719.345,28	290.303.551,75	2.999.564,00
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
		6.354,34	0,00	0,00	6.354,34

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	3.409.003,19	290.719.345,28	290.303.551,75	2.993.209,66
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.409.003,19	290.719.345,28	290.303.551,75	2.993.209,66
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.409.003,19	290.719.345,28	290.303.551,75	2.993.209,66
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.829.514,87	125.243.646,33	124.915.735,88	2.501.604,42
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.829.514,87	125.243.646,33	124.915.735,88	2.501.604,42
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	79.277.390,11	79.277.390,11	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	39.686.567,56	39.686.567,56	0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	39.590.822,55	39.590.822,55	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	579.488,32	46.472.846,17	46.384.963,09	491.605,24
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	39.590.822,55	39.590.822,55	5.904,34
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	573.583,98	6.882.023,62	6.794.140,54	485.700,90
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	39.725.462,67	39.725.462,67	0,00
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.044.376,54	33.044.376,54	0,00
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.634.329,09	6.634.329,09	0,00
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.757,04	46.757,04	0,00


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


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



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


INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 12/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				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	1.398.424,39	16.781.109,59	2.189.332,63	15.922.691,18	-858.418,41
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.424,39	16.781.109,59	2.130.262,13	15.121.048,13	-1.660.061,46
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.424,39	16.781.109,59	2.130.262,13	15.121.048,13	-1.660.061,46
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.424,39	16.781.109,59	2.130.262,13	15.121.048,13	-1.660.061,46
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.424,39	16.781.109,59	2.130.262,13	15.121.048,13	-1.660.061,46
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.708,54	16.460.518,57	2.130.262,13	15.121.048,13	-1.339.470,44
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.708,54	16.460.518,57	2.130.262,13	15.121.048,13	-1.339.470,44
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,31	314.188,41	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	26.182,31	314.188,41	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	533,54	6.402,61	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	533,54	6.402,61	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.901,67	547.617,09	547.617,09
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.901,67	547.617,09	547.617,09
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.901,67	547.617,09	547.617,09
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	37.901,67	547.617,09	547.617,09
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	37.901,67	547.617,09	547.617,09
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	254.025,96	254.025,96
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	254.025,96	254.025,96
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	254.025,96	254.025,96
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	254.025,96	254.025,96
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	254.025,96	254.025,96
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	254.025,96	254.025,96
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.424,39	16.781.109,59	2.189.332,63	15.922.691,18	-858.418,41
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,75	24.817.690,03	1.650.485,61	22.810.589,57	-2.007.100,46
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,75	24.817.690,03	1.650.485,61	22.810.589,57	-2.007.100,46
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,75	24.817.690,03	1.650.485,61	22.810.589,57	-2.007.100,46
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,75	24.817.690,03	1.650.485,61	22.810.589,57	-2.007.100,46
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,66	17.501.240,54	1.650.485,61	22.810.589,57	5.309.349,03
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,66	17.501.240,54	1.650.485,61	22.810.589,57	5.309.349,03
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,86	16.460.518,57	1.311.386,28	18.848.353,74	2.387.835,17
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,80	1.040.721,97	339.099,33	3.962.235,83	2.921.513,86
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,09	7.316.449,49	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	609.704,09	7.316.449,49	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.315.647,59	5.315.647,59	442.970,61	5.315.647,59	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	166.733,48	2.000.801,90	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,75	24.817.690,03	1.650.485,61	22.810.589,57	-2.007.100,46
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.565,14	41.598.799,62	3.839.818,24	38.733.280,75	-2.865.518,87
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.266,87	576.388,39	576.388,39
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	41.266,87	576.388,39	576.388,39
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					7.163,95	44.376,45	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					393.272,08	2.383.865,79	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					12.575,60	76.477,27	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					77.075,90	930.412,32	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 12/2023

