

Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2024



RECEITAS		
Saldo do mês de dezembro		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.006,34	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.397.031,29	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	81.012,14	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	386.903,49	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	357,20	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.402,84	
Juros das Aplicações	33.312,32	
Compensação Previdenciária - COMPREV	2.065.910,23	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 69/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 58/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 36/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 26/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	346.970,91	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.165.605,41	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	357,20	
Contribuição Patronal - SAÚDE	386.903,49	
Contribuição Patronal - CÂMARA	81.012,14	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.006,34	
Outras Receitas	1,68	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.410.950,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		41.446,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	208.264,71	
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	1.063,72	
Contribuição Previ Servidores (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	3.402,84	
Contribuição Previ Inativos/Pensionistas (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	24.709,24	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	6.306,28	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	76.743,75	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	2.079,71	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	88.892,54	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	162.777,27	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas JANEIRO/2024)	963,09	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		579.196,05
TOTAL GERAL		10.024.802,05

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JANEIRO/2024	107.740,22	
Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2024 - Executivo	2.579.729,83	
Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2024 – Legislativo	115.232,08	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JANEIRO/2024	519.456,08	
Inativos (PMM) - Ref. JANEIRO/2024	25.660,20	
Pensionistas (PMM) - Ref. JANEIRO/2024	15.785,94	
Obrigação Patronal - Ref. JANEIRO/2024	7.752,07	
Serviços de Sistema	22.000,00	
Material de Consumo	998,32	
Serviços PJ	331,35	
Serviço de Consultoria	2.541,60	
Membros dos Conselhos	11.958,72	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.409.186,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	3.996,45	
IRRF	413.465,31	
Pensão Alimentícia	6.306,28	
Planos de Saúde Bradesco	4.159,42	
Planos de Saúde Unimed	153.819,65	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88.506,54	
Empréstimo Consignado Bradesco	322.560,98	
Contribuição PREVI MANGARATIBA	3.402,84	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.926,18	
SISPMUM	1.063,72	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		999.207,37
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.746.507,06	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.525.575,44	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	914,10	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	15.411,66	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.300,78	
SALDO EM BANCO (31/01/2024)		5.616.408,27
TOTAL GERAL		10.024.802,05

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro

Exercício de 2024

Data: 01/01/2024 a 31/01/2024

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	7.031.592,39	13.404.033,50	4.408.393,78	16.027.232,11	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			1.306.693,03	9.435.976,56	10.639.033,50	103.636,09	0,00	103.636,09
	001 - Banco do Brasil S.A.		9,55	2.065.910,23	2.065.910,23	9,55	0,00	9,55
	Agência: 3836-0		9,55	2.065.910,23	2.065.910,23	9,55	0,00	9,55
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	2.065.910,23	2.065.910,23	9,55	0,00
	104 - Caixa Econômica Federal		86.914,78	88.892,54	88.506,54	87.300,78	0,00	87.300,78
	Agência: 887-0		86.914,78	88.892,54	88.506,54	87.300,78	0,00	87.300,78
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	86.914,78	88.892,54	88.506,54	87.300,78	0,00
	237 - Banco Bradesco S.A.		1.219.768,70	7.281.173,79	8.484.616,73	16.325,76	0,00	16.325,76
	Agência: 0886-9		1.219.768,70	7.281.173,79	8.484.616,73	16.325,76	0,00	16.325,76
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	1.200.167,29	7.120.172,11	8.319.425,30	914,10	0,00
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	19.601,41	161.001,68	165.191,43	15.411,66	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)			1.445.826,95	6.591.255,55	2.765.000,00	5.272.082,50	0,00	5.272.082,50
	001 - Banco do Brasil S.A.		667.495,96	2.079.011,10	0,00	2.746.507,06	0,00	2.746.507,06
	Agência: 3836-9		667.495,96	2.079.011,10	0,00	2.746.507,06	0,00	2.746.507,06
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	142.931,33	303.488,23	0,00	446.419,56	0,00
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	346.601,52	1.072.944,54	0,00	1.419.546,06	0,00
55256	001 3836-9 5496-8	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	89.399,14	400.000,00	0,00	489.399,14	0,00
55252	001 3836-9 54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	88.563,97	302.578,33	0,00	391.142,30	0,00
	237 - Banco Bradesco S.A.		778.330,99	4.512.244,45	2.765.000,00	2.525.575,44	0,00	2.525.575,44
	Agência: 0886-9		778.330,99	4.512.244,45	2.765.000,00	2.525.575,44	0,00	2.525.575,44
55247	237 0886-9 401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	278.121,03	2.539.655,36	2.300.000,00	517.776,39	0,00
55253	237 0886-9 000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	500.209,96	1.972.589,09	465.000,00	2.007.799,05	0,00
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)			240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
	094 - BANCO FINAXIS S.A		240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
	Agência: 0001-0		240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
55257	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00
Total			2.993.209,66	16.027.232,11	13.404.033,50	5.616.408,27	0,00	5.616.408,27



