

Resumo Balancete do Mês de março de 2024



RECEITAS		
Saldo do mês de fevereiro		
APLICAÇÕES		
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS		2.812.061,19
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS		3.392.328,50
FIDC PREMIUM SR		240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRDESCO S/A		576.016,89
BANCO DO BRASIL S/A		9,55
BRDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		44.981,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		-1.591,76
SALDO EM BANCO (29/02/2024)		7.064.495,35
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo – CEDIDOS		503,17
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA		1.011.999,20
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA		40.414,37
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE		195.325,55
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA		3.402,84
Juros das Aplicações		50.422,49
Compensação Previdenciária - COMPREV		50.159,63
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 71/200)		226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 38/60)		121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 60/60)		87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 28/156)		24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		365.001,91
Contribuição Patronal - PREFEITURA		1.011.999,20
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		382,21
Contribuição Patronal - SAÚDE		0,00
Contribuição Patronal - CÂMARA		40.414,37
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		503,17
Devolução de Receita		-1,68
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.231.065,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MARÇO/2024)		3.992,90
IRRF (Ref. Folha de MARÇO/2024)		216.516,64
SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2024)		1.107,44
Contribuição ao Previ (Ref. Folha de MARÇO/2024)		32.524,16
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2024)		6.554,07
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de MARÇO/2024)		74.000,20
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2024)		2.079,71
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MARÇO/2024)		88.787,81
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2024)		167.238,01
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas MARÇO/2024)		1.002,18
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		593.803,12
TOTAL GERAL		10.889.364,29

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MARÇO/2024		93.076,14
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2024 - Executivo		2.681.497,95
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2024 – Legislativo		117.028,12
Pensionistas (PREVI) - Ref. MARÇO/2024		508.534,38
Inativos (PMM) - Ref. MARÇO/2024		21.517,11
Pensionistas (PMM) - Ref. MARÇO/2024		16.239,56
Obrigação Patronal		7.752,07
Serviços de Sistema - Ref. Dez/2023, Janeiro e Fevereiro/2024		33.000,00
Material Permanente		1.280,00
Material de Consumo		500,00
Serviço de Terceiro PJ		150,00
Estorno de Tarifa Bancária		-5,97
Serviço de Consultoria		2.541,60
Membros dos Conselhos		7.662,28
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.490.773,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS		3.992,90
IRRF		199.956,00
Pensão Alimentícia		6.554,07
Planos de Saúde Bradesco		2.079,71
Planos de Saúde Unimed		77.119,67
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		88.042,21
Empréstimo Consignado Bradesco		164.340,49
Contribuição PREVI MANGARATIBA		3.402,84