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					2.079,71	23.766,04	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					88.506,54	937.970,23	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					159.783,71	1.796.955,75	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					1.058,50	14.773,32	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					963,09	10.701,66	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	490,07	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						742.479,08	6.219.788,90	
TOTAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.565,14	41.598.799,62	4.623.564,19	45.529.458,04	-2.289.130,48
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						5.539.301,85	3.409.003,19	
TOTAL GERAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.565,14	41.598.799,62	10.162.866,04	48.938.461,23	


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

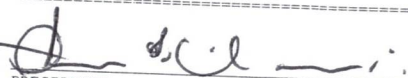
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 12/2023


CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
2.007	ENCARGOS COM LOCAÇAO IMOVEIS										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00001	300.000,00	0,00	300.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.920.000,00	0,00	5.230.781,46	31.756.960,66	5.230.781,46	31.756.960,66	0,00	193.462,61
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	51.320,40	322.682,47	51.320,40	322.682,47	0,00	7.317,53
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	150.000,00	700.000,00	962.120,70	5.974.967,32	962.120,70	5.974.967,32	0,00	170.284,95
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	31.213,34	193.310,31	31.213,34	193.310,31	0,00	7.106,56
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	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00008	50.577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00009	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.266,12
2.017	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133.627,72	991.343,88	133.627,72	991.343,88	0,00	108.656,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	6.115,66	85.590,00	13.867,73	85.590,00	0,00	14.410,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	150.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	185.922,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	100.000,00	0,00	-7.624,80	13.624,80	0,00	13.624,80	0,00	29.720,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	7.474,20	95.279,90	7.474,20	95.279,90	0,00	194.404,88
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	100.000,00	-14.308,63	103.595,12	91,37	103.595,12	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00023	314.000,00	0,00	0,00	0,00	27.857,59	0,00	27.857,59	0,00	162.142,41
2.073	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEI										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00024	182.000,00	0,00	0,00	0,00	12.283,65	12.283,65	12.283,65	0,00	301.716,35
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997	RESERVA DO RPPS										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	00025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.724,20
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN		42.202.216,49	3.470.000,00	3.470.000,00	6.334.720,05	39.590.822,55	6.442.780,57	39.590.822,55	0,00	700.000,00	2.611.393,94


[Handwritten signatures and initials]

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 12/2023

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 ÓRGAO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA		2.216,49	3.470.000,00	3.470.000,00	6.334.720,05	39.590.822,55	6.442.780,57	39.590.822,55	0,00	2.611.393,94
=====										
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.202.216,49	3.470.000,00	3.470.000,00	6.334.720,05	39.590.822,55	6.442.780,57	39.590.822,55	0,00	2.611.393,94
=====										
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026								
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027					7.163,95	43.403,88		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028					368.319,70	2.458.893,44		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029					12.575,60	76.477,27		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030					76.958,41	933.150,68		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031					0,00	0,00		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032					2.079,71	23.468,42		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033					86.994,61	917.220,69		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034					159.178,72	1.778.683,83		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035					9.416,39	51.033,88		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036					2.101,83	14.833,66		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037					0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038					0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039					0,00	0,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00040					0,00	0,00		
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.	00041					0,00	0,00		
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00042					911,85	10.506,23		
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00043					0,00	0,00		
8.8.06.17.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00044					0,00	0,00		
8.8.06.17.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00045					0,00	0,00		
8.8.06.17.05	EMPRESTIMO CEF V	00046					0,00	0,00		
=====										
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA										
=====										
TOTAL		42.202.216,49	3.470.000,00	3.470.000,00	6.334.720,05	39.590.822,55	725.700,77	6.307.671,98		
=====										
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							7.168.481,34	45.898.494,53	0,00	2.611.393,94
=====										
TOTAL GERAL		42.202.216,49	3.470.000,00	3.470.000,00	6.334.720,05	39.590.822,55	2.993.209,66	2.993.209,66		
=====										
							10.161.691,00	48.891.704,19	0,00	2.611.393,94
=====										


