

Resumo Balancete do Mês de fevereiro de 2024



| RECEITAS  |                      |
|---|----------------------|
| <b>Saldo do mês de janeiro</b>  |                      |
| <b>APLICAÇÕES</b>   |                      |
| BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)                                   | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS   | 2.746.507,06         |
| BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS   | 2.525.575,44         |
| FIDC PREMIUM SR   | 240.689,68           |
| <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>  |                      |
| BRDESCO S/A   | 914,10               |
| BANCO DO BRASIL S/A   | 9,55                 |
| BRDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA   | 15.411,66            |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 87.300,78            |
| <b>SALDO EM BANCO (31/01/2024) .....</b>  | <b>5.616.408,27</b>  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   |                      |
| Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS   | 503,17               |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA  | 1.009.837,06         |
| Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA  | 42.830,14            |
| Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE   | 195.561,87           |
| Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                                | 398,96               |
| Juros das Aplicações  | 42.048,24            |
| Compensação Previdenciária - COMPREV  | 48.365,95            |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 70/200) | 226.615,14           |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 59/60) | 87.134,76            |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 27/156)  | 24.639,48            |
| Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 37/60)          | 121.767,80           |
| Multas e Juros Parcelamentos De Débitos   | 354.790,51           |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA  | 1.867.410,59         |
| Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                                      | 398,96               |
| Contribuição Patronal - SAÚDE   | 195.561,87           |
| Contribuição Patronal - CÂMARA  | 42.830,14            |
| Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS   | 503,17               |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>4.261.197,81</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA</b>                            | <b>41.266,87</b>     |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |                      |
| INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)   | 3.992,90             |
| IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)   | 199.956,00           |
| SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)  | 1.063,72             |
| Contribuição ao Previ (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)                                | 28.112,08            |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)                                   | 6.321,37             |
| Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)                               | 77.119,67            |
| Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)                             | 2.079,71             |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)        | 88.042,21            |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)                       | 164.340,49           |
| Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas FEVEREIRO/2024)                  | 965,99               |
| <b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>                                       | <b>571.994,14</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>10.490.867,09</b> |

| <b>DESPESAS</b>  |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>  |              |                      |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) FEVEREIRO/2024 | 69.621,10    |                      |
| Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2024 - Executivo                                       | 2.585.124,12 |                      |
| Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2024 – Legislativo                                     | 115.232,08   |                      |
| Pensionistas (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2024   | 502.007,31   |                      |
| Inativos (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2024   | 24.168,11    |                      |
| Pensionistas (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2024   | 15.785,94    |                      |
| Obrigação Patronal - Ref. FEVEREIRO/2024   | 7.752,07     |                      |
| Membros dos Conselhos  | 7.474,20     |                      |
| <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>  |              | <b>3.327.164,93</b>  |
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |              |                      |
| INSS   | 3.992,90     |                      |
| Pensão Alimentícia   | 6.321,37     |                      |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECON MICA FEDERAL  | 88.892,54    |                      |
| <b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>  |              | <b>99.206,81</b>     |
| <b>APLICA ES</b>   |              |                      |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)                                       | 0,00         |                      |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS  | 2.812.061,19 |                      |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS   | 3.392.328,50 |                      |
| FIDC PREMIUM SR  | 240.689,68   |                      |
| <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>   |              |                      |
| BRADESCO S/A   | 576.016,89   |                      |
| BANCO DO BRASIL S/A  | 9,55         |                      |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA   | 44.981,30    |                      |
| CAIXA ECON MICA FEDERAL  | -1.591,76    |                      |
| <b>SALDO EM BANCO (29/02/2024) .....</b>   |              | <b>7.064.495,35</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |              | <b>10.490.867,09</b> |

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

**Resumo do Caixa**

| Saldo Anterior (a) | Receitas (b) | Retiradas (c) | Despesas (d) | Depósitos (e) | Saldo = (a + b + c - d - e) |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 0,00               | 4.874.458,82 | 9.054.636,55  | 3.426.371,74 | 10.502.723,63 | 0,00                        |

**Movimentação das Contas de Caixa e Bancos**

| Ficha  | Conta  | Anterior            | Depósitos            | Retiradas           | Atual               | Pendente     | Disponível          |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>               |  | <b>103.636,09</b>   | <b>6.965.416,44</b>  | <b>6.449.636,55</b> | <b>619.415,98</b>   | <b>0,00</b>  | <b>619.415,98</b>   |
|  | <b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>                          | <b>9,55</b>         | <b>48.365,95</b>     | <b>48.365,95</b>    | <b>9,55</b>         | <b>0,00</b>  | <b>9,55</b>         |
|  | Agência: 3836-0  | 9,55                | 48.365,95            | 48.365,95           | 9,55                | 0,00         | 9,55                |
| 55249  | 001 3836-0 5496-8 Conta Corrente                           | 18000000 - 000.0000 | 9,55                 | 48.365,95           | 48.365,95           | 9,55         | 0,00                |
|  | <b>104 - Caixa Econômica Federal</b>                       | <b>87.300,78</b>    | <b>0,00</b>          | <b>88.892,54</b>    | <b>-1.591,76</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-1.591,76</b>    |
|  | Agência: 887-0   | 87.300,78           | 0,00                 | 88.892,54           | -1.591,76           | 0,00         | -1.591,76           |
| 55250  | 104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF                         | 18000000 - 000.0000 | 87.300,78            | 0,00                | 88.892,54           | -1.591,76    | 0,00                |
|  | <b>237 - Banco Bradesco S.A.</b>                           | <b>16.325,76</b>    | <b>6.917.050,49</b>  | <b>6.312.378,06</b> | <b>620.998,19</b>   | <b>0,00</b>  | <b>620.998,19</b>   |
|  | Agência: 0886-9  | 16.325,76           | 6.917.050,49         | 6.312.378,06        | 620.998,19          | 0,00         | 620.998,19          |
| 55246  | 237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição         | 18000000 - 000.0000 | 914,10               | 6.817.050,49        | 6.241.947,70        | 576.016,89   | 0,00                |
| 55254  | 237 0886-9 15348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C | 18000000 - 000.0000 | 15.411,66            | 100.000,00          | 70.430,36           | 44.981,30    | 0,00                |
| <b>1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)</b>           |  | <b>5.272.082,50</b> | <b>3.537.307,19</b>  | <b>2.605.000,00</b> | <b>6.204.389,69</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.204.389,69</b> |
|  | <b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>                          | <b>2.746.507,06</b> | <b>65.554,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.812.061,19</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.812.061,19</b> |
|  | Agência: 3836-9  | 2.746.507,06        | 65.554,13            | 0,00                | 2.812.061,19        | 0,00         | 2.812.061,19        |
| 55255  | 001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL                    | 18000000 - 000.0000 | 446.419,56           | 3.585,28            | 0,00                | 450.004,84   | 0,00                |
| 55251  | 001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO                          | 18000000 - 000.0000 | 1.419.546,06         | 8.171,68            | 0,00                | 1.427.717,74 | 0,00                |
| 55256  | 001 3836-9 5496-8 BB PREVID RF IMA-B 5+                    | 18000000 - 000.0000 | 489.399,14           | 2.384,67            | 0,00                | 491.783,81   | 0,00                |
| 55252  | 001 3836-9 54968-0 APLICAÇÃO                               | 18000000 - 000.0000 | 391.142,30           | 51.412,50           | 0,00                | 442.554,80   | 0,00                |
|  | <b>237 - Banco Bradesco S.A.</b>                           | <b>2.525.575,44</b> | <b>3.471.753,06</b>  | <b>2.605.000,00</b> | <b>3.392.328,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.392.328,50</b> |
|  | Agência: 0886-9  | 2.525.575,44        | 3.471.753,06         | 2.605.000,00        | 3.392.328,50        | 0,00         | 3.392.328,50        |
| 55247  | 237 0886-9 401-4 APLICAÇÃO                                 | 18000000 - 000.0000 | 517.776,39           | 3.016.386,37        | 2.605.000,00        | 929.162,76   | 0,00                |
| 55253  | 237 0886-9 000401-4 APLICAÇÃO                              | 18000000 - 000.0000 | 2.007.799,05         | 455.366,69          | 0,00                | 2.463.165,74 | 0,00                |
| <b>1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)</b> |  | <b>240.689,68</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>240.689,68</b>   | <b>0,00</b>  | <b>240.689,68</b>   |
|  | <b>094 - BANCO FINAXIS S.A</b>                             | <b>240.689,68</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>240.689,68</b>   | <b>0,00</b>  | <b>240.689,68</b>   |
|  | Agência: 0001-0  | 240.689,68          | 0,00                 | 0,00                | 240.689,68          | 0,00         | 240.689,68          |
| 55257  | 094 0001-0 22000047-0 FIDC PREMIUM SR                      | 18000000 - 000.0000 | 240.689,68           | 0,00                | 0,00                | 240.689,68   | 0,00                |
| <b>Total</b>   |  | <b>5.616.408,27</b> | <b>10.502.723,63</b> | <b>9.054.636,55</b> | <b>7.064.495,35</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.064.495,35</b> |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