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			66.680.436,52 D	54.968.387,17	51.837.099,96	69.811.723,73 D
1.1			3.431.675,95 D	54.968.387,17	51.376.942,78	7.023.120,34 D
1.1.1			3.431.871,38 D	47.543.834,47	48.214.839,22	2.760.866,63 D
1.1.1.1			4.403.352,95 D	46.572.352,90	48.214.839,22	2.760.866,63 D
1.1.1.1.1			4.403.352,95 D	46.572.352,90	48.214.839,22	2.760.866,63 D
1.1.1.1.1.02	2.2	✓	0,00	470,29	470,29	0,00
1.1.1.1.1.06	2.2	✓	55.596,42 D	0,00	0,00	55.596,42 D
1.1.1.1.1.06.02	2.2	✓	55.596,42 D	0,00	0,00	55.596,42 D
1.1.1.1.1.19	2.2	✓	2.221.810,52 D	13.781.472,17	14.984.529,11	1.018.753,58 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	2.125.946,01 D	32.790.410,44	33.229.839,82	1.688.516,63 D
1.1.1.3			971.481,57 C	971.481,57	0,00	0,00
1.1.1.3.1			971.481,57 C	971.481,57	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01	2.2	✓	971.481,57 C	971.481,57	0,00	0,00
1.1.3			195,43 C	1.195,43	1.000,00	0,00
1.1.3.1			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02	3		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.5			195,43 C	195,43	0,00	0,00
1.1.3.5.1			195,43 C	195,43	0,00	0,00
1.1.3.5.1.02			195,43 C	195,43	0,00	0,00
1.1.3.5.1.02.01	3	✓	195,43 C	195,43	0,00	0,00
1.1.4			0,00	7.423.357,27	3.181.103,56	4.262.253,71 D
1.1.4.4			0,00	7.423.357,27	3.157.672,34	4.265.684,93 D
1.1.4.4.1			0,00	7.423.357,27	3.157.672,34	4.265.684,93 D
1.1.4.4.1.01			0,00	7.423.357,27	3.157.672,34	4.265.684,93 D
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	0,00	6.591.255,55	2.765.000,00	3.826.255,55 D
1.1.4.4.1.01.15	2.2		0,00	413.396,92	392.872,34	20.724,58 D
1.1.4.4.1.01.17	2.2		0,00	418.704,80	0,00	418.704,80 D
1.1.4.9			0,00	0,00	3.431,22	3.431,22 C
1.1.4.9.1			0,00	0,00	3.431,22	3.431,22 C
1.1.4.9.1.05			0,00	0,00	3.431,22	3.431,22 C
1.1.4.9.1.05.11			0,00	0,00	3.431,22	3.431,22 C
1.2			63.248.760,57 D	0,00	460.157,18	62.788.603,39 D
1.2.1			63.200.293,12 D	0,00	460.157,18	62.740.135,94 D
1.2.1.1			63.200.293,12 D	0,00	460.157,18	62.740.135,94 D
1.2.1.1.1			10.986.998,24 D	0,00	460.157,18	10.526.841,06 D
1.2.1.1.1.01			0,00	0,00	460.157,18	460.157,18 C
1.2.1.1.1.01.71			0,00	0,00	460.157,18	460.157,18 C
1.2.1.1.1.06			10.986.998,24 D	0,00	0,00	10.986.998,24 D
1.2.1.1.1.06.03			10.986.998,24 D	0,00	0,00	10.986.998,24 D
1.2.1.1.2			52.213.294,88 D	0,00	0,00	52.213.294,88 D
1.2.1.1.2.06			52.213.294,88 D	0,00	0,00	52.213.294,88 D
1.2.1.1.2.06.04			47.940.255,52 D	0,00	0,00	47.940.255,52 D
1.2.1.1.2.06.99			4.273.039,36 D	0,00	0,00	4.273.039,36 D
1.2.3			48.467,45 D	0,00	0,00	48.467,45 D
1.2.3.1			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.1.1			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.1.1.99			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.1.1.99.99			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.8			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
1.2.3.8.1			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
1.2.3.8.1.01			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
1.2.3.8.1.01.99			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
2			66.680.436,52 C	185.549.957,51	186.101.623,19	67.232.102,20 C
2.1			491.409,81 C	10.178.722,55	10.730.388,23	1.043.075,49 C
2.1.1			0,00	3.373.175,33	3.373.175,33	0,00
2.1.1.1			0,00	107.740,22	107.740,22	0,00
2.1.1.1.1			0,00	107.740,22	107.740,22	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	107.740,22	107.740,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	107.740,22	107.740,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01		✓	0,00	107.740,22	107.740,22	0,00
2.1.1.2			0,00	3.257.683,04	3.257.683,04	0,00
2.1.1.2.1			0,00	3.257.683,04	3.257.683,04	0,00
2.1.1.2.1.01		✓	0,00	3.257.683,04	3.257.683,04	0,00
2.1.1.4			0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3			0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3.01			0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01		✓	0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.3			5.904,34 C	36.831,67	36.831,67	5.904,34 C
2.1.3.1			5.904,34 C	36.831,67	36.831,67	5.904,34 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1			5.904,34 C	36.831,67	36.831,67	5.904,34 C
2.1.3.1.1.01			5.904,34 C	36.831,67	36.831,67	5.904,34 C
2.1.3.1.1.01.01			5.904,34 C	36.831,67	36.831,67	5.904,34 C
2.1.8			485.505,47 C	6.768.715,55	7.320.381,23	1.037.171,15 C
2.1.8.8			485.505,47 C	6.768.715,55	7.318.381,23	1.037.171,15 C
2.1.8.8.1			485.505,47 C	6.349.253,79	6.730.639,97	866.891,65 C
2.1.8.8.1.01			485.505,47 C	6.347.327,61	6.484.868,51	623.046,37 C
2.1.8.8.1.01.10				6.306,28	18.881,88	12.575,60 C
2.1.8.8.1.01.11				157.979,07	159.941,29	1.962,22 C
2.1.8.8.1.01.13				1.063,72	3.165,55	2.101,83 C
2.1.8.8.1.01.15				413.148,74	499.924,36	86.775,62 C