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região		965,99
SISPMUM		1.063,72
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		547.517,60
APLICAÇÕES		
BRADERCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS		2.880.456,61
BRADERCO S/A – INVESTIMENTOS		3.682.463,20
FIDC PREMIUM SR		240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADERCO S/A		3.272,49
BANCO DO BRASIL S/A		9,55
BRADERCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		45.773,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		-1.591,76
SALDO EM BANCO (31/03/2024)		6.851.073,45
TOTAL GERAL		10.889.364,29

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00	3.824.868,94	9.638.645,21	4.038.290,84	9.425.223,31	0,00	

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			619.415,98	6.240.693,19	6.812.645,21	47.463,96	0,00	47.463,96	
	001 - Banco do Brasil S.A.		9,55	50.159,63	50.159,63	9,55	0,00	9,55	
	Agência: 3836-0		9,55	50.159,63	50.159,63	9,55	0,00	9,55	
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	50.159,63	50.159,63	9,55	0,00	9,55
	104 - Caixa Econômica Federal		-1.591,76	88.042,21	88.042,21	-1.591,76	0,00	-1.591,76	
	Agência: 887-0		-1.591,76	88.042,21	88.042,21	-1.591,76	0,00	-1.591,76	
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	-1.591,76	88.042,21	88.042,21	-1.591,76	0,00	-1.591,76
	237 - Banco Bradesco S.A.		620.998,19	6.102.491,35	6.674.443,37	49.046,17	0,00	49.046,17	
	Agência: 0886-9		620.998,19	6.102.491,35	6.674.443,37	49.046,17	0,00	49.046,17	
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	576.016,89	5.956.485,38	6.529.229,78	3.272,49	0,00	3.272,49
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	44.981,30	146.005,97	145.213,59	45.773,68	0,00	45.773,68
1.1.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)			6.204.389,69	3.184.530,12	2.826.000,00	6.562.919,81	0,00	6.562.919,81	
	001 - Banco do Brasil S.A.		2.812.061,19	68.395,42	0,00	2.880.456,61	0,00	2.880.456,61	
	Agência: 3836-9		2.812.061,19	68.395,42	0,00	2.880.456,61	0,00	2.880.456,61	
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	450.004,84	54.273,39	0,00	504.278,23	0,00	504.278,23
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.427.717,74	10.729,28	0,00	1.438.447,02	0,00	1.438.447,02
55256	001 3836-9 5496-8	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	491.783,81	0,00	0,00	491.783,81	0,00	491.783,81
55252	001 3836-9 54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	442.554,80	3.392,75	0,00	445.947,55	0,00	445.947,55
	237 - Banco Bradesco S.A.		3.392.328,50	3.116.134,70	2.826.000,00	3.682.463,20	0,00	3.682.463,20	
	Agência: 0886-9		3.392.328,50	3.116.134,70	2.826.000,00	3.682.463,20	0,00	3.682.463,20	
55247	237 0886-9 401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	929.162,76	3.095.902,68	2.826.000,00	1.199.065,44	0,00	1.199.065,44
55253	237 0886-9 000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.463.165,74	20.232,02	0,00	2.483.397,76	0,00	2.483.397,76
1.1.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)			240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68	
	094 - BANCO FINAXIS S.A		240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68	
	Agência: 0001-0		240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68	
55257	094 0001-0 22000047-0	FIIIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
Total			7.064.495,35	9.425.223,31	9.638.645,21	6.851.073,45	0,00	6.851.073,45	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo		70.921.632,34 D	9.426.503,31	10.087.613,33	70.260.522,32 D