| TÍTULOS         | C/C  | IND. S.F. | SALDO INICIAL          | MOVIMENTAÇÃO         |                     | SALDO FINAL            |
|-----------------|--|-----------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|                 |  |           |                        | A DÉBITO             | A CRÉDITO           |                        |
| <b>1</b>        | <b>Ativo</b>   |           | <b>69.811.723,73 D</b> | <b>10.590.288,41</b> | <b>9.480.379,80</b> | <b>70.921.632,34 D</b> |
| <b>1.1</b>      | <b>Ativo Circulante</b>  |           | <b>7.023.120,34 D</b>  | <b>10.590.288,41</b> | <b>9.141.890,42</b> | <b>8.471.418,33 D</b>  |
| <b>1.1.1</b>    | <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>   |           | <b>2.760.866,63 D</b>  | <b>7.052.331,22</b>  | <b>6.536.551,33</b> | <b>3.276.646,52 D</b>  |
| <b>1.1.1.1</b>  | <b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>   |           | <b>2.760.866,63 D</b>  | <b>7.052.331,22</b>  | <b>6.536.551,33</b> | <b>3.276.646,52 D</b>  |
| 1.1.1.1.1       | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação                                       |           | 2.760.866,63 D         | 7.052.331,22         | 6.536.551,33        | 3.276.646,52 D         |
| 1.1.1.1.1.06    | Conta Única – RPPS   |           | 55.596,42 D            | 0,00                 | 0,00                | 55.596,42 D            |
| 1.1.1.1.1.06.02 | Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)   | 2.2 ✓     | 55.596,42 D            | 0,00                 | 0,00                | 55.596,42 D            |
| 1.1.1.1.1.19    | Bancos Conta Movimento - Demais Contas   | 2.2 ✓     | 1.018.753,58 D         | 7.052.331,22         | 6.536.551,33        | 1.534.533,47 D         |
| 1.1.1.1.1.50    | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)  | 2.2 ✓     | 1.686.516,63 D         | 0,00                 | 0,00                | 1.686.516,63 D         |
| <b>1.1.3</b>    | <b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>   |           | <b>0,00</b>            | <b>650,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>660,00 D</b>        |
| <b>1.1.3.1</b>  | <b>Adiantamentos Concedidos</b>  |           | <b>0,00</b>            | <b>650,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>650,00 D</b>        |
| 1.1.3.1.1       | Adiantamentos Concedidos – Consolidação  |           | 0,00                   | 650,00               | 0,00                | 650,00 D               |
| 1.1.3.1.1.02    | Suprimento de Fundos   | 3         | 0,00                   | 650,00               | 0,00                | 650,00 D               |
| <b>1.1.4</b>    | <b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>  |           | <b>4.262.253,71 D</b>  | <b>3.537.307,19</b>  | <b>2.605.439,09</b> | <b>5.194.121,81 D</b>  |
| <b>1.1.4.4</b>  | <b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS</b>                                  |           | <b>4.265.684,93 D</b>  | <b>3.537.307,19</b>  | <b>2.605.000,00</b> | <b>5.197.992,12 D</b>  |
| 1.1.4.4.1       | Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação                         |           | 4.265.684,93 D         | 3.537.307,19         | 2.605.000,00        | 5.197.992,12 D         |
| 1.1.4.4.1.01    | Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização                                 |           | 4.265.684,93 D         | 3.537.307,19         | 2.605.000,00        | 5.197.992,12 D         |
| 1.1.4.4.1.01.05 | Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)   | 2.2 ✓     | 3.826.255,55 D         | 3.537.307,19         | 2.605.000,00        | 4.758.562,74 D         |
| 1.1.4.4.1.01.15 | Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)   | 2.2       | 20.724,58 D            | 0,00                 | 0,00                | 20.724,58 D            |
| 1.1.4.4.1.01.17 | Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (P)   | 2.2       | 418.704,80 D           | 0,00                 | 0,00                | 418.704,80 D           |
| <b>1.1.4.9</b>  | <b>(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>                                |           | <b>3.431,22 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>439,09</b>       | <b>3.870,31 C</b>      |
| 1.1.4.9.1       | (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação                        |           | 3.431,22 C             | 0,00                 | 439,09              | 3.870,31 C             |
| 1.1.4.9.1.05    | (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização     |           | 3.431,22 C             | 0,00                 | 439,09              | 3.870,31 C             |
| 1.1.4.9.1.05.11 | (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P) |           | 3.431,22 C             | 0,00                 | 439,09              | 3.870,31 C             |
| <b>1.2</b>      | <b>Ativo não-Circulante</b>  |           | <b>62.788.603,39 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>338.389,38</b>   | <b>62.450.214,01 D</b> |
| <b>1.2.1</b>    | <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>  |           | <b>62.740.136,94 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>338.389,38</b>   | <b>62.401.746,56 D</b> |
| <b>1.2.1.1</b>  | <b>Créditos a Longo Prazo</b>  |           | <b>62.740.136,94 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>338.389,38</b>   | <b>62.401.746,56 D</b> |
| 1.2.1.1.1       | Créditos a Longo Prazo – Consolidação  |           | 10.526.841,06 D        | 0,00                 | 338.389,38          | 10.188.451,68 D        |
| 1.2.1.1.1.01    | Créditos Tributários a Receber   |           | 460.157,18 C           | 0,00                 | 338.389,38          | 798.546,56 C           |
| 1.2.1.1.1.01.71 | Créditos Previdenciários Parcelados  |           | 460.157,18 C           | 0,00                 | 338.389,38          | 798.546,56 C           |
| 1.2.1.1.1.06    | Créditos Previdenciários do RPPS   |           | 10.986.998,24 D        | 0,00                 | 0,00                | 10.986.998,24 D        |
| 1.2.1.1.1.06.03 | Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista                     |           | 10.986.998,24 D        | 0,00                 | 0,00                | 10.986.998,24 D        |
| 1.2.1.1.2       | Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS  |           | 52.213.294,88 D        | 0,00                 | 0,00                | 52.213.294,88 D        |
| 1.2.1.1.2.06    | Créditos Previdenciários do RPPS   |           | 52.213.294,88 D        | 0,00                 | 0,00                | 52.213.294,88 D        |
| 1.2.1.1.2.06.04 | Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal   |           | 47.940.255,52 D        | 0,00                 | 0,00                | 47.940.255,52 D        |
| 1.2.1.1.2.06.99 | Outros Créditos Previdenciários - Parcelados   |           | 4.273.039,36 D         | 0,00                 | 0,00                | 4.273.039,36 D         |
| <b>1.2.3</b>    | <b>Imobilizado</b>   |           | <b>48.467,45 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>48.467,45 D</b>     |
| <b>1.2.3.1</b>  | <b>Bens Móveis</b>   |           | <b>64.286,21 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>64.286,21 D</b>     |
| 1.2.3.1.1       | Bens Móveis – Consolidação   |           | 64.286,21 D            | 0,00                 | 0,00                | 64.286,21 D            |
| 1.2.3.1.1.99    | Demais Bens Móveis   |           | 64.286,21 D            | 0,00                 | 0,00                | 64.286,21 D            |
| 1.2.3.1.1.99.99 | Outros Bens Móveis   |           | 64.286,21 D            | 0,00                 | 0,00                | 64.286,21 D            |
| <b>1.2.3.8</b>  | <b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>  |           | <b>15.818,76 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>15.818,76 C</b>     |
| 1.2.3.8.1       | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação                                    |           | 15.818,76 C            | 0,00                 | 0,00                | 15.818,76 C            |
| 1.2.3.8.1.01    | (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis  |           | 15.818,76 C            | 0,00                 | 0,00                | 15.818,76 C            |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis  |           | 15.818,76 C            | 0,00                 | 0,00                | 15.818,76 C            |
| <b>2</b>        | <b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>  |           | <b>67.232.102,20 C</b> | <b>3.428.190,85</b>  | <b>3.901.827,98</b> | <b>67.705.539,53 C</b> |
| <b>2.1</b>      | <b>Passivo Circulante</b>  |           | <b>1.043.075,49 C</b>  | <b>3.428.190,85</b>  | <b>3.901.827,98</b> | <b>1.516.512,82 C</b>  |
| <b>2.1.1</b>    | <b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>                |           | <b>0,00</b>            | <b>3.321.509,64</b>  | <b>3.321.509,64</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1.1.1</b>  | <b>Pessoal a Pagar</b>   |           | <b>0,00</b>            | <b>69.621,10</b>     | <b>69.621,10</b>    | <b>0,00</b>            |
| 2.1.1.1.1       | Pessoal a Pagar – Consolidação   |           | 0,00                   | 69.621,10            | 69.621,10           | 0,00                   |
| 2.1.1.1.1.01    | Pessoal a Pagar  |           | 0,00                   | 69.621,10            | 69.621,10           | 0,00                   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Salários, Remunerações e Benefícios  | ✓         | 0,00                   | 69.621,10            | 69.621,10           | 0,00                   |
| <b>2.1.1.2</b>  | <b>Benefícios Previdenciários a Pagar</b>  |           | <b>0,00</b>            | <b>3.244.136,47</b>  | <b>3.244.136,47</b> | <b>0,00</b>            |
| 2.1.1.2.1       | Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação  |           | 0,00                   | 3.244.136,47         | 3.244.136,47        | 0,00                   |
| 2.1.1.2.1.01    | Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)  | ✓         | 0,00                   | 3.244.136,47         | 3.244.136,47        | 0,00                   |
| <b>2.1.1.4</b>  | <b>Encargos Sociais a Pagar</b>  |           | <b>0,00</b>            | <b>7.752,07</b>      | <b>7.752,07</b>     | <b>0,00</b>            |
| 2.1.1.4.3       | Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União  |           | 0,00                   | 7.752,07             | 7.752,07            | 0,00                   |
| 2.1.1.4.3.98    | Outros Encargos Sociais  |           | 0,00                   | 7.752,07             | 7.752,07            | 0,00                   |
| 2.1.1.4.3.98.01 | Outros Encargos Sociais (F)  | 3 ✓       | 0,00                   | 7.752,07             | 7.752,07            | 0,00                   |
| <b>2.1.3</b>    | <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>   |           | <b>5.904,34 C</b>      | <b>7.474,20</b>      | <b>7.474,20</b>     | <b>5.904,34 C</b>      |
| 2.1.3.1         | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo  |           | 5.904,34 C             | 7.474,20             | 7.474,20            | 5.904,34 C             |