2.1.8.8.1.01.99				5.768.829,80	5.802.955,43	519.631,10 C
2.1.8.8.1.03			0,00	1.926,18	2.838,03	911,85 C
2.1.8.8.1.03.01			0,00	1.926,18	2.838,03	911,85 C
2.1.8.8.1.04			0,00	0,00	242.933,43	242.933,43 C
2.1.8.8.1.04.99			0,00	0,00	242.933,43	242.933,43 C
2.1.8.8.3			0,00	417.481,75	587.741,26	170.279,50 C
2.1.8.8.3.01			0,00	417.481,75	587.741,26	170.279,50 C
2.1.8.8.3.01.02			0,00	3.996,45	11.156,85	7.160,40 C
2.1.8.8.3.01.04			0,00	413.485,31	576.584,41	163.119,10 C
2.1.8.9			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.2			949.379.140,25 C	0,00	0,00	949.379.140,25 C
2.2.7			949.379.140,25 C	0,00	0,00	949.379.140,25 C
2.2.7.2			949.379.140,25 C	0,00	0,00	949.379.140,25 C
2.2.7.2.1			949.379.140,25 C	0,00	0,00	949.379.140,25 C
2.2.7.2.1.03			295.604.040,86 C	0,00	0,00	295.604.040,86 C
2.2.7.2.1.03.01			342.044.941,98 C	0,00	0,00	342.044.941,98 C
2.2.7.2.1.03.03				2.392.197,75 D	0,00	2.392.197,75 D
2.2.7.2.1.03.04				274.541,33 D	0,00	274.541,33 D
2.2.7.2.1.03.05				43.774.162,04 D	0,00	43.774.162,04 D
2.2.7.2.1.04			653.775.099,39 C	0,00	0,00	653.775.099,39 C
2.2.7.2.1.04.01			829.272.479,28 C	0,00	0,00	829.272.479,28 C
2.2.7.2.1.04.02				48.568.827,79 D	0,00	48.568.827,79 D
2.2.7.2.1.04.03				74.292.082,89 D	0,00	74.292.082,89 D
2.2.7.2.1.04.04				42.329.691,72 D	0,00	42.329.691,72 D
2.2.7.2.1.04.06				10.306.777,49 D	0,00	10.306.777,49 D
2.3			883.190.113,54 D	175.371.234,96	175.371.234,96	883.190.113,54 D
2.3.7			883.190.113,54 D	175.371.234,96	175.371.234,96	883.190.113,54 D
2.3.7.1			883.190.113,54 D	175.371.234,96	175.371.234,96	883.190.113,54 D
2.3.7.1.1			935.403.408,42 D	112.839.847,29	112.839.847,29	935.403.408,42 D
2.3.7.1.1.01			111.868.170,29 C	111.868.170,29	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02			1.047.271.578,71 D	0,00	111.868.170,29	935.403.408,42 D
2.3.7.1.1.03			0,00	971.677,00	971.677,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03			0,00	971.677,00	971.677,00	0,00
2.3.7.1.2			52.213.294,88 C	23.386.977,96	23.386.977,96	52.213.294,88 C
2.3.7.1.2.01			23.386.977,96 C	23.386.977,96	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02			28.826.316,92 C	0,00	23.386.977,96	52.213.294,88 C
2.3.7.1.5			0,00	39.144.409,71	39.144.409,71	0,00
2.3.7.1.5.01			39.144.409,71 D	0,00	39.144.409,71	0,00
2.3.7.1.5.02			39.144.409,71 C	39.144.409,71	0,00	0,00
3			0,00	3.414.436,54	1.818,91	3.412.617,63 D
3.1			0,00	115.492,29	0,00	115.492,29 D
3.1.1			0,00	107.740,22	0,00	107.740,22 D
3.1.1.1			0,00	107.740,22	0,00	107.740,22 D
3.1.1.1.1			0,00	107.740,22	0,00	107.740,22 D
3.1.1.1.1.01			0,00	107.740,22	0,00	107.740,22 D
3.1.1.1.1.01.01			0,00	107.740,22	0,00	107.740,22 D
3.1.2			0,00	7.752,07	0,00	7.752,07 D
3.1.2.2			0,00	7.752,07	0,00	7.752,07 D
3.1.2.2.3			0,00	7.752,07	0,00	7.752,07 D
3.1.2.2.3.01			0,00	7.752,07	0,00	7.752,07 D
3.2			0,00	3.257.683,04	1.818,91	3.255.864,13 D
3.2.1			0,00	2.722.441,02	1.818,91	2.720.622,11 D
3.2.1.1			0,00	2.722.441,02	1.818,91	2.720.622,11 D
3.2.1.1.1			0,00	2.722.441,02	1.818,91	2.720.622,11 D
3.2.1.1.1.99			0,00	2.722.441,02	1.818,91	2.720.622,11 D
3.2.2			0,00	535.242,02	0,00	535.242,02 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.2.1			0,00	535.242,02	0,00	535.242,02 D
3.2.2.1.1			0,00	535.242,02	0,00	535.242,02 D
3.2.2.1.1.01			0,00	535.242,02	0,00	535.242,02 D
3.3			0,00	37.829,99	0,00	37.829,99 D
3.3.1			0,00	998,32	0,00	998,32 D
3.3.1.1			0,00	998,32	0,00	998,32 D
3.3.1.1.1			0,00	998,32	0,00	998,32 D
3.3.1.1.1.06			0,00	398,52	0,00	398,52 D
3.3.1.1.1.16			0,00	599,80	0,00	599,80 D
3.3.2			0,00	36.831,67	0,00	36.831,67 D
3.3.2.2			0,00	14.500,32	0,00	14.500,32 D
3.3.2.2.1			0,00	14.500,32	0,00	14.500,32 D
3.3.2.2.1.01			0,00	2.541,60	0,00	2.541,60 D
3.3.2.2.1.31			0,00	11.958,72	0,00	11.958,72 D
3.3.2.3			0,00	22.331,35	0,00	22.331,35 D
3.3.2.3.1			0,00	22.331,35	0,00	22.331,35 D
3.3.2.3.1.32			0,00	36,45	0,00	36,45 D
3.3.2.3.1.99			0,00	22.294,90	0,00	22.294,90 D
3.6			0,00	3.431,22	0,00	3.431,22 D
3.6.1			0,00	3.431,22	0,00	3.431,22 D
3.6.1.7			0,00	3.431,22	0,00	3.431,22 D
3.6.1.7.1			0,00	3.431,22	0,00	3.431,22 D
3.6.1.7.1.07			0,00	3.431,22	0,00	3.431,22 D
3.6.1.7.1.07.01			0,00	3.431,22	0,00	3.431,22 D
4			0,00	0,00	5.992.239,16	5.992.239,16 C
4.2			0,00	0,00	3.504.599,56	3.504.599,56 C
4.2.1			0,00	0,00	3.504.599,56	3.504.599,56 C
4.2.1.1			0,00	0,00	3.504.599,56	3.504.599,56 C
4.2.1.1.1			0,00	0,00	1.869.713,30	1.869.713,30 C
4.2.1.1.1.02			0,00	0,00	1.869.713,30	1.869.713,30 C
4.2.1.1.1.02.01			0,00	0,00	1.869.713,30	1.869.713,30 C
4.2.1.1.2			0,00	0,00	1.634.886,26	1.634.886,26 C
4.2.1.1.2.01			0,00	0,00	1.634.886,26	1.634.886,26 C
4.2.1.1.2.01.01			0,00	0,00	1.634.884,58	1.634.884,58 C
4.2.1.1.2.01.99			0,00	0,00	1,68	1,68 C
4.4			0,00	0,00	380.283,23	380.283,23 C