1.1	Ativo Circulante		8.471.415,33 D	9.425.223,31	9.642.899,66	8.253.941,98 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		3.276.646,52 D	6.240.693,19	6.812.645,21	2.704.694,50 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		3.276.646,52 D	6.240.693,19	6.812.645,21	2.704.694,50 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação		3.276.646,52 D	6.240.693,19	6.812.645,21	2.704.694,50 D
1.1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS		55.596,42 D	0,00	0,00	55.596,42 D
1.1.1.1.06.02	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 ✓	1.534.533,47 D	6.240.693,19	6.812.645,21	962.581,45 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
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação		650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		5.194.121,81 D	3.184.530,12	2.830.054,45	5.548.597,48 D
1.1.4.4	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS		5.197.992,12 D	3.184.530,12	2.826.000,00	5.556.522,24 D
1.1.4.4.1	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação		5.197.992,12 D	3.184.530,12	2.826.000,00	5.556.522,24 D
1.1.4.4.1.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização		5.197.992,12 D	3.184.530,12	2.826.000,00	5.556.522,24 D
1.1.4.4.1.01.05	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2 ✓	4.758.562,74 D	3.184.530,12	2.826.000,00	5.117.092,86 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
1.1.4.9	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias		3.870,31 C	0,00	4.054,45	7.924,76 C
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação		3.870,31 C	0,00	4.054,45	7.924,76 C
1.1.4.9.1.05	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização		3.870,31 C	0,00	4.054,45	7.924,76 C
1.1.4.9.1.05.11	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)		3.870,31 C	0,00	4.054,45	7.924,76 C
1.2	Ativo não-Circulante		62.450.214,01 D	1.280,00	444.913,67	62.006.580,34 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo		62.401.746,56 D	0,00	444.913,67	61.956.832,89 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo		62.401.746,56 D	0,00	444.913,67	61.956.832,89 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação		10.188.451,68 D	0,00	444.913,67	9.743.538,01 D
1.2.1.1.1.01	Créditos Tributários a Receber		798.546,56 C	0,00	444.913,67	1.243.460,23 C
1.2.1.1.1.01.71	Créditos Previdenciários Parcelados		798.546,56 C	0,00	444.913,67	1.243.460,23 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
1.2.3	Imobilizado		48.467,45 D	1.280,00	0,00	49.747,45 D
1.2.3.1	Bens Móveis		64.286,21 D	1.280,00	0,00	65.566,21 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		64.286,21 D	1.280,00	0,00	65.566,21 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral		0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 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
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
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
2	Passivo e Patrimônio Líquido		67.705.539,53 C	4.038.672,97	4.084.314,46	67.751.181,02 C
2.1	Passivo Circulante		1.516.512,82 C	4.038.672,97	4.084.314,46	1.562.184,31 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	3.445.645,33	3.445.645,33	0,00
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	93.076,14	93.076,14	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		0,00	93.076,14	93.076,14	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	93.076,14	93.076,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		0,00	93.076,14	93.076,14	0,00