| 2.1.3.1.1       | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação                                 |           | 5.904,34 C             | 7.474,20             | 7.474,20            | 5.904,34 C             |
| 2.1.3.1.1.01    | Fornecedores Nacionais   |           | 5.904,34 C             | 7.474,20             | 7.474,20            | 5.904,34 C             |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)  | 3 ✓       | 5.904,34 C             | 7.474,20             | 7.474,20            | 5.904,34 C             |
| <b>2.1.8</b>    | <b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>   |           | <b>1.037.171,15 C</b>  | <b>99.206,81</b>     | <b>572.644,14</b>   | <b>1.510.608,48 C</b>  |
| <b>2.1.8.8</b>  | <b>Valores Restituíveis</b>  |           | <b>1.037.171,15 C</b>  | <b>99.206,81</b>     | <b>571.994,14</b>   | <b>1.509.958,48 C</b>  |
| 2.1.8.8.1       | Valores Restituíveis – Consolidação  |           | 866.891,65 C           | 95.213,91            | 368.045,24          | 1.139.722,98 C         |
| 2.1.8.8.1.01    | Consignações   |           | 623.046,37 C           | 95.213,91            | 367.079,25          | 894.911,71 C           |
| 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia   | ✓         | 12.575,60 C            | 6.321,37             | 6.321,37            | 12.575,60 C            |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO  |                       | SALDO FINAL         |                         |                       |
|-----------------|-----|-----------|---------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|                 |     |           |               | A DÉBITO  | A CRÉDITO             |                     |                         |                       |
| 2.1.8.8.1.01.11 |     | 3         | ✓             | 1.962,22 C  | 0,00                  | 79.199,38           | 81.161,60 C             |                       |
| 2.1.8.8.1.01.13 |     | 3         | ✓             | 2.101,83 C  | 0,00                  | 1.063,72            | 3.165,55 C              |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15 |     | 3         | ✓             | 86.775,62 C   | 88.892,54             | 252.382,70          | 250.265,78 C            |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99 |     | 3         | ✓             | 519.631,10 C  | 0,00                  | 28.112,08           | 547.743,18 C            |                       |
| 2.1.8.8.1.03    |     |           |               | 911,85 C  | 0,00                  | 965,99              | 1.877,84 C              |                       |
| 2.1.8.8.1.03.01 |     | 3         | ✓             | 911,85 C  | 0,00                  | 965,99              | 1.877,84 C              |                       |
| 2.1.8.8.1.04    |     |           |               | 242.933,43 C  | 0,00                  | 0,00                | 242.933,43 C            |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99 |     | 3         | ✓             | 242.933,43 C  | 0,00                  | 0,00                | 242.933,43 C            |                       |
| 2.1.8.8.3       |     |           |               | 170.279,50 C  | 3.992,90              | 203.948,90          | 370.235,50 C            |                       |
| 2.1.8.8.3.01    |     |           |               | 170.279,50 C  | 3.992,90              | 203.948,90          | 370.235,50 C            |                       |
| 2.1.8.8.3.01.02 |     |           | ✓             | 7.160,40 C  | 3.992,90              | 3.992,90            | 7.160,40 C              |                       |
| 2.1.8.8.3.01.04 |     |           | ✓             | 163.119,10 C  | 0,00                  | 199.956,00          | 363.075,10 C            |                       |
| <b>2.1.8.9</b>  |     |           |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>650,00</b>       | <b>650,00 C</b>         |                       |
| 2.1.8.9.1       |     |           |               | 0,00  | 0,00                  | 650,00              | 650,00 C                |                       |
| 2.1.8.9.1.03    |     | 3         | ✓             | 0,00  | 0,00                  | 650,00              | 650,00 C                |                       |
| <b>2.2</b>      |     |           |               | <b>949.379.140,25 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>949.379.140,25 C</b> |                       |
| <b>2.2.7</b>    |     |           |               | <b>949.379.140,25 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>949.379.140,25 C</b> |                       |
| <b>2.2.7.2</b>  |     |           |               | <b>949.379.140,25 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>949.379.140,25 C</b> |                       |
| 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 |     |           |               | (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)                 | 2.392.197,75 D        | 0,00                | 2.392.197,75 D          |                       |
| 2.2.7.2.1.03.04 |     |           |               | (-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)                | 274.541,33 D          | 0,00                | 274.541,33 D            |                       |
| 2.2.7.2.1.03.05 |     |           |               | (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)                      | 43.774.162,04 D       | 0,00                | 43.774.162,04 D         |                       |
| 2.2.7.2.1.04    |     |           |               | Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)                           | 653.775.099,39 C      | 0,00                | 653.775.099,39 C        |                       |
| 2.2.7.2.1.04.01 |     |           |               | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P) | 829.272.479,28 C      | 0,00                | 829.272.479,28 C        |                       |
| 2.2.7.2.1.04.02 |     |           |               | (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)                       | 48.568.827,79 D       | 0,00                | 48.568.827,79 D         |                       |
| 2.2.7.2.1.04.03 |     |           |               | (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)                      | 74.292.082,89 D       | 0,00                | 74.292.082,89 D         |                       |
| 2.2.7.2.1.04.04 |     |           |               | (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)                      | 42.329.691,72 D       | 0,00                | 42.329.691,72 D         |                       |
| 2.2.7.2.1.04.06 |     |           |               | (-) Aportes para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização                     | 10.306.777,49 D       | 0,00                | 10.306.777,49 D         |                       |
| <b>2.3</b>      |     |           |               | <b>883.190.113,54 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>883.190.113,54 D</b> |                       |
| <b>2.3.7</b>    |     |           |               | <b>883.190.113,54 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>883.190.113,54 D</b> |                       |
| <b>2.3.7.1</b>  |     |           |               | <b>883.190.113,54 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>883.190.113,54 D</b> |                       |
| 2.3.7.1.1       |     |           |               | Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação  | 935.403.408,42 D      | 0,00                | 935.403.408,42 D        |                       |
| 2.3.7.1.1.02    |     |           |               | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores   | 935.403.408,42 D      | 0,00                | 935.403.408,42 D        |                       |
| 2.3.7.1.2       |     |           |               | Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS  | 52.213.294,88 C       | 0,00                | 52.213.294,88 C         |                       |
| 2.3.7.1.2.02    |     |           |               | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores   | 52.213.294,88 C       | 0,00                | 52.213.294,88 C         |                       |
| <b>3</b>        |     |           |               | <b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>  | <b>3.412.617,83 D</b> | <b>3.329.422,93</b> | <b>1.818,91</b>         | <b>6.740.221,65 D</b> |
| <b>3.1</b>      |     |           |               | <b>Pessoal e Encargos</b>   | <b>115.492,29 D</b>   | <b>77.373,17</b>    | <b>0,00</b>             | <b>192.865,46 D</b>   |
| <b>3.1.1</b>    |     |           |               | <b>Remuneração a Pessoal</b>  | <b>107.740,22 D</b>   | <b>69.621,10</b>    | <b>0,00</b>             | <b>177.361,32 D</b>   |
| <b>3.1.1.1</b>  |     |           |               | <b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS</b>                           | <b>107.740,22 D</b>   | <b>69.621,10</b>    | <b>0,00</b>             | <b>177.361,32 D</b>   |
| 3.1.1.1.1       |     |           |               | Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação                   | 107.740,22 D          | 69.621,10           | 0,00                    | 177.361,32 D          |
| 3.1.1.1.1.01    |     |           |               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS                                      | 107.740,22 D          | 69.621,10           | 0,00                    | 177.361,32 D          |
| 3.1.1.1.1.01.01 |     |           |               | Vencimentos e Salários  | 107.740,22 D          | 69.621,10           | 0,00                    | 177.361,32 D          |
| <b>3.1.2</b>    |     |           |               | <b>Encargos Patronais</b>   | <b>7.752,07 D</b>     | <b>7.752,07</b>     | <b>0,00</b>             | <b>15.504,14 D</b>    |
| 3.1.2.2         |     |           |               | Encargos Patronais - RGPS   | 7.752,07 D            | 0,00                | 0,00                    | 7.752,07 D            |
| 3.1.2.2.3       |     |           |               | Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União  | 7.752,07 D            | 0,00                | 0,00                    | 7.752,07 D            |
| 3.1.2.2.3.01    |     |           |               | Contribuições Previdenciárias - RGPS  | 7.752,07 D            | 0,00                | 0,00                    | 7.752,07 D            |
| <b>3.1.2.9</b>  |     |           |               | <b>Outros Encargos Patronais</b>  | <b>0,00</b>           | <b>7.752,07</b>     | <b>0,00</b>             | <b>7.752,07 D</b>     |
| 3.1.2.9.3       |     |           |               | Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - União  | 0,00                  | 7.752,07            | 0,00                    | 7.752,07 D            |
| <b>3.2</b>      |     |           |               | <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>   | <b>3.255.864,13 D</b> | <b>3.244.136,47</b> | <b>1.818,91</b>         | <b>6.498.181,69 D</b> |
| <b>3.2.1</b>    |     |           |               | <b>Aposentadorias e Reformas</b>  | <b>2.720.622,11 D</b> | <b>2.726.343,22</b> | <b>1.818,91</b>         | <b>5.445.146,42 D</b> |
| <b>3.2.1.1</b>  |     |           |               | <b>Aposentadorias - RPPS</b>  | <b>2.720.622,11 D</b> | <b>2.726.343,22</b> | <b>1.818,91</b>         | <b>5.445.146,42 D</b> |