4.4.2			0,00	0,00	346.970,91	346.970,91 C
4.4.2.4			0,00	0,00	346.970,91	346.970,91 C
4.4.2.4.1			0,00	0,00	346.970,91	346.970,91 C
4.4.2.4.1.15			0,00	0,00	346.970,91	346.970,91 C
4.4.5			0,00	0,00	33.312,32	33.312,32 C
4.4.5.1			0,00	0,00	33.312,32	33.312,32 C
4.4.5.1.1			0,00	0,00	33.312,32	33.312,32 C
4.5			0,00	0,00	41.446,14	41.446,14 C
4.5.1			0,00	0,00	41.446,14	41.446,14 C
4.5.1.1			0,00	0,00	41.446,14	41.446,14 C
4.5.1.1.2			0,00	0,00	41.446,14	41.446,14 C
4.5.1.1.2.02			0,00	0,00	41.446,14	41.446,14 C
4.9			0,00	0,00	2.065.910,23	2.065.910,23 C
4.9.9			0,00	0,00	2.065.910,23	2.065.910,23 C
4.9.9.1			0,00	0,00	2.065.910,23	2.065.910,23 C
4.9.9.1.3			0,00	0,00	2.065.910,23	2.065.910,23 C
5			5.904,34 D	126.223.784,43	1,68	126.229.687,09 D
5.2			0,00	126.223.784,43	1,68	126.223.782,75 D
5.2.1			0,00	41.360.051,50	0,00	41.360.051,50 D
5.2.1.1			0,00	41.360.051,50	0,00	41.360.051,50 D
5.2.1.1.1		6.1	0,00	41.360.051,50	0,00	41.360.051,50 D
5.2.2			0,00	84.863.732,93	1,68	84.863.731,25 D
5.2.2.1			0,00	44.629.666,87	0,00	44.629.666,87 D
5.2.2.1.1			0,00	44.629.666,87	0,00	44.629.666,87 D
5.2.2.1.1.01		7.1	0,00	44.629.666,87	0,00	44.629.666,87 D
5.2.2.9			0,00	40.234.066,06	1,68	40.234.064,38 D
5.2.2.9.2			0,00	40.234.066,06	1,68	40.234.064,38 D
5.2.2.9.2.01			0,00	40.234.066,06	1,68	40.234.064,38 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	0,00	40.234.066,06	0,00	40.234.066,06 D
5.2.2.9.2.01.03		11	0,00	0,00	1,68	1,68 C
5.3			5.904,34 D	0,00	0,00	5.904,34 D
5.3.2			5.904,34 D	0,00	0,00	5.904,34 D
5.3.2.2		9.2	5.904,34 D	0,00	0,00	5.904,34 D
6			5.904,34 C	60.293.047,62	186.518.830,37	126.229.687,09 C
6.2			0,00	60.293.047,62	186.518.830,37	126.223.762,75 C
6.2.1			0,00	6.410.950,20	47.771.001,70	41.360.051,50 C
6.2.1.1		5	0,00	6.410.950,20	41.360.051,50	34.949.101,30 C
6.2.1.2		6.2	0,00	0,00	6.410.950,20	6.410.950,20 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2			0,00	53.882.097,42	138.745.828,67	84.863.731,25 C
6.2.2.1			0,00	47.058.081,74	91.687.748,61	44.629.666,87 C
6.2.2.1.1		7.1	0,00	40.234.066,06	44.629.666,55	4.395.602,49 C
6.2.2.1.3			0,00	6.824.015,68	47.058.080,06	40.234.064,38 C
6.2.2.1.3.01		27.2	0,00	3.411.008,68	40.235.886,65	36.824.877,97 C
6.2.2.1.3.03		27.2	0,00	3.412.007,00	3.412.007,00	0,00
6.2.2.1.3.04		27.2	0,00	1.000,00	3.410.186,41	3.409.186,41 C
6.2.2.9			0,00	6.824.015,68	47.058.080,06	40.234.064,38 C
6.2.2.9.2			0,00	6.824.015,68	47.058.080,06	40.234.064,38 C
6.2.2.9.2.01			0,00	6.824.015,68	47.058.080,06	40.234.064,38 C
6.2.2.9.2.01.01		28	0,00	3.411.008,68	40.235.886,65	36.824.877,97 C
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	3.412.007,00	3.412.007,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	1.000,00	3.410.186,41	3.409.186,41 C
6.3			5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
6.3.2			5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
6.3.2.1		14	5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
7			3.011.208,02 D	66.108.455,75	10.329.753,14	58.789.910,63 D
7.1			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.1.1			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.1.2			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.1.2.3			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.1.2.3.1			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.1.2.3.1.01			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.2			2.990.054,08 D	62.695.448,75	10.327.932,55	55.357.570,28 D
7.2.1			2.990.054,08 D	17.359.720,37	10.327.932,55	10.021.841,90 D
7.2.1.1			80.234.206,50 C	0,00	0,00	80.234.206,50 C
7.2.1.1.1			80.234.206,50 C	0,00	0,00	80.234.206,50 C
7.2.1.1.2			71.334.143,13 D	15.808.847,32	10.327.932,55	76.815.057,90 D
7.2.1.1.3			11.890.117,45 D	1.550.873,05	0,00	13.440.990,50 D
7.2.2			0,00	45.335.728,38	0,00	45.335.728,38 D
7.2.2.1			0,00	45.335.728,38	0,00	45.335.728,38 D
7.2.2.1.1			0,00	45.335.728,38	0,00	45.335.728,38 D
7.2.2.1.1.01			0,00	44.629.666,87	0,00	44.629.666,87 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	44.629.666,87	0,00	44.629.666,87 D
7.2.2.1.1.02			0,00	706.061,51	0,00	706.061,51 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	664.615,37	0,00	664.615,37 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	0,00	41.446,14	0,00	41.446,14 D
7.9			5.904,34 D	3.413.007,00	1.820,59	3.417.090,75 D
7.9.1			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.5			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.5.3			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.6			5.904,34 D	3.411.007,00	1.820,59	3.415.090,75 D
7.9.6.1			0,00	3.411.007,00	1.820,59	3.409.186,41 D
7.9.6.1.1		27.2	0,00	3.411.007,00	1.820,59	3.409.186,41 D
7.9.6.2			5.904,34 D	0,00	0,00	5.904,34 D
8			3.011.208,02 C	98.491.448,83	154.270.151,44	58.789.910,63 C