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	93.076,14	93.076,14	0,00
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação		0,00	3.344.817,12	3.344.817,12	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		0,00	3.344.817,12	3.344.817,12	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições do RGPS a Pagar		0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições do RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.904,34 C	44.860,04	44.866,01	5.910,31 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		5.904,34 C	44.860,04	44.866,01	5.910,31 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		5.904,34 C	44.860,04	44.866,01	5.910,31 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		5.904,34 C	44.860,04	44.866,01	5.910,31 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)		5.904,34 C	44.860,04	44.866,01	5.910,31 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		1.510.508,48 C	548.167,60	593.803,12	1.556.244,00 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		1.509.958,48 C	547.517,60	593.803,12	1.556.244,00 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1			1.139.722,96 C	343.568,70	373.293,58	1.169.447,86 C
2.1.8.8.1.01			894.911,71 C	342.602,71	372.291,40	924.600,40 C
2.1.8.8.1.01.10		✓	12.575,60 C	6.554,07	6.554,07	12.575,60 C
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	81.161,60 C	79.199,38	76.079,91	78.042,13 C
2.1.8.8.1.01.13	3	✓	3.165,55 C	1.063,72	1.107,44	3.209,27 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	250.265,78 C	252.382,70	256.025,82	253.908,90 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	547.743,18 C	3.402,84	32.524,16	576.864,50 C
2.1.8.8.1.03			1.877,84 C	965,99	1.002,18	1.914,03 C
2.1.8.8.1.03.01	3	✓	1.877,84 C	965,99	1.002,18	1.914,03 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			370.235,50 C	203.948,90	220.509,54	386.796,14 C
2.1.8.8.3.01			370.235,50 C	203.948,90	220.509,54	386.796,14 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		✓	363.075,10 C	199.956,00	216.516,64	379.635,74 C
2.1.8.9			650,00 C	650,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1			650,00 C	650,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03	3	✓	650,00 C	650,00	0,00	0,00
2.2			948.379.140,25 C	0,00	0,00	948.379.140,25 C
2.2.7			948.379.140,25 C	0,00	0,00	948.379.140,25 C
2.2.7.2			948.379.140,25 C	0,00	0,00	948.379.140,25 C
2.2.7.2.1			948.379.140,25 C	0,00	0,00	948.379.140,25 C
2.2.7.2.1.03			295.604.040,86 C	0,00	0,00	295.604.040,86 C
2.2.7.2.1.03.01			342.044.941,98 C	0,00	0,00	342.044.941,98 C
2.2.7.2.1.03.03			2.392.197,75 D	0,00	0,00	2.392.197,75 D
2.2.7.2.1.03.04			274.541,33 D	0,00	0,00	274.541,33 D
2.2.7.2.1.03.05			43.774.162,04 D	0,00	0,00	43.774.162,04 D
2.2.7.2.1.04			653.775.099,39 C	0,00	0,00	653.775.099,39 C
2.2.7.2.1.04.01			829.272.479,28 C	0,00	0,00	829.272.479,28 C
2.2.7.2.1.04.02			48.568.827,79 D	0,00	0,00	48.568.827,79 D
2.2.7.2.1.04.03			74.292.082,89 D	0,00	0,00	74.292.082,89 D
2.2.7.2.1.04.04			42.329.691,72 D	0,00	0,00	42.329.691,72 D
2.2.7.2.1.04.06			10.308.777,49 D	0,00	0,00	10.308.777,49 D
2.3			883.190.113,54 D	0,00	0,00	883.190.113,54 D
2.3.7			883.190.113,54 D	0,00	0,00	883.190.113,54 D
2.3.7.1			883.190.113,54 D	0,00	0,00	883.190.113,54 D
2.3.7.1.1			935.403.408,42 D	0,00	0,00	935.403.408,42 D
2.3.7.1.1.02			935.403.408,42 D	0,00	0,00	935.403.408,42 D
2.3.7.1.2			52.213.294,88 C	0,00	0,00	52.213.294,88 C
2.3.7.1.2.02			52.213.294,88 C	0,00	0,00	52.213.294,88 C