| 3.2.1.1.1       |     |           |               | Aposentadorias - RPPS - Consolidação  | 2.720.622,11 D        | 2.726.343,22        | 1.818,91                | 5.445.146,42 D        |
| 3.2.1.1.1.99    |     |           |               | Outras Aposentadorias   | 2.720.622,11 D        | 2.726.343,22        | 1.818,91                | 5.445.146,42 D        |
| <b>3.2.2</b>    |     |           |               | <b>Pensões</b>  | <b>535.242,02 D</b>   | <b>517.793,25</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.053.035,27 D</b> |
| <b>3.2.2.1</b>  |     |           |               | <b>Pensões - RPPS</b>   | <b>535.242,02 D</b>   | <b>517.793,25</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1.053.035,27 D</b> |
| 3.2.2.1.1       |     |           |               | Pensões - RPPS - Consolidação   | 535.242,02 D          | 517.793,25          | 0,00                    | 1.053.035,27 D        |
| 3.2.2.1.1.01    |     |           |               | Proventos de Pensões  | 535.242,02 D          | 0,00                | 0,00                    | 535.242,02 D          |
| 3.2.2.1.1.99    |     |           |               | Outras Pensões  | 0,00                  | 517.793,25          | 0,00                    | 517.793,25 D          |
| <b>3.3</b>      |     |           |               | <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>                                    | <b>37.829,99 D</b>    | <b>7.474,20</b>     | <b>0,00</b>             | <b>45.304,19 D</b>    |
| <b>3.3.1</b>    |     |           |               | <b>Uso de Material de Consumo</b>   | <b>998,32 D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>998,32 D</b>       |
| <b>3.3.1.1</b>  |     |           |               | <b>Consumo de Material</b>  | <b>998,32 D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>998,32 D</b>       |
| 3.3.1.1.1       |     |           |               | Consumo de Material - Consolidação  | 998,32 D              | 0,00                | 0,00                    | 998,32 D              |
| 3.3.1.1.1.06    |     |           |               | Generos Alimentacao   | 398,52 D              | 0,00                | 0,00                    | 398,52 D              |
| 3.3.1.1.1.16    |     |           |               | Material de Expediente  | 599,80 D              | 0,00                | 0,00                    | 599,80 D              |
| <b>3.3.2</b>    |     |           |               | <b>Serviços</b>   | <b>36.831,67 D</b>    | <b>7.474,20</b>     | <b>0,00</b>             | <b>44.306,87 D</b>    |
| <b>3.3.2.2</b>  |     |           |               | <b>Serviços Terceiros - Pessoa Física</b>   | <b>14.500,32 D</b>    | <b>7.474,20</b>     | <b>0,00</b>             | <b>21.974,52 D</b>    |
| 3.3.2.2.1       |     |           |               | Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação   | 14.500,32 D           | 7.474,20            | 0,00                    | 21.974,52 D           |
| 3.3.2.2.1.01    |     |           |               | Consultoria e Assessoria  | 2.541,60 D            | 0,00                | 0,00                    | 2.541,60 D            |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL    | MOVIMENTAÇÃO  |               | SALDO FINAL      |
|-----------------|-----|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|                 |     |           |                  | A DÉBITO      | A CRÉDITO     |                  |
| 3.3.2.2.1.31    |     |           | 11.958,72 D      | 7.474,20      | 0,00          | 19.432,92 D      |
| 3.3.2.3         |     |           | 22.331,35 D      | 0,00          | 0,00          | 22.331,35 D      |
| 3.3.2.3.1       |     |           | 22.331,35 D      | 0,00          | 0,00          | 22.331,35 D      |
| 3.3.2.3.1.32    |     |           | 36,45 D          | 0,00          | 0,00          | 36,45 D          |
| 3.3.2.3.1.99    |     |           | 22.294,90 D      | 0,00          | 0,00          | 22.294,90 D      |
| 3.6             |     |           | 3.431,22 D       | 439,09        | 0,00          | 3.870,31 D       |
| 3.6.1           |     |           | 3.431,22 D       | 439,09        | 0,00          | 3.870,31 D       |
| 3.6.1.7         |     |           | 3.431,22 D       | 439,09        | 0,00          | 3.870,31 D       |
| 3.6.1.7.1       |     |           | 3.431,22 D       | 439,09        | 0,00          | 3.870,31 D       |
| 3.6.1.7.1.07    |     |           | 3.431,22 D       | 439,09        | 0,00          | 3.870,31 D       |
| 3.6.1.7.1.07.01 |     |           | 3.431,22 D       | 439,09        | 0,00          | 3.870,31 D       |
| 4               |     |           | 5.992.239,16 C   | 0,00          | 3.964.075,30  | 9.956.314,46 C   |
| 4.2             |     |           | 3.504.599,56 C   | 0,00          | 3.355.835,93  | 6.860.435,49 C   |
| 4.2.1           |     |           | 3.504.599,56 C   | 0,00          | 3.355.835,93  | 6.860.435,49 C   |
| 4.2.1.1         |     |           | 3.504.599,56 C   | 0,00          | 3.355.835,93  | 6.860.435,49 C   |
| 4.2.1.1.1       |     |           | 1.869.713,30 C   | 0,00          | 1.249.131,20  | 3.118.844,50 C   |
| 4.2.1.1.1.02    |     |           | 1.869.713,30 C   | 0,00          | 1.249.131,20  | 3.118.844,50 C   |
| 4.2.1.1.1.02.01 |     |           | 1.869.713,30 C   | 0,00          | 1.249.131,20  | 3.118.844,50 C   |
| 4.2.1.1.2       |     |           | 1.634.886,26 C   | 0,00          | 2.106.704,73  | 3.741.590,99 C   |
| 4.2.1.1.2.01    |     |           | 1.634.886,26 C   | 0,00          | 2.106.704,73  | 3.741.590,99 C   |
| 4.2.1.1.2.01.01 |     |           | 1.634.886,26 C   | 0,00          | 2.106.704,73  | 3.741.590,99 C   |
| 4.2.1.1.2.01.99 |     |           | 1,68 C           | 0,00          | 0,00          | 1,68 C           |
| 4.4             |     |           | 380.283,23 C     | 0,00          | 518.606,55    | 898.889,78 C     |
| 4.4.2           |     |           | 346.970,91 C     | 0,00          | 476.558,31    | 823.529,22 C     |
| 4.4.2.4         |     |           | 346.970,91 C     | 0,00          | 476.558,31    | 823.529,22 C     |
| 4.4.2.4.1       |     |           | 346.970,91 C     | 0,00          | 476.558,31    | 823.529,22 C     |
| 4.4.2.4.1.15    |     |           | 346.970,91 C     | 0,00          | 476.558,31    | 823.529,22 C     |
| 4.4.5           |     |           | 33.312,32 C      | 0,00          | 42.048,24     | 75.360,56 C      |
| 4.4.5.1         |     |           | 33.312,32 C      | 0,00          | 42.048,24     | 75.360,56 C      |
| 4.4.5.1.1       |     |           | 33.312,32 C      | 0,00          | 42.048,24     | 75.360,56 C      |
| 4.6             |     |           | 41.446,14 C      | 0,00          | 41.266,87     | 82.713,01 C      |
| 4.5.1           |     |           | 41.446,14 C      | 0,00          | 41.266,87     | 82.713,01 C      |
| 4.5.1.1         |     |           | 41.446,14 C      | 0,00          | 41.266,87     | 82.713,01 C      |
| 4.5.1.1.2       |     |           | 41.446,14 C      | 0,00          | 41.266,87     | 82.713,01 C      |
| 4.5.1.1.2.02    |     |           | 41.446,14 C      | 0,00          | 41.266,87     | 82.713,01 C      |
| 4.9             |     |           | 2.065.910,23 C   | 0,00          | 48.365,95     | 2.114.276,18 C   |
| 4.9.9           |     |           | 2.065.910,23 C   | 0,00          | 48.365,95     | 2.114.276,18 C   |
| 4.9.9.1         |     |           | 2.065.910,23 C   | 0,00          | 48.365,95     | 2.114.276,18 C   |
| 4.9.9.1.3       |     |           | 2.065.910,23 C   | 0,00          | 48.365,95     | 2.114.276,18 C   |
| 5               |     |           | 126.229.687,09 D | 15.876,27     | 0,00          | 126.245.563,36 D |
| 5.2             |     |           | 126.223.782,75 D | 15.876,27     | 0,00          | 126.239.659,02 D |
| 5.2.1           |     |           | 41.360.051,50 D  | 0,00          | 0,00          | 41.360.051,50 D  |
| 5.2.1.1         |     |           | 41.360.051,50 D  | 0,00          | 0,00          | 41.360.051,50 D  |
| 5.2.1.1.1       |     | 6.1       | 41.360.051,50 D  | 0,00          | 0,00          | 41.360.051,50 D  |
| 5.2.2           |     |           | 84.863.731,25 D  | 15.876,27     | 0,00          | 84.879.607,52 D  |
| 5.2.2.1         |     |           | 44.629.666,87 D  | 0,00          | 0,00          | 44.629.666,87 D  |
| 5.2.2.1.1       |     |           | 44.629.666,87 D  | 0,00          | 0,00          | 44.629.666,87 D  |
| 5.2.2.1.1.01    |     | 7.1       | 44.629.666,87 D  | 0,00          | 0,00          | 44.629.666,87 D  |
| 5.2.2.9         |     |           | 40.234.064,38 D  | 15.876,27     | 0,00          | 40.249.940,65 D  |
| 5.2.2.9.2       |     |           | 40.234.064,38 D  | 15.876,27     | 0,00          | 40.249.940,65 D  |
| 5.2.2.9.2.01    |     |           | 40.234.064,38 D  | 15.876,27     | 0,00          | 40.249.940,65 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01 |     | 9.2       | 40.234.066,06 D  | 15.876,27     | 0,00          | 40.249.942,33 D  |
| 5.2.2.9.2.01.03 |     | 11        | 1,68 C           | 0,00          | 0,00          | 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               |     |           | 126.229.687,09 C | 17.594.309,44 | 17.610.185,71 | 126.245.563,36 C |
| 6.2             |     |           | 126.223.782,75 C | 17.594.309,44 | 17.610.185,71 | 126.239.659,02 C |
| 6.2.1           |     |           | 41.360.051,50 C  | 4.261.197,81  | 4.261.197,81  | 41.360.051,50 C  |
| 6.2.1.1         |     | 5         | 34.949.101,30 C  | 4.261.197,81  | 0,00          | 30.687.903,49 C  |
| 6.2.1.2         |     | 6.2       | 6.410.950,20 C   | 0,00          | 4.261.197,81  | 10.672.148,01 C  |
| 6.2.2           |     |           | 84.863.731,25 C  | 13.333.111,63 | 13.348.987,90 | 84.879.607,52 C  |
| 6.2.2.1         |     |           | 44.629.666,87 C  | 6.674.493,95  | 6.674.493,95  | 44.629.666,87 C  |
| 6.2.2.1.1       |     | 7.1       | 4.395.602,49 C   | 15.876,27     | 0,00          | 4.379.726,22 C   |
| 6.2.2.1.3       |     |           | 40.234.064,38 C  | 6.658.617,68  | 6.674.493,95  | 40.249.940,65 C  |
| 6.2.2.1.3.01    |     | 27.2      | 36.824.877,97 C  | 3.329.633,84  | 17.695,18     | 33.512.939,31 C  |
| 6.2.2.1.3.03    |     | 27.2      | 0,00             | 3.329.983,84  | 3.329.633,84  | 650,00 C         |
| 6.2.2.1.3.04    |     | 27.2      | 3.409.186,41 C   | 0,00          | 3.327.164,93  | 6.736.351,34 C   |
| 6.2.2.9         |     |           | 40.234.064,38 C  | 6.658.617,68  | 6.674.493,95  | 40.249.940,65 C  |
| 6.2.2.9.2       |     |           | 40.234.064,38 C  | 6.658.617,68  | 6.674.493,95  | 40.249.940,65 C  |
| 6.2.2.9.2.01    |     |           | 40.234.064,38 C  | 6.658.617,68  | 6.674.493,95  | 40.249.940,65 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01 |     | 28        | 36.824.877,97 C  | 3.329.633,84  | 17.695,18     | 33.512.939,31 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03 |     | 29        | 0,00             | 3.329.983,84  | 3.329.633,84  | 650,00 C         |
| 6.2.2.9.2.01.04 |     | 16        | 3.409.186,41 C   | 0,00          | 3.327.164,93  | 6.736.351,34 C   |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