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


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


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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
15/12/2023	00002	EO	00245000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.457.023,45 REF /
15/12/2023	00002	EO	00246000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	115.180,26 REF /
28/12/2023	00002	EO	00253000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.543.337,67 REF /
28/12/2023	00002	EO	00254000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82 REF /
28/12/2023	00002	EO	00255000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	115.180,26 REF /
15/12/2023	00003	EO	00247000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	25.660,20 REF /
28/12/2023	00003	EO	00256000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	25.660,20 REF /
15/12/2023	00004	EO	00248000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	466.434,20 REF /
28/12/2023	00004	EO	00257000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	495.686,50 REF /
15/12/2023	00005	EO	00249000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.606,67 REF /
28/12/2023	00005	EO	00258000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.606,67 REF /
13/12/2023	00014	EO	00239000	DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	8.646,70 REF /
15/12/2023	00014	EO	00243000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	25.175,00 REF /
15/12/2023	00014	EO	00244000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25.527,42 REF /
15/12/2023	00014	EO	00250000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	4.657,50 REF /
28/12/2023	00014	EO	00251000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	28.500,00 REF /
28/12/2023	00014	EO	00252000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31.806,10 REF /
28/12/2023	00014	EO	00259000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
04/12/2023	00015	EO	00232000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	7.752,07 REF /
28/12/2023	00015	EO	00260000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.115,66 REF /
12/12/2023	00019	EO	00240000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	3.487,96 REF /
12/12/2023	00019	EO	00241000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	3.487,96 REF /
12/12/2023	00019	EO	00242000	LEONARDO VIEIRA MOTA	498,28 REF /
28/12/2023	00020	EO	00261000	BANCO BRADESCO S/A	60,75 REF /
28/12/2023	00020	EO	00262000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	30,62 REF /
15/12/2023	00023	SE	00156001	DVR CORPORATIVO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	12.283,65 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					6.442.780,57

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

6.442.780,57

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

04/12/2023	00026	OP	00227000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.996,45 REF /
28/12/2023	00026	OP	00243000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.167,50 REF /
04/12/2023	00027	OP	00218000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	8.005,73 REF /
04/12/2023	00027	OP	00220000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	192,20 REF /
04/12/2023	00027	OP	00221000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	172.050,29 REF /
20/12/2023	00027	OP	00237000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.239,71 REF /
20/12/2023	00027	OP	00238000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	263,22 REF /
20/12/2023	00027	OP	00239000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	182.568,55 REF /
15/12/2023	00028	OP	00234000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.591,26 REF /
15/12/2023	00028	OP	00235000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.696,54 REF /
28/12/2023	00028	OP	00240000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.591,26 REF /
28/12/2023	00028	OP	00241000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.696,54 REF /
04/12/2023	00029	OP	00219000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	662,65 REF /
04/12/2023	00029	OP	00223000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	73.642,80 REF /

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
04/12/2023	00029 OP 00224000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.652,96	REF _/
04/12/2023	00031 OP 00222000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.079,71	REF _/
04/12/2023	00032 OP 00212000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.687,39	REF _/
04/12/2023	00032 OP 00213000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.307,22	REF _/
05/12/2023	00033 OP 00214000		BANCO BRADESCO S/A	156.217,68	REF _/
05/12/2023	00033 OP 00215000		BANCO BRADESCO S/A	1.484,81	REF _/
05/12/2023	00033 OP 00216000		BANCO BRADESCO S/A	1.476,23	REF _/
04/12/2023	00034 OP 00217000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.285,56	REF _/
15/12/2023	00034 OP 00236000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.727,99	REF _/
28/12/2023	00034 OP 00244000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.402,84	REF _/
04/12/2023	00035 OP 00211000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.043,33	REF _/
28/12/2023	00035 OP 00242000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.058,50	REF _/
04/12/2023	00041 OP 00210000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	911,85	REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				725.700,77	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				725.700,77	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				7.168.481,34	



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