3			6.740.221,65 D	3.493.279,82	376,15	10.233.126,31 D
3.1			192.865,46 D	100.829,21	0,00	293.693,67 D
3.1.1			177.361,32 D	93.076,14	0,00	270.437,46 D
3.1.1.1			177.361,32 D	55.261,14	0,00	232.622,46 D
3.1.1.1.1			177.361,32 D	55.261,14	0,00	232.622,46 D
3.1.1.1.1.01			177.361,32 D	55.261,14	0,00	232.622,46 D
3.1.1.1.1.01.01			177.361,32 D	55.261,14	0,00	232.622,46 D
3.1.1.2			0,00	37.815,00	0,00	37.815,00 D
3.1.1.2.1			0,00	37.815,00	0,00	37.815,00 D
3.1.1.2.1.01			0,00	37.815,00	0,00	37.815,00 D
3.1.1.2.1.01.01			0,00	37.815,00	0,00	37.815,00 D
3.1.2			15.504,14 D	7.752,07	0,00	23.256,21 D
3.1.2.2			7.752,07 D	7.752,07	0,00	15.504,14 D
3.1.2.2.3			7.752,07 D	7.752,07	0,00	15.504,14 D
3.1.2.2.3.01			7.752,07 D	7.752,07	0,00	15.504,14 D
3.1.2.2.3.99			0,00	0,00	0,00	7.752,07 D
3.1.2.9			7.752,07 D	0,00	0,00	7.752,07 D
3.1.2.9.3			7.752,07 D	0,00	0,00	7.752,07 D
3.2			6.498.181,69 D	3.344.817,12	0,00	9.842.998,81 D
3.2.1			5.445.146,42 D	2.820.043,18	0,00	8.265.189,60 D
3.2.1.1			5.445.146,42 D	2.820.043,18	0,00	8.265.189,60 D
3.2.1.1.1			5.445.146,42 D	2.820.043,18	0,00	8.265.189,60 D
3.2.1.1.1.01			0,00	2.820.043,18	0,00	2.820.043,18 D
3.2.1.1.1.01.01			0,00	2.820.043,18	0,00	2.820.043,18 D
3.2.1.1.1.99			5.445.146,42 D	0,00	0,00	5.445.146,42 D
3.2.2			1.053.035,27 D	524.773,94	0,00	1.577.809,21 D
3.2.2.1			1.053.035,27 D	524.773,94	0,00	1.577.809,21 D
3.2.2.1.1			1.053.035,27 D	524.773,94	0,00	1.577.809,21 D
3.2.2.1.1.01			535.242,02 D	524.773,94	0,00	1.060.015,96 D



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.2.1.1.99			517.793,25 D	0,00	0,00	517.793,25 D
3.3			46.304,19 D	43.580,04	376,16	88.508,07 D
3.3.1			998,32 D	0,00	0,00	998,32 D
3.3.1.1			998,32 D	0,00	0,00	998,32 D
3.3.1.1.1			998,32 D	0,00	0,00	998,32 D
3.3.1.1.1.06			398,52 D	0,00	0,00	398,52 D
3.3.1.1.1.16			599,80 D	0,00	0,00	599,80 D
3.3.2			44.305,87 D	43.580,04	376,16	87.509,75 D
3.3.2.2			21.974,52 D	10.580,04	376,16	32.178,40 D
3.3.2.2.1			21.974,52 D	10.580,04	376,16	32.178,40 D
3.3.2.2.1.01			2.541,60 D	0,00	0,00	2.541,60 D
3.3.2.2.1.31			19.432,92 D	8.038,44	376,16	27.095,20 D
3.3.2.3			22.331,35 D	33.000,00	0,00	55.331,35 D
3.3.2.3.1			22.331,35 D	33.000,00	0,00	55.331,35 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	33.000,00	0,00	55.294,90 D
3.6			3.870,31 D	4.054,45	0,00	7.924,76 D
3.6.1			3.870,31 D	4.054,45	0,00	7.924,76 D
3.6.1.7			3.870,31 D	4.054,45	0,00	7.924,76 D
3.6.1.7.1			3.870,31 D	4.054,45	0,00	7.924,76 D
3.6.1.7.1.07			3.870,31 D	4.054,45	0,00	7.924,76 D
3.6.1.7.1.07.01			3.870,31 D	4.054,45	0,00	7.924,76 D
4			9.956.314,46 C	1,68	2.786.153,83	12.742.466,61 C
4.2			6.860.435,49 C	1,68	2.305.326,29	9.165.760,10 C
4.2.1			6.860.435,49 C	1,68	2.305.326,29	9.165.760,10 C
4.2.1.1			6.860.435,49 C	1,68	2.305.326,29	9.165.760,10 C
4.2.1.1.1			3.118.844,50 C	0,00	1.252.027,34	4.370.871,84 C
4.2.1.1.1.02			3.118.844,50 C	0,00	1.252.027,34	4.370.871,84 C
4.2.1.1.1.02.01			3.118.844,50 C	0,00	1.252.027,34	4.370.871,84 C
4.2.1.1.2.01			3.741.590,99 C	1,68	1.053.298,95	4.794.889,26 C
4.2.1.1.2.01.01			3.741.589,31 C	0,00	1.053.298,95	4.794.888,26 C
4.2.1.1.2.01.99			1,68 C	1,68	0,00	0,00
4.4			898.869,78 C	0,00	430.667,91	1.329.567,69 C
4.4.2			823.529,22 C	0,00	380.245,42	1.203.774,64 C
4.4.2.4			823.529,22 C	0,00	380.245,42	1.203.774,64 C
4.4.2.4.1			823.529,22 C	0,00	380.245,42	1.203.774,64 C
4.4.2.4.1.15			823.529,22 C	0,00	380.245,42	1.203.774,64 C
4.4.5			75.360,56 C	0,00	50.422,49	125.783,05 C
4.4.5.1			75.360,56 C	0,00	50.422,49	125.783,05 C