| TÍTULOS                | C/C   | IND. S. F.  | SALDO INICIAL          | MOVIMENTAÇÃO         |                      | SALDO FINAL            |
|------------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                        |   |             |                        | A DÉBITO             | A CRÉDITO            |                        |
| <b>6.3</b>             | <b>Execução de Restos a Pagar</b>   |             | <b>5.904,34 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.904,34 C</b>      |
| <b>6.3.2</b>           | <b>Execução de Restos a Pagar Processados</b>   |             | <b>5.904,34 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.904,34 C</b>      |
| <b>6.3.2.1</b>         | <b>Restos a Pagar Processados a Pagar</b>   | <b>14</b>   | <b>5.904,34 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.904,34 C</b>      |
| <b>7</b>               | <b>Controles Devedores</b>  |             | <b>58.789.910,63 D</b> | <b>14.346.399,85</b> | <b>6.144.126,10</b>  | <b>66.992.184,38 D</b> |
| <b>7.1</b>             | <b>Atos Potenciais</b>  |             | <b>15.249,60 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.249,60 D</b>     |
| <b>7.1.2</b>           | <b>Atos Potenciais Passivo</b>  |             | <b>15.249,60 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.249,60 D</b>     |
| <b>7.1.2.3</b>         | <b>Obrigações Contratuais</b>   |             | <b>15.249,60 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.249,60 D</b>     |
| <b>7.1.2.3.1</b>       | <b>Obrigações Contratuais - Consolidação</b>  |             | <b>15.249,60 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.249,60 D</b>     |
| <b>7.1.2.3.1.01</b>    | <b>Contratos de Seguros</b>   |             | <b>15.249,60 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.249,60 D</b>     |
| <b>7.2</b>             | <b>Administração Financeira</b>   |             | <b>66.357.570,28 D</b> | <b>11.016.766,01</b> | <b>6.142.307,19</b>  | <b>60.232.029,10 D</b> |
| <b>7.2.1</b>           | <b>Disponibilidades por Destinação</b>  |             | <b>10.021.841,90 D</b> | <b>11.016.766,01</b> | <b>6.142.307,19</b>  | <b>14.896.300,72 D</b> |
| <b>7.2.1.1</b>         | <b>Controle da Disponibilidade de Recursos</b>  |             | <b>10.021.841,90 D</b> | <b>11.016.766,01</b> | <b>6.142.307,19</b>  | <b>14.896.300,72 D</b> |
| <b>7.2.1.1.1</b>       | <b>Recursos Ordinários</b>  |             | <b>80.234.206,50 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>80.234.206,50 C</b> |
| <b>7.2.1.1.2</b>       | <b>Recursos Vinculados</b>  |             | <b>76.815.057,90 D</b> | <b>10.444.771,87</b> | <b>6.142.307,19</b>  | <b>81.117.522,58 D</b> |
| <b>7.2.1.1.3</b>       | <b>Recursos Extraorçamentários</b>  |             | <b>13.440.990,50 D</b> | <b>571.994,14</b>    | <b>0,00</b>          | <b>14.012.984,64 D</b> |
| <b>7.2.2</b>           | <b>Programação Financeira</b>   |             | <b>45.335.728,38 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>45.335.728,38 D</b> |
| <b>7.2.2.1</b>         | <b>Cronograma Mensal de Desembolso</b>  |             | <b>45.335.728,38 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>45.335.728,38 D</b> |
| <b>7.2.2.1.1</b>       | <b>Programação de Desembolso Mensal Orçamentário</b>  |             | <b>45.335.728,38 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>45.335.728,38 D</b> |
| <b>7.2.2.1.1.01</b>    | <b>Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias</b>   |             | <b>44.629.666,87 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>44.629.666,87 D</b> |
| <b>7.2.2.1.1.01.01</b> | <b>Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial</b>  | <b>12.1</b> | <b>44.629.666,87 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>44.629.666,87 D</b> |
| <b>7.2.2.1.1.02</b>    | <b>Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber</b>             |             | <b>706.061,51 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>706.061,51 D</b>    |
| <b>7.2.2.1.1.02.01</b> | <b>Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial</b>                 | <b>33.1</b> | <b>664.615,37 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>664.615,37 D</b>    |
| <b>7.2.2.1.1.02.02</b> | <b>Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Adicional</b>               | <b>33.1</b> | <b>41.446,14 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>41.446,14 D</b>     |
| <b>7.9</b>             | <b>Outros Controles</b>   |             | <b>3.417.090,75 D</b>  | <b>3.329.633,84</b>  | <b>1.818,91</b>      | <b>6.744.905,68 D</b>  |
| <b>7.9.1</b>           | <b>Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens</b>   |             | <b>1.000,00 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00 D</b>      |
| <b>7.9.1.2</b>         | <b>Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>  |             | <b>1.000,00 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00 D</b>      |
| <b>7.9.1.2.1</b>       | <b>Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos</b>                                       |             | <b>1.000,00 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00 D</b>      |
| <b>7.9.5</b>           | <b>Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp</b>  |             | <b>1.000,00 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00 D</b>      |
| <b>7.9.5.3</b>         | <b>Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos</b>                                 |             | <b>1.000,00 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00 D</b>      |
| <b>7.9.6</b>           | <b>Controle das Despesas Orçamentárias</b>  |             | <b>3.415.090,75 D</b>  | <b>3.329.633,84</b>  | <b>1.818,91</b>      | <b>6.742.905,68 D</b>  |
| <b>7.9.6.1</b>         | <b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>                  |             | <b>3.409.186,41 D</b>  | <b>3.329.633,84</b>  | <b>1.818,91</b>      | <b>6.737.001,34 D</b>  |
| <b>7.9.6.1.1</b>       | <b>Empenhos Liquidados</b>  | <b>27.2</b> | <b>3.409.186,41 D</b>  | <b>3.329.633,84</b>  | <b>1.818,91</b>      | <b>6.737.001,34 D</b>  |
| <b>7.9.6.2</b>         | <b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>                          |             | <b>5.904,34 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.904,34 D</b>      |
| <b>8</b>               | <b>Controles Credores</b>   |             | <b>58.789.910,63 C</b> | <b>10.159.827,74</b> | <b>18.362.101,49</b> | <b>66.992.184,38 C</b> |
| <b>8.1</b>             | <b>Execução dos Atos Potenciais</b>   |             | <b>15.249,60 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.249,60 C</b>     |
| <b>8.1.2</b>           | <b>Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>  |             | <b>15.249,60 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.249,60 C</b>     |
| <b>8.1.2.3</b>         | <b>Execução de Obrigações Contratuais</b>   |             | <b>15.249,60 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.249,60 C</b>     |
| <b>8.1.2.3.1</b>       | <b>Execução de Obrigações -Consolidação</b>   |             | <b>15.249,60 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.249,60 C</b>     |
| <b>8.1.2.3.1.01</b>    | <b>Contratos de Seguros</b>   |             | <b>15.249,60 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.249,60 C</b>     |
| <b>8.1.2.3.1.01.01</b> | <b>A Executar</b>   | <b>25</b>   | <b>12.708,00 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>12.708,00 C</b>     |
| <b>8.1.2.3.1.01.02</b> | <b>Executados</b>   | <b>25</b>   | <b>2.541,60 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.541,60 C</b>      |
| <b>8.2</b>             | <b>Execução da Administração Financeira</b>   |             | <b>58.357.570,28 C</b> | <b>6.830.843,90</b>  | <b>11.705.302,72</b> | <b>60.232.029,10 C</b> |
| <b>8.2.1</b>           | <b>Execução das Disponibilidades por Destinação</b>   |             | <b>10.021.841,90 C</b> | <b>6.773.700,76</b>  | <b>11.648.159,58</b> | <b>14.896.300,72 C</b> |
| <b>8.2.1.1</b>         | <b>Execução da Disponibilidade de Recursos</b>  |             | <b>10.021.841,90 C</b> | <b>6.773.700,76</b>  | <b>11.648.159,58</b> | <b>14.896.300,72 C</b> |
| <b>8.2.1.1.1</b>       | <b>Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>   |             | <b>32.205.555,81 D</b> | <b>15.876,27</b>     | <b>4.302.464,68</b>  | <b>27.918.967,40 D</b> |
| <b>8.2.1.1.1.01</b>    | <b>Recursos Disponíveis para o Exercício</b>  | <b>1</b>    | <b>32.205.555,81 D</b> | <b>15.876,27</b>     | <b>4.302.464,68</b>  | <b>27.918.967,40 D</b> |
| <b>8.2.1.1.2</b>       | <b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho</b>                              |             | <b>36.824.877,97 C</b> | <b>3.329.633,84</b>  | <b>17.695,18</b>     | <b>33.512.939,31 C</b> |
| <b>8.2.1.1.2.01</b>    | <b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar</b>                 | <b>1</b>    | <b>36.824.877,97 C</b> | <b>3.329.633,84</b>  | <b>17.695,18</b>     | <b>33.512.939,31 C</b> |
| <b>8.2.1.1.3</b>       | <b>Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias</b> |             | <b>994.125,96 C</b>    | <b>3.428.190,65</b>  | <b>3.901.627,98</b>  | <b>1.467.563,29 C</b>  |
| <b>8.2.1.1.3.01</b>    | <b>Comprometida por Liquidação</b>  | <b>1</b>    | <b>1.200,00 D</b>      | <b>3.328.983,84</b>  | <b>3.329.633,84</b>  | <b>550,00 D</b>        |
| <b>8.2.1.1.3.02</b>    | <b>Comprometida por Retenções e Consignações</b>  | <b>1</b>    | <b>761.480,68 C</b>    | <b>99.206,81</b>     | <b>571.028,15</b>    | <b>1.223.302,02 C</b>  |
| <b>8.2.1.1.3.03</b>    | <b>Comprometida por Depósitos e Garantias</b>   | <b>1</b>    | <b>243.845,28 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>965,98</b>        | <b>244.811,27 C</b>    |
| <b>8.2.1.1.4</b>       | <b>Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada</b>                                |             | <b>4.408.393,78 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.426.371,74</b>  | <b>7.834.765,52 C</b>  |
| <b>8.2.1.1.4.01</b>    | <b>Utilizada com Execução Orçamentária</b>  | <b>1</b>    | <b>3.409.186,41 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.327.164,93</b>  | <b>6.736.351,34 C</b>  |
| <b>8.2.1.1.4.02</b>    | <b>Utilizada com Retenções e Consignações</b>   | <b>1</b>    | <b>999.207,37 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>99.206,81</b>     | <b>1.098.414,18 C</b>  |
| <b>8.2.2</b>           | <b>Execução da Programação Financeira</b>   |             | <b>45.335.728,38 C</b> | <b>57.143,14</b>     | <b>57.143,14</b>     | <b>45.335.728,38 C</b> |
| <b>8.2.2.1</b>         | <b>Cronograma de Execução Mensal de Desembolso</b>  |             | <b>45.335.728,38 C</b> | <b>57.143,14</b>     | <b>57.143,14</b>     | <b>45.335.728,38 C</b> |
| <b>8.2.2.1.1</b>       | <b>Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário</b>   |             | <b>45.335.728,38 C</b> | <b>57.143,14</b>     | <b>57.143,14</b>     | <b>45.335.728,38 C</b> |
| <b>8.2.2.1.1.01</b>    | <b>Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias</b>  |             | <b>44.629.666,87 C</b> | <b>15.876,27</b>     | <b>15.876,27</b>     | <b>44.629.666,87 C</b> |
| <b>8.2.2.1.1.01.01</b> | <b>Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar</b>                           | <b>12.1</b> | <b>4.395.602,49 C</b>  | <b>15.876,27</b>     | <b>0,00</b>          | <b>4.379.726,22 C</b>  |
| <b>8.2.2.1.1.01.02</b> | <b>Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas</b>                           | <b>12.2</b> | <b>40.234.064,38 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>15.876,27</b>     | <b>40.249.940,65 C</b> |
| <b>8.2.2.1.1.02</b>    | <b>Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber</b>             |             | <b>706.061,51 C</b>    | <b>41.266,87</b>     | <b>41.266,87</b>     | <b>706.061,51 C</b>    |
| <b>8.2.2.1.1.02.01</b> | <b>Programação de Desembolso Mensal a Receber</b>   | <b>33.1</b> | <b>664.615,37 C</b>    | <b>41.266,87</b>     | <b>0,00</b>          | <b>623.348,50 C</b>    |
| <b>8.2.2.1.1.02.02</b> | <b>Programação de Desembolso Mensal Recebida</b>  | <b>33.2</b> | <b>41.446,14 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>41.266,87</b>     | <b>82.713,01 C</b>     |
| <b>8.9</b>             | <b>Outros Controles</b>   |             | <b>3.417.090,75 C</b>  | <b>3.328.983,84</b>  | <b>6.656.798,77</b>  | <b>6.744.905,68 C</b>  |
| <b>8.9.1</b>           | <b>Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>  |             | <b>1.000,00 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00 C</b>      |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
**Balancete de Verificação**