8.1			15.249,60 C	2.541,60	2.541,60	15.249,60 C
8.1.2			15.249,60 C	2.541,60	2.541,60	15.249,60 C
8.1.2.3			15.249,60 C	2.541,60	2.541,60	15.249,60 C
8.1.2.3.1			15.249,60 C	2.541,60	2.541,60	15.249,60 C
8.1.2.3.1.01			15.249,60 C	2.541,60	2.541,60	15.249,60 C
8.1.2.3.1.01.01		25	15.249,60 C	2.541,60	0,00	12.708,00 C
8.1.2.3.1.01.02		25	0,00	0,00	2.541,60	2.541,60 C
8.2			2.990.054,08 C	95.069.906,95	147.437.423,15	55.357.570,28 C
8.2.1			2.990.054,08 C	54.794.393,07	61.826.180,89	10.021.841,90 C
8.2.1.1			2.990.054,08 C	54.794.393,07	61.826.180,89	10.021.841,90 C
8.2.1.1.1			2.547.593,80 C	41.205.743,06	6.452.593,45	32.205.555,81 D
8.2.1.1.1.01		1	2.547.593,80 C	41.205.743,06	6.452.593,45	32.205.555,81 D
8.2.1.1.2			0,00	3.411.008,68	40.235.886,65	36.824.877,97 C
8.2.1.1.2.01		1	0,00	3.411.008,68	40.235.886,65	36.824.877,97 C
8.2.1.1.3			442.460,28 C	10.176.841,33	10.728.307,01	994.125,96 C
8.2.1.1.3.01		1	1.200,00 D	3.412.007,00	3.412.007,00	1.200,00 D
8.2.1.1.3.02		1	443.660,28 C	6.762.708,15	7.070.528,55	751.480,88 C
8.2.1.1.3.03		1	0,00	1.926,18	245.771,46	243.845,28 C
8.2.1.1.4			0,00	1.000,00	4.409.393,78	4.408.393,78 C
8.2.1.1.4.01		1	0,00	1.000,00	3.410.186,41	3.409.186,41 C
8.2.1.1.4.02		1	0,00	0,00	999.207,37	999.207,37 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2			0,00	40.275.513,88	85.611.242,26	45.335.728,38 C
Execução da Programação Financeira			0,00	40.275.513,88	85.611.242,26	45.335.728,38 C
8.2.2.1			0,00	40.275.513,88	85.611.242,26	45.335.728,38 C
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			0,00	40.275.513,88	85.611.242,26	45.335.728,38 C
8.2.2.1.1			0,00	40.234.067,74	84.863.734,61	44.629.666,87 C
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	40.234.067,74	84.863.734,61	44.629.666,87 C
8.2.2.1.1.01			0,00	40.234.066,06	44.629.668,55	4.355.602,49 C
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			0,00	40.234.066,06	44.629.668,55	4.355.602,49 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar		12.1	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02		12.2	0,00	1,68	40.234.066,06	40.234.064,38 C
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas		12.2	0,00	1,68	40.234.066,06	40.234.064,38 C
8.2.2.1.1.02			0,00	41.446,14	747.507,65	706.061,51 C
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	41.446,14	747.507,65	706.061,51 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	41.446,14	706.061,51	664.615,37 C
Programação de Desembolso Mensal a Receber		33.1	0,00	41.446,14	706.061,51	664.615,37 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	0,00	0,00	41.446,14	41.446,14 C
Programação de Desembolso Mensal Recebida		33.2	0,00	0,00	41.446,14	41.446,14 C
8.9			5.904,34 C	3.413.007,28	6.830.186,69	3.417.090,75 C
Outros Controles			5.904,34 C	3.413.007,28	6.830.186,69	3.417.090,75 C
8.9.1			0,00	2.996,64	3.996,64	1.000,00 C
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			0,00	2.996,64	3.996,64	1.000,00 C
8.9.1.2			0,00	2.996,64	3.996,64	1.000,00 C
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			0,00	2.996,64	3.996,64	1.000,00 C
8.9.1.2.1			0,00	2.996,64	3.996,64	1.000,00 C
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			0,00	2.996,64	3.996,64	1.000,00 C
8.9.1.2.1.01		19	0,00	1.998,32	1.998,32	0,00
Adiantamentos Concedidos a Comprovar		19	0,00	1.998,32	1.998,32	0,00
8.9.1.2.1.03			0,00	998,32	1.998,32	1.000,00 C
Adiantamentos Aprovados			0,00	998,32	1.998,32	1.000,00 C
8.9.5			0,00	2.996,64	3.996,64	1.000,00 C
Controles Específicos do Tcesp			0,00	2.996,64	3.996,64	1.000,00 C
8.9.5.3			0,00	2.996,64	3.996,64	1.000,00 C
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			0,00	2.996,64	3.996,64	1.000,00 C
8.9.5.3.1		19	0,00	1.998,32	1.998,32	0,00
Adiantamentos Concedidos		19	0,00	1.998,32	1.998,32	0,00
8.9.5.3.2		20	0,00	0,00	998,32	998,32 C
Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado		20	0,00	0,00	998,32	998,32 C
8.9.5.3.3		21	0,00	998,32	1.000,00	1,68 C
Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido		21	0,00	998,32	1.000,00	1,68 C
8.9.6			5.904,34 C	3.413.007,00	6.822.193,41	3.415.090,75 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			5.904,34 C	3.413.007,00	6.822.193,41	3.415.090,75 C
8.9.6.1			0,00	3.413.007,00	6.822.193,41	3.409.186,41 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			0,00	3.413.007,00	6.822.193,41	3.409.186,41 C
8.9.6.1.1			0,00	3.412.007,00	3.412.007,00	0,00
Empenhos Liquidados			0,00	3.412.007,00	3.412.007,00	0,00
8.9.6.1.1.01		14	0,00	3.410.186,41	3.412.007,00	1.820,59 C
Empenhos Liquidados		14	0,00	3.410.186,41	3.412.007,00	1.820,59 C
8.9.6.1.1.02		14	0,00	1.820,59	0,00	1.820,59 D
(-) Estornos de Empenhos Liquidados		14	0,00	1.820,59	0,00	1.820,59 D
8.9.6.1.2			0,00	0,00	3.410.186,41	3.410.186,41 C