4.4.5.1.1			75.360,56 C	0,00	50.422,49	125.783,05 C
4.5			82.713,01 C	0,00	0,00	82.713,01 C
4.5.1			82.713,01 C	0,00	0,00	82.713,01 C
4.5.1.1			82.713,01 C	0,00	0,00	82.713,01 C
4.5.1.1.2			82.713,01 C	0,00	0,00	82.713,01 C
4.5.1.1.2.02			82.713,01 C	0,00	0,00	82.713,01 C
4.9			2.114.276,18 C	0,00	50.159,63	2.164.435,81 C
4.9.9			2.114.276,18 C	0,00	50.159,63	2.164.435,81 C
4.9.9.1			2.114.276,18 C	0,00	50.159,63	2.164.435,81 C
4.9.9.1.3			2.114.276,18 C	0,00	50.159,63	2.164.435,81 C
5			126.245.563,36 D	133.042,32	376,16	126.378.229,52 D
5.2			126.239.659,02 D	133.042,32	376,16	126.372.325,18 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			41.360.051,50 D	0,00	0,00	41.360.051,50 D
5.2.2			84.879.607,52 D	133.042,32	376,16	85.012.273,68 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			44.629.666,87 D	0,00	0,00	44.629.666,87 D
5.2.2.9			40.249.940,65 D	133.042,32	376,16	40.382.606,81 D
5.2.2.9.2			40.249.940,65 D	133.042,32	376,16	40.382.606,81 D
5.2.2.9.2.01			40.249.940,65 D	133.042,32	376,16	40.382.606,81 D
5.2.2.9.2.01.01			40.249.940,65 D	133.042,32	376,16	40.382.606,81 D
5.2.2.9.2.01.03			40.249.940,65 D	133.042,32	0,00	40.382.984,65 D
5.3			5.904,34 D	0,00	376,16	377,84 C
5.3.2			5.904,34 D	0,00	0,00	5.904,34 D
5.3.2.2			5.904,34 D	0,00	0,00	5.904,34 D
6			126.245.563,36 C	17.328.197,24	17.460.863,40	126.378.229,52 C
6.2			126.239.659,02 C	17.328.197,24	17.460.863,40	126.372.325,18 C
6.2.1			41.360.051,50 C	3.231.069,18	3.231.069,18	41.360.051,50 C
6.2.1.1			30.887.903,49 C	3.231.067,50	1,68	27.486.837,67 C
6.2.1.2			10.872.148,01 C	1,68	3.231.067,50	13.903.213,83 C
6.2.2			84.879.607,52 C	14.097.128,06	14.228.794,22	85.012.273,68 C
6.2.2.1			44.629.666,87 C	7.115.085,19	7.115.085,19	44.629.666,87 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.1		7.1	4.379.726,22 C	133.042,32	376,16	4.247.060,06 C
6.2.2.1.3			40.249.940,65 C	6.982.042,87	7.114.709,03	40.382.606,81 C
6.2.2.1.3.01		27.2	33.512.939,31 C	3.490.881,53	133.418,48	30.155.476,26 C
6.2.2.1.3.03		27.2	650,00 C	3.491.155,37	3.490.511,34	5,97 C
6.2.2.1.3.04		27.2	6.736.351,34 C	5,97	3.490.779,21	10.227.124,58 C
6.2.2.9			40.249.940,65 C	6.982.042,87	7.114.709,03	40.382.606,81 C
6.2.2.9.2			40.249.940,65 C	6.982.042,87	7.114.709,03	40.382.606,81 C
6.2.2.9.2.01			40.249.940,65 C	6.982.042,87	7.114.709,03	40.382.606,81 C
6.2.2.9.2.01.01		28	33.512.939,31 C	3.490.881,53	133.418,48	30.155.476,26 C
6.2.2.9.2.01.03		29	650,00 C	3.491.155,37	3.490.511,34	5,97 C
6.2.2.9.2.01.04		16	6.736.351,34 C	5,97	3.490.779,21	10.227.124,58 C
6.3			5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
6.3.2			5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
6.3.2.1		14	5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
7			66.992.184,38 D	13.327.206,11	6.010.907,96	74.308.482,53 D
7.1			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.1.2			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.1.2.3			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.1.2.3.1			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.1.2.3.1.01			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.2			80.232.029,10 D	9.835.400,74	6.010.531,80	84.348.588,40 D
7.2.1			14.896.300,72 D	9.835.400,74	6.010.531,80	18.721.169,66 D
7.2.1.1			14.896.300,72 D	9.835.400,74	6.010.531,80	18.721.169,66 D
7.2.1.1.1			80.234.206,50 C	0,00	0,00	80.234.206,50 C
7.2.1.1.2			81.117.522,58 D	9.241.597,62	6.010.531,80	84.348.588,40 D
7.2.1.1.3			14.012.984,64 D	593.803,12	0,00	14.606.787,76 D