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

| TÍTULOS        | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO         |                      | SALDO FINAL           |
|----------------|-----|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                |     |           |  | A DÉBITO             | A CRÉDITO            |                       |
| <b>8.9.1.2</b> |     |           | <b>1.000,00 C</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00 C</b>     |
| 8.9.1.2.1      |     |           | 1.000,00 C   | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00 C            |
| 8.9.1.2.1.03   |     |           | Adiantamentos Aprovados                              | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00 C            |
| <b>8.9.5</b>   |     |           | <b>1.000,00 C</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00 C</b>     |
| <b>8.9.5.3</b> |     |           | <b>1.000,00 C</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00 C</b>     |
| 8.9.5.3.2      |     | 20        | Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado             | 0,00                 | 0,00                 | 998,32 C              |
| 8.9.5.3.3      |     | 21        | Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido             | 1,68 C               | 0,00                 | 1,68 C                |
| <b>8.9.6</b>   |     |           | <b>3.415.090,75 C</b>                                | <b>3.328.983,84</b>  | <b>6.656.798,77</b>  | <b>6.742.905,68 C</b> |
| <b>8.9.6.1</b> |     |           | <b>3.409.186,41 C</b>                                | <b>3.328.983,84</b>  | <b>6.656.798,77</b>  | <b>6.737.001,34 C</b> |
| 8.9.6.1.1      |     |           | Empenhos Liquidados                                  | 0,00                 | 3.328.983,84         | 650,00 C              |
| 8.9.6.1.1.01   |     | 14        | Empenhos Liquidados                                  | 1.820,59 C           | 3.327.164,93         | 4.289,50 C            |
| 8.9.6.1.1.02   |     | 14        | (-) Estornos de Empenhos Liquidados                  | 1.820,59 D           | 1.818,91             | 3.639,50 D            |
| 8.9.6.1.2      |     |           | Pagamento de Empenhos Liquidados                     | 3.410.186,41 C       | 0,00                 | 6.737.351,34 C        |
| 8.9.6.1.2.01   |     | 16        | Empenhos Liquidados e Pagos                          | 3.410.186,41 C       | 0,00                 | 6.737.351,34 C        |
| 8.9.6.1.9      |     | 16        | (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado | 1.000,00 D           | 0,00                 | 1.000,00 D            |
| <b>8.9.6.2</b> |     |           | <b>5.904,34 C</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.904,34 C</b>     |
| 8.9.6.2.1      |     |           | Restos a Pagar Processado                            | 5.904,34 C           | 0,00                 | 5.904,34 C            |
| 8.9.6.2.1.01   |     | 9.2       | Restos a Pagar Processado a Pagar                    | 5.904,34 C           | 0,00                 | 5.904,34 C            |
| <b>RESUMO</b>  |     |           |  | <b>59.464.315,29</b> | <b>59.464.315,29</b> |                       |