Pagamento de Empenhos Liquidados			0,00	0,00	3.410.186,41	3.410.186,41 C
8.9.6.1.2.01		16	0,00	0,00	3.410.186,41	3.410.186,41 C
Empenhos Liquidados e Pagos		16	0,00	0,00	3.410.186,41	3.410.186,41 C
8.9.6.1.9		16	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado		16	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
8.9.6.2			5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
8.9.6.2.1			5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
Restos a Pagar Processado			5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
8.9.6.2.1.01		9.2	5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
Restos a Pagar Processado a Pagar		9.2	5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
RESUMO				695.049.517,85	695.049.517,85	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APLICAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				15.989.414,93	15.989.414,93	3.968.935,85	3.968.935,85	12.020.479,08	
	1.2	Contribuições				15.389.414,93	15.389.414,93	1.869.713,30	1.869.713,30	13.519.701,63	
	1.2.1	Contribuições Sociais				15.389.414,93	15.389.414,93	1.869.713,30	1.869.713,30	13.519.701,63	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				15.389.414,93	15.389.414,93	1.869.713,30	1.869.713,30	13.519.701,63	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.869.713,30	1.869.713,30	13.519.701,63	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.869.713,30	1.869.713,30	13.146.695,93	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.869.713,30	1.869.713,30	13.064.695,93	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	1.006,34	1.006,34	46.141,45	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.397.031,29	1.397.031,29	10.622.496,31	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	81.012,14	81.012,14	422.163,82	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.335,36	4.335,36	357,20	357,20	3.978,16	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	386.903,49	386.903,49	1.932.502,11	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	40.816,92	40.816,92	3.402,84	3.402,84	37.414,08	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		18000000	000.3127	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91			367.690,91	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91			367.690,91	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79			5.314,79	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79			5.314,79	
	1.3	Receita Patrimonial				600.000,00	600.000,00	33.312,32	33.312,32	566.687,68	
	1.3.2	Valores Mobiliários				600.000,00	600.000,00	33.312,32	33.312,32	566.687,68	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				600.000,00	600.000,00	33.312,32	33.312,32	566.687,68	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00	33.312,32	33.312,32	566.687,68	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						33.312,32	33.312,32		33.312,32
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127			33.312,32	33.312,32		33.312,32
	1.3.2.1.01.0.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
13	1.3.2.1.01.0.5.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes						2.065.910,23	2.065.910,23	2.065.910,23	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						2.065.910,23	2.065.910,23	2.065.910,23	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						2.065.910,23	2.065.910,23	2.065.910,23	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						2.065.910,23	2.065.910,23		2.065.910,23
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						2.065.910,23	2.065.910,23		2.065.910,23
46	1.9.9.9.03.0.1.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127			2.065.910,23	2.065.910,23		2.065.910,23
7		Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				25.370.636,57	25.370.636,57	2.442.014,35	2.442.014,35	22.928.622,22	
7.2		Contribuições - Intra OFSS				24.746.021,20	24.746.021,20	2.442.012,67	2.442.012,67	22.304.008,53	
7.2.1		Contribuições Sociais - Intra OFSS				24.746.021,20	24.746.021,20	2.442.012,67	2.442.012,67	22.304.008,53	
7.2.1.5		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				24.746.021,20	24.746.021,20	2.442.012,67	2.442.012,67	22.304.008,53	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.634.884,58	1.634.884,58	13.589.250,46	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.634.884,58	1.634.884,58	13.589.250,46	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	1.634.884,58	1.634.884,58	13.289.157,63	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.165.605,41	1.165.605,41	10.853.922,19	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	81.012,14	81.012,14	422.163,82	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	357,20	357,20	4.068,42	
17	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	386.903,49	386.903,49	1.932.502,11	