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO   | TIPO DEC. | FR       | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO             |                      | ARRECADADO          |                     | APURAÇÃO             |                     |
|-------|-------------------|---|-----------|----------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|       |                   |   |           |          |               | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO             | ACUMULADA           | A ARRECADAR          | ARREC. A MAIOR      |
|       | <b>1</b>          | <b>Receitas Correntes</b>   |           |          |               | <b>16.889.414,93</b> | <b>16.889.414,93</b> | <b>1.339.545,39</b> | <b>5.308.481,24</b> | <b>10.680.933,69</b> |                     |
|       | <b>1.2</b>        | <b>Contribuições</b>  |           |          |               | <b>15.389.414,93</b> | <b>15.389.414,93</b> | <b>1.249.131,20</b> | <b>3.118.844,50</b> | <b>12.270.570,43</b> |                     |
|       | <b>1.2.1</b>      | <b>Contribuições Sociais</b>  |           |          |               | <b>15.389.414,93</b> | <b>15.389.414,93</b> | <b>1.249.131,20</b> | <b>3.118.844,50</b> | <b>12.270.570,43</b> |                     |
|       | <b>1.2.1.5</b>    | <b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc</b> |           |          |               | <b>15.389.414,93</b> | <b>15.389.414,93</b> | <b>1.249.131,20</b> | <b>3.118.844,50</b> | <b>12.270.570,43</b> |                     |
|       | 1.2.1.5.01        | Contribuição do Servidor Civil  |           |          |               | 15.389.414,93        | 15.389.414,93        | 1.249.131,20        | 3.118.844,50        | 12.270.570,43        |                     |
|       | 1.2.1.5.01.1      | Contribuição do Servidor Civil Ativo  |           |          |               | 15.016.409,23        | 15.016.409,23        | 1.249.131,20        | 3.118.844,50        | 11.897.564,73        |                     |
|       | 1.2.1.5.01.1.1    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                    |           |          |               | 14.934.409,23        | 14.934.409,23        | 1.249.131,20        | 3.118.844,50        | 11.815.564,73        |                     |
| 1     | 1.2.1.5.01.1.1.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos   |           | 18000000 | 000.3127      | 47.147,79            | 47.147,79            | 503,17              | 1.509,51            | 45.638,28            |                     |
| 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        | 1.009.837,06        | 2.406.858,35        | 9.612.659,25         |                     |
| 3     | 1.2.1.5.01.1.1.03 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara  |           | 18000000 | 000.3127      | 503.175,96           | 503.175,96           | 42.830,14           | 123.842,28          | 379.333,68           |                     |
| 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             | 398,96              | 756,16              | 3.579,20             |                     |
| 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         | 195.561,87          | 582.465,36          | 1.736.940,24         |                     |
| 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            | 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             |                     |
|       | <b>1.3</b>        | <b>Receita Patrimonial</b>  |           |          |               | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>42.048,24</b>    | <b>75.360,56</b>    | <b>524.639,44</b>    |                     |
|       | <b>1.3.2</b>      | <b>Valores Mobiliários</b>  |           |          |               | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>42.048,24</b>    | <b>75.360,56</b>    | <b>524.639,44</b>    |                     |
|       | <b>1.3.2.1</b>    | <b>Juros e Correções Monetárias</b>   |           |          |               | <b>600.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>42.048,24</b>    | <b>75.360,56</b>    | <b>524.639,44</b>    |                     |
|       | 1.3.2.1.01        | Remuneração de Depósitos Bancários  |           |          |               | 600.000,00           | 600.000,00           | 42.048,24           | 75.360,56           | 524.639,44           |                     |
|       | 1.3.2.1.01.0.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      |           |          |               |                      |                      | 42.048,24           | 75.360,56           |                      | 75.360,56           |
| 33    | 1.3.2.1.01.0.1.63 | Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS   |           | 18000000 | 000.3127      |                      |                      | 42.048,24           | 75.360,56           |                      | 75.360,56           |
|       | 1.3.2.1.01.0.5    | Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora                                  |           |          |               | 600.000,00           | 600.000,00           |                     |                     | 600.000,00           |                     |
| 13    | 1.3.2.1.01.0.6.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS   |           | 18000000 | 000.3127      | 600.000,00           | 600.000,00           |                     |                     | 600.000,00           |                     |
|       | <b>1.9</b>        | <b>Outras Receitas Correntes</b>  |           |          |               |                      |                      | <b>48.365,95</b>    | <b>2.114.276,18</b> |                      | <b>2.114.276,18</b> |
|       | <b>1.9.9</b>      | <b>Demais Receitas Correntes</b>  |           |          |               |                      |                      | <b>48.365,95</b>    | <b>2.114.276,18</b> |                      | <b>2.114.276,18</b> |
|       | <b>1.9.9.9</b>    | <b>Outras Receitas Correntes</b>  |           |          |               |                      |                      | <b>48.365,95</b>    | <b>2.114.276,18</b> |                      | <b>2.114.276,18</b> |
|       | 1.9.9.9.03        | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                            |           |          |               |                      |                      | 48.365,95           | 2.114.276,18        |                      | 2.114.276,18        |
|       | 1.9.9.9.03.0.1    | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal                |           |          |               |                      |                      | 48.365,95           | 2.114.276,18        |                      | 2.114.276,18        |
| 46    | 1.9.9.9.03.0.1    | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal                |           | 18000000 | 000.3127      |                      |                      | 48.365,95           | 2.114.276,18        |                      | 2.114.276,18        |
|       | <b>7</b>          | <b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>                                      |           |          |               | <b>25.370.636,57</b> | <b>25.370.636,57</b> | <b>2.921.652,42</b> | <b>5.363.666,77</b> | <b>20.006.969,80</b> |                     |
|       | <b>7.2</b>        | <b>Contribuições - Intra OFSS</b>   |           |          |               | <b>24.746.021,20</b> | <b>24.746.021,20</b> | <b>2.921.652,42</b> | <b>5.363.665,09</b> | <b>19.382.356,11</b> |                     |
|       | <b>7.2.1</b>      | <b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>   |           |          |               | <b>24.746.021,20</b> | <b>24.746.021,20</b> | <b>2.921.652,42</b> | <b>5.363.665,09</b> | <b>19.382.356,11</b> |                     |
|       | <b>7.2.1.5</b>    | <b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc</b> |           |          |               | <b>24.746.021,20</b> | <b>24.746.021,20</b> | <b>2.921.652,42</b> | <b>5.363.665,09</b> | <b>19.382.356,11</b> |                     |
|       | 7.2.1.5.02        | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                                 |           |          |               | 15.224.135,04        | 15.224.135,04        | 2.106.704,73        | 3.741.589,31        | 11.482.545,73        |                     |
|       | 7.2.1.5.02.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                           |           |          |               | 15.224.135,04        | 15.224.135,04        | 2.106.704,73        | 3.741.589,31        | 11.482.545,73        |                     |
|       | 7.2.1.5.02.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS               |           |          |               | 14.924.042,21        | 14.924.042,21        | 2.106.704,73        | 3.741.589,31        | 11.182.452,90        |                     |
| 14    | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Prefeitura  |           | 18000000 | 000.3127      | 12.019.527,60        | 12.019.527,60        | 1.867.410,59        | 3.033.016,00        | 8.986.511,60         |                     |
| 15    | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Câmara  |           | 18000000 | 000.3127      | 503.175,96           | 503.175,96           | 42.830,14           | 123.842,28          | 379.333,68           |                     |
| 16    | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto                                      |           | 18000000 | 000.3127      | 4.425,62             | 4.425,62             | 398,96              | 756,16              | 3.669,46             |                     |
| 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         | 195.561,87          | 582.465,36          | 1.736.940,24         |                     |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

### 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         | 503,17     | 1.509,51     | 45.638,28         |                |
| 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      | 814.947,69 | 1.622.075,78 | 7.899.810,38      |                |
|       | 7.2.1.5.51.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS                   |           |    |                   | 9.521.886,16      | 9.521.886,16      | 814.947,69 | 1.622.075,78 | 7.899.810,38      |                |
|       | 7.2.1.5.51.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS       |           |    |                   | 5.521.886,16      | 5.521.886,16      | 338.389,38 | 798.546,56   | 4.723.339,60      |                |
| 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   | 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  | 174.269,52   |                   | 174.269,52     |
| 36    | 7.2.1.5.51.1.1.06 | Acordo de Parcelamento nº 928/2021  |           |    | 18000000 000.3127 |                   |                   | 24.639,48  | 49.278,96    |                   | 49.278,96      |
| 38    | 7.2.1.5.51.1.1.07 | Acordo de Parcelamento nº 1124/2017   |           |    | 18000000 000.3127 |                   |                   | 61.413,24  | 122.826,48   |                   | 122.826,48     |
| 40    | 7.2.1.5.51.1.1.08 | Acordo de Parcelamento nº 1125/2017   |           |    | 18000000 000.3127 |                   |                   | 24.869,85  | 49.739,70    |                   | 49.739,70      |
| 42    | 7.2.1.5.51.1.1.09 | Acordo de Parcelamento nº 1123/2017   |           |    | 18000000 000.3127 |                   |                   | 21.168,83  | 42.337,66    |                   | 42.337,66      |
| 43    | 7.2.1.5.51.1.1.10 | Acordo de Parcelamento nº 1133/2017   |           |    | 18000000 000.3127 |                   |                   | 119.163,22 | 238.326,44   |                   | 238.326,44     |
|       | 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      | 476.558,31 | 823.529,22   | 3.176.470,78      |                |
| 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      | 176.501,45 | 229.757,57   | 870.242,43        |                |
| 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 |                   |                   | 99.138,44  | 196.059,74   |                   | 196.059,74     |
| 37    | 7.2.1.5.51.1.2.06 | Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros   |           |    | 18000000 000.3127 |                   |                   | 3.386,72   | 6.599,88     |                   | 6.599,88       |
| 39    | 7.2.1.5.51.1.2.07 | Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros  |           |    | 18000000 000.3127 |                   |                   | 53.531,56  | 105.992,29   |                   | 105.992,29     |
| 41    | 7.2.1.5.51.1.2.08 | Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros  |           |    | 18000000 000.3127 |                   |                   | 21.678,09  | 42.922,54    |                   | 42.922,54      |
| 44    | 7.2.1.5.51.1.2.09 | Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros  |           |    | 18000000 000.3127 |                   |                   | 18.452,05  | 36.535,00    |                   | 36.535,00      |
| 45    | 7.2.1.5.51.1.2.10 | Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros  |           |    | 18000000 000.3127 |                   |                   | 103.870,00 | 205.662,20   |                   | 205.662,20     |
|       | <b>7.9</b>        | <b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>   |           |    |                   | <b>624.615,37</b> | <b>624.615,37</b> |            | <b>1,68</b>  | <b>624.613,69</b> |                |
|       | <b>7.9.9</b>      | <b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>   |           |    |                   | <b>624.615,37</b> | <b>624.615,37</b> |            | <b>1,68</b>  | <b>624.613,69</b> |                |
|       | <b>7.9.9.9</b>    | <b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>   |           |    |                   | <b>624.615,37</b> | <b>624.615,37</b> |            | <b>1,68</b>  | <b>624.613,69</b> |                |
|       | 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         | 624.613,69        |                |
| 32    | 7.9.9.9.01.1      | Aporte Cobertura Financeira   |           |    | 18000000 000.3127 | 624.615,37        | 624.615,37        |            | 1,68         | 624.613,69        |                |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