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	1.006,34	1.006,34	46.141,45	
19	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127	30.359,64	30.359,64			30.359,64	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				300.092,83	300.092,83			300.092,83	
20	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura		18000000	000.3127	170.000,00	170.000,00			170.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara		18000000	000.3127	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
22	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.092,83	5.092,83			5.092,83	
23	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	807.128,09	807.128,09	8.714.758,07	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	807.128,09	807.128,09	8.714.758,07	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.521.886,16	460.157,18	460.157,18	5.061.728,98	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018		18000000	000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			2.719.381,68	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019		18000000	000.3127	1.045.617,12	1.045.617,12			1.045.617,12	
26	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60	121.767,80	121.767,80	1.339.445,80	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127			87.134,76	87.134,76		87.134,76
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127			24.639,48	24.639,48		24.639,48
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			61.413,24	61.413,24		61.413,24
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			24.869,85	24.869,85		24.869,85
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			21.168,83	21.168,83		21.168,83
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			119.163,22	119.163,22		119.163,22
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.000.000,00	4.000.000,00	346.970,91	346.970,91	3.653.029,09	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017		18000000	000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019		18000000	000.3127	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021		18000000	000.3127	1.100.000,00	1.100.000,00	53.256,12	53.256,12	1.046.743,88	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127			96.921,30	96.921,30		96.921,30
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127			3.213,16	3.213,16		3.213,16
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			52.460,73	52.460,73		52.460,73
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			21.244,45	21.244,45		21.244,45
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			18.082,95	18.082,95		18.082,95
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			101.792,20	101.792,20		101.792,20
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37	1,68	1,68	624.613,69	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37	1,68	1,68	624.613,69	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37	1,68	1,68	624.613,69	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência				624.615,37	624.615,37	1,68	1,68	624.613,69	
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37	1,68	1,68	624.613,69	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