41.360.051,50

41.360.051,50

4.261.197,81

10.672.148,01



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA   | DESCRIÇÃO  | FR  | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO          |                   | ARRECADADO        |                     | APURAÇÃO   |                |
|---|--|-----|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|----------------|
|   |  |     |               | INICIAL           | ATUALIZADA        | PERÍODO           | ACUMULADA           | A RECEBER  | RECEB. A MAIOR |
| <b>06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>                 |  |     |               | <b>664.615,37</b> | <b>706.061,51</b> | <b>613.261,01</b> | <b>1.233.903,20</b> |            |                |
| <b>Consignações</b>   |  |     |               |                   |                   | <b>571.028,15</b> | <b>1.876.129,74</b> |            |                |
| 56413   | 5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS   | 186 | 000.0000      |                   |                   | 28.112,08         | 65.640,55           |            |                |
| 56410   | 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS   | 186 | 000.0000      |                   |                   | 3.992,90          | 15.149,75           |            |                |
| 56411   | 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F   | 186 | 000.0000      |                   |                   | 199.956,00        | 776.540,41          |            |                |
| 56412   | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 186 | 000.0000      |                   |                   | 6.321,37          | 25.203,25           |            |                |
| 56415   | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED   | 186 | 000.0000      |                   |                   | 77.119,67         | 232.901,54          |            |                |
| 56416   | 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO   | 186 | 000.0000      |                   |                   | 2.079,71          | 6.239,13            |            |                |
| 56419   | 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN   | 186 | 000.0000      |                   |                   | 1.063,72          | 4.229,27            |            |                |
| 56417   | 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA  | 186 | 000.0000      |                   |                   | 88.042,21         | 265.405,59          |            |                |
| 56418   | 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO   | 186 | 000.0000      |                   |                   | 164.340,49        | 484.820,25          |            |                |
| <b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>   |  |     |               |                   |                   | <b>965,99</b>     | <b>246.737,45</b>   |            |                |
| 56420   | 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL   | 186 | 000.0000      |                   |                   | 965,99            | 3.804,02            |            |                |
| 56424   | 5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos  | 180 | 000.3127      |                   |                   |                   | 242.933,43          |            |                |
| <b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b> |  |     |               | <b>664.615,37</b> | <b>706.061,51</b> | <b>41.266,87</b>  | <b>82.713,01</b>    |            |                |
| 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         | 41.266,87         | 82.713,01           |            | 41.266,87      |
| <b>Resultado Diminutivo - Outros</b>  |  |     |               |                   |                   |                   | <b>-971.481,57</b>  |            |                |
| 56423   | 5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores  | 180 | 000.3127      |                   |                   |                   | -971.481,57         |            |                |
| <b>Ativo Realizável</b>   |  |     |               |                   |                   |                   | <b>-195,43</b>      |            |                |
| 56407   | 5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 103 | 000.3127      |                   |                   |                   | -195,43             |            |                |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO  | FDXÇÃO               |            | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO            |                      | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | A PAGAR              |                      |
|-------|--|----------------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|       |  | INICIAL              | ALTERAÇÕES |               | PERÍODO              | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO           | PERÍODO             | ACUMULADO           | LIQUIDADO            | NÃO LIQUID.          |
|       | <b>05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>          | <b>44.629.666,87</b> |            |               | <b>15.876,27</b>     | <b>40.249.946,65</b> | <b>3.327.814,93</b> | <b>6.737.001,34</b> | <b>3.327.164,93</b> | <b>6.736.351,34</b> | <b>650,00</b>        | <b>33.512.939,31</b> |
|       | <b>06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>       | <b>44.629.666,87</b> |            |               | <b>15.876,27</b>     | <b>40.249.946,65</b> | <b>3.327.814,93</b> | <b>6.737.001,34</b> | <b>3.327.164,93</b> | <b>6.736.351,34</b> | <b>650,00</b>        | <b>33.512.939,31</b> |
|       | <b>06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>    | <b>44.629.666,87</b> |            |               | <b>15.876,27</b>     | <b>40.249.946,65</b> | <b>3.327.814,93</b> | <b>6.737.001,34</b> | <b>3.327.164,93</b> | <b>6.736.351,34</b> | <b>650,00</b>        | <b>33.512.939,31</b> |
|       | <b>04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis</b>                              | <b>500.000,00</b>    |            |               |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
|       | 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           |            |               |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
|       | <b>09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS</b>               | <b>40.304.230,75</b> |            |               | <b>39.122.000,00</b> | <b>3.242.317,56</b>  | <b>6.498.181,69</b> | <b>3.242.317,56</b> | <b>6.498.181,69</b> |                     | <b>32.623.818,31</b> |                      |
|       | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE        | 664.615,37           |            |               | 542.000,00           | 39.954,05            | 81.400,19           | 39.954,05           | 81.400,19           |                     | 460.599,81           |                      |
|       | 000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT   | 664.615,37           |            |               | 542.000,00           | 39.954,05            | 81.400,19           | 39.954,05           | 81.400,19           |                     | 460.599,81           |                      |
| 2     | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares     | 394.078,56           |            |               | 334.000,00           | 24.168,11            | 49.828,31           | 24.168,11           | 49.828,31           |                     | 284.171,69           |                      |
| 4     | 3.1.90.03.00 - Pensões   | 250.536,81           |            |               | 208.000,00           | 15.785,94            | 31.571,88           | 15.785,94           | 31.571,88           |                     | 176.428,12           |                      |
| 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        | 3.202.363,51         | 6.416.781,50        | 3.202.363,51        | 6.416.781,50        |                     | 32.163.218,50        |                      |
|       | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS  | 39.639.615,38        |            |               | 38.580.000,00        | 3.202.363,51         | 6.416.781,50        | 3.202.363,51        | 6.416.781,50        |                     | 32.163.218,50        |                      |
| 3     | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares     | 33.514.615,38        |            |               | 33.030.000,00        | 2.700.356,20         | 5.395.318,11        | 2.700.356,20        | 5.395.318,11        |                     | 27.634.681,89        |                      |
| 5     | 3.1.90.03.00 - Pensões   | 5.980.000,00         |            |               | 5.550.000,00         | 502.007,31           | 1.021.463,39        | 502.007,31          | 1.021.463,39        |                     | 4.528.536,61         |                      |
| 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            |            |               |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
|       | <b>09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis</b>   | <b>300.000,00</b>    |            |               |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
|       | 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           |            |               |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
|       | <b>09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal</b>                          | <b>95.000,00</b>     |            |               |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
|       | 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            |            |               |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
|       | <b>09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração</b>    | <b>2.930.436,12</b>  |            |               | <b>15.876,27</b>     | <b>1.127.940,65</b>  | <b>85.497,37</b>    | <b>238.819,65</b>   | <b>84.847,37</b>    | <b>238.169,65</b>   | <b>650,00</b>        | <b>889.121,00</b>    |
|       | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 2.930.436,12         |            |               | 15.876,27            | 1.127.940,65         | 85.497,37           | 238.819,65          | 84.847,37           | 238.169,65          | 650,00               | 889.121,00           |
|       | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS  | 2.930.436,12         |            |               | 15.876,27            | 1.127.940,65         | 85.497,37           | 238.819,65          | 84.847,37           | 238.169,65          | 650,00               | 889.121,00           |
| 14    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 1.200.436,12         |            |               |                      | 1.060.119,12         | 69.621,10           | 177.361,32          | 69.621,10           | 177.361,32          |                      | 882.757,90           |
| 15    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais  | 250.000,00           |            |               |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| 16    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 100.000,00           |            |               | 7.752,07             | 15.504,14            | 7.752,07            | 15.504,14           | 7.752,07            | 15.504,14           |                      |                      |
| 17    | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria   | 200.000,00           |            |               | 500,00               | 1.498,32             | 500,00              | 1.498,32            | 998,32              | 500,00              |                      |                      |
| 18    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                            | 150.000,00           |            |               |                      | 7.624,80             |                     | 2.541,60            |                     | 2.541,60            |                      | 5.083,20             |
| 19    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 330.000,00           |            |               | 7.474,20             | 19.432,92            | 7.474,20            | 19.432,92           | 7.474,20            | 19.432,92           |                      |                      |
| 20    | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                           | 200.000,00           |            |               | 150,00               | 22.481,35            | 150,00              | 22.481,35           |                     | 22.331,35           | 150,00               |                      |
| 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           |            |               |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
|       | <b>99.997.0012.9001 - Reserva de Contingência</b>                                      | <b>500.000,00</b>    |            |               |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
|       | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 500.000,00           |            |               |                      | 1.280,00             |                     |                     |                     |                     |                      | 1.280,00             |
|       | 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: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | DESCRIÇÃO                  | FIXAÇÃO       |            | PRE<br>EMPENHADO | EMPENHADO |               | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | A PAGAR   |               |
|-------|----------------------------|---------------|------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
|       |                            | INICIAL       | ALTERAÇÕES |                  | PERÍODO   | ACUMULADO     | PERÍODO      | ACUMULADO    | PERÍODO      | ACUMULADO    | LIQUIDADO | NÃO LIQUID.   |
| TOTAL | DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 43.850.266,97 |            |                  | 45.872,97 | 46.345.045,66 | 3.337.844,03 | 6.737.001,54 | 3.327.164,03 | 6.736.361,14 | 656,00    | 33.617.830,51 |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA   | DESCRIÇÃO  | FR  | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA          |                     | APURAÇÃO   |                 |
|---|--|-----|---------------|----------|------------|------------------|---------------------|------------|-----------------|
|   |  |     |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO          | ACUMULADA           | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| <b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA</b>                           |  |     |               |          |            |                  |                     |            |                 |
| <b>Restos a Pagar</b>   |  |     |               |          |            |                  |                     |            |                 |
| Restos a Pagar - 2013   |  |     |               |          |            |                  |                     |            |                 |
| Restos a Pagar - 2015   |  |     |               |          |            |                  |                     |            |                 |
| <b>06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b> |  |     |               |          |            | <b>99.206,81</b> | <b>1.098.414,18</b> |            |                 |
| <b>Consignações</b>   |  |     |               |          |            | <b>99.206,81</b> | <b>1.096.488,00</b> |            |                 |
| 56413   | 5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS       | 186 | 000.0000      |          |            |                  | 3.402,84            |            |                 |
| 56410   | 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS                   | 186 | 000.0000      |          |            | 3.992,90         | 7.989,35            |            |                 |
| 56411   | 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F                             | 186 | 000.0000      |          |            |                  | 413.465,31          |            |                 |
| 56412   | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 186 | 000.0000      |          |            | 6.321,37         | 12.627,65           |            |                 |
| 56415   | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED               | 186 | 000.0000      |          |            |                  | 153.819,65          |            |                 |
| 56416   | 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO             | 186 | 000.0000      |          |            |                  | 4.159,42            |            |                 |
| 56419   | 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN | 186 | 000.0000      |          |            |                  | 1.063,72            |            |                 |
| 56417   | 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA                | 186 | 000.0000      |          |            | 88.892,54        | 177.399,08          |            |                 |
| 56418   | 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO                 | 186 | 000.0000      |          |            |                  | 322.560,98          |            |                 |
| <b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>                           |  |     |               |          |            |                  | <b>1.926,18</b>     |            |                 |
| 56420   | 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL                   | 186 | 000.0000      |          |            |                  | 1.926,18            |            |                 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

99.206,81

1.098.414,18