41.360.051,50

41.360.051,50

6.410.950,20

6.410.950,20

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA				664.615,37	706.061,51	620.642,19	620.642,19		
Consignações						1.305.101,59	1.305.101,59		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			37.528,47	37.528,47		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			11.156,85	11.156,85		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			576.584,41	576.584,41		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			18.881,88	18.881,88		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			155.781,87	155.781,87		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			4.159,42	4.159,42		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			3.165,55	3.165,55		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONÔMICA	186	000.0000			177.363,38	177.363,38		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			320.479,76	320.479,76		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						245.771,46	245.771,46		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			2.838,03	2.838,03		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127			242.933,43	242.933,43		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				664.615,37	706.061,51	41.446,14	41.446,14		
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37	
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	180	000.0000		41.446,14	41.446,14	41.446,14		
Resultado Diminutivo - Outros						-971.481,57	-971.481,57		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127			-971.481,57	-971.481,57		
Ativo Realizável						-195,43	-195,43		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127			-195,43	-195,43		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

664.615,37

706.061,51

620.642,19

620.642,19



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			40.234.064,38	40.234.064,38	3.409.186,41	3.409.186,41	3.409.186,41	3.409.186,41		36.824.877,97
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			40.234.064,38	40.234.064,38	3.409.186,41	3.409.186,41	3.409.186,41	3.409.186,41		36.824.877,97
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			40.234.064,38	40.234.064,38	3.409.186,41	3.409.186,41	3.409.186,41	3.409.186,41		36.824.877,97
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	500.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	40.304.230,75			39.122.000,00	39.122.000,00	3.255.864,13	3.255.864,13	3.255.864,13	3.255.864,13		35.866.135,87
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37			542.000,00	542.000,00	41.446,14	41.446,14	41.446,14	41.446,14		500.553,86
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37			542.000,00	542.000,00	41.446,14	41.446,14	41.446,14	41.446,14		500.553,86
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56			334.000,00	334.000,00	25.660,20	25.660,20	25.660,20	25.660,20		308.339,80
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81			208.000,00	208.000,00	15.785,94	15.785,94	15.785,94	15.785,94		192.214,06
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	39.639.615,38			38.580.000,00	38.580.000,00	3.214.417,99	3.214.417,99	3.214.417,99	3.214.417,99		35.365.582,01
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38			38.580.000,00	38.580.000,00	3.214.417,99	3.214.417,99	3.214.417,99	3.214.417,99		35.365.582,01
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38			33.030.000,00	33.030.000,00	2.694.961,91	2.694.961,91	2.694.961,91	2.694.961,91		30.335.038,09
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00			5.550.000,00	5.550.000,00	519.456,08	519.456,08	519.456,08	519.456,08		5.030.543,92
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais											
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
8	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00										
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
9	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	95.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	95.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
10	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00										
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	2.930.436,12			1.112.064,38	1.112.064,38	153.322,28	153.322,28	153.322,28	153.322,28		958.742,10
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.930.436,12			1.112.064,38	1.112.064,38	153.322,28	153.322,28	153.322,28	153.322,28		958.742,10
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			1.112.064,38	1.112.064,38	153.322,28	153.322,28	153.322,28	153.322,28		958.742,10
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12			1.060.119,12	1.060.119,12	107.740,22	107.740,22	107.740,22	107.740,22		952.378,90
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	7.752,07	7.752,07	7.752,07	7.752,07	7.752,07		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			998,32	998,32	998,32	998,32	998,32	998,32		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00			7.624,80	7.624,80	2.541,60	2.541,60	2.541,60	2.541,60		5.083,20
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			11.958,72	11.958,72	11.958,72	11.958,72	11.958,72	11.958,72		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			22.331,35	22.331,35	22.331,35	22.331,35	22.331,35	22.331,35		
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00										
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00			1.280,00	1.280,00						1.280,00
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingência	500.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

FICHA		FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		44.629.566,97			40.234.064,38	40.234.064,38	3.409.186,41	3.409.186,41	3.409.186,41	3.409.186,41		38.824.877,97



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2013									
Restos a Pagar - 2015									
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA						999.207,37	999.207,37		
Consignações						997.281,19	997.281,19		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.402,84	3.402,84		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.996,45	3.996,45		
56411	5.2.11.04.0015 - L.R.R.F	186	000.0000			413.465,31	413.465,31		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.306,28	6.306,28		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			153.819,65	153.819,65		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			4.159,42	4.159,42		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.063,72	1.063,72		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			88.506,54	88.506,54		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			322.560,98	322.560,98		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.926,18	1.926,18		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.926,18	1.926,18		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

999.207,37

999.207,37