7.2.2			45.335.728,38 D	0,00	0,00	45.335.728,38 D
7.2.2.1			45.335.728,38 D	0,00	0,00	45.335.728,38 D
7.2.2.1.1			45.335.728,38 D	0,00	0,00	45.335.728,38 D
7.2.2.1.1.01			44.629.666,87 D	0,00	0,00	44.629.666,87 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	44.629.666,87 D	0,00	0,00	44.629.666,87 D
7.2.2.1.1.02			706.061,51 D	0,00	0,00	706.061,51 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	664.615,37 D	0,00	0,00	664.615,37 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	41.446,14 D	0,00	0,00	41.446,14 D
7.9			6.744.905,68 D	3.491.805,37	376,16	10.236.334,89 D
7.9.1			1.000,00 D	650,00	0,00	1.650,00 D
7.9.1.2			1.000,00 D	650,00	0,00	1.650,00 D
7.9.1.2.1			1.000,00 D	650,00	0,00	1.650,00 D
7.9.5			1.000,00 D	650,00	0,00	1.650,00 D
7.9.5.3			1.000,00 D	650,00	0,00	1.650,00 D
7.9.6			6.742.905,68 D	3.490.505,37	376,16	10.233.034,89 D
7.9.6.1			8.737.001,34 D	3.490.505,37	376,16	10.227.130,55 D
7.9.6.1.1			6.737.001,34 D	3.490.505,37	376,16	10.227.130,55 D
7.9.6.2		27.2	5.904,34 D	0,00	0,00	5.904,34 D
8			56.992.184,38 C	11.289.725,89	18.606.024,04	74.308.482,53 C
8.1			15.249,60 C	2.541,60	2.541,60	15.249,60 C
8.1.2			15.249,60 C	2.541,60	2.541,60	15.249,60 C
8.1.2.3			15.249,60 C	2.541,60	2.541,60	15.249,60 C
8.1.2.3.1			15.249,60 C	2.541,60	2.541,60	15.249,60 C
8.1.2.3.1.01			15.249,60 C	2.541,60	2.541,60	15.249,60 C
8.1.2.3.1.01.01			12.708,00 C	2.541,60	0,00	10.166,40 C
8.1.2.3.1.01.02		25	2.541,60 C	0,00	2.541,60	5.083,20 C
8.2			60.232.029,10 C	7.796.022,95	11.620.891,89	64.056.898,04 C
8.2.1			14.896.300,72 C	7.662.804,47	11.487.473,41	18.721.169,66 C
8.2.1.1			27.918.967,40 D	133.044,00	3.231.443,66	24.820.567,74 D
8.2.1.1.1			27.918.967,40 D	133.044,00	3.231.443,66	24.820.567,74 D
8.2.1.1.2		1	33.512.939,31 C	3.490.881,53	133.418,48	30.155.476,26 C
8.2.1.1.2.01		1	33.512.939,31 C	3.490.881,53	133.418,48	30.155.476,26 C
8.2.1.1.3			1.467.563,29 C	4.038.672,97	4.084.314,46	1.513.204,78 C
8.2.1.1.3.01		1	550,00 D	3.491.155,37	3.490.511,34	1.194,03 D
8.2.1.1.3.02		1	1.223.302,02 C	546.551,61	592.800,94	1.269.551,35 C
8.2.1.1.3.03		1	244.811,27 C	965,99	1.002,18	244.847,46 C
8.2.1.1.4			7.834.765,52 C	5,97	4.038.296,81	11.873.056,38 C
8.2.1.1.4.01		1	6.736.351,34 C	5,97	3.490.779,21	10.227.124,58 C
8.2.1.1.4.02		1	1.098.414,18 C	0,00	547.517,60	1.645.931,78 C
8.2.2			45.335.728,38 C	133.418,48	133.418,48	45.335.728,38 C
8.2.2.1			45.335.728,38 C	133.418,48	133.418,48	45.335.728,38 C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1			45.335.728,38 C	133.418,48	133.418,48	45.335.728,38 C
8.2.2.1.1.01			44.629.666,87 C	133.418,48	133.418,48	44.629.666,87 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	4.379.726,22 C	133.042,32	376,16	4.247.060,06 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	40.249.940,65 C	376,16	133.042,32	40.382.608,81 C
8.2.2.1.1.02			706.061,51 C	0,00	0,00	706.061,51 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	623.348,50 C	0,00	0,00	623.348,50 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	82.713,01 C	0,00	0,00	82.713,01 C
8.9			6.744.905,68 C	3.491.161,34	6.982.590,55	10.238.334,89 C
8.9.1			1.000,00 C	0,00	650,00	1.650,00 C
8.9.1.2			1.000,00 C	0,00	650,00	1.650,00 C
8.9.1.2.1			1.000,00 C	0,00	650,00	1.650,00 C
8.9.1.2.1.01		19	0,00	0,00	650,00	650,00 C
8.9.1.2.1.03			1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
8.9.5			1.000,00 C	0,00	650,00	1.650,00 C
8.9.5.3			1.000,00 C	0,00	650,00	1.650,00 C
8.9.5.3.1		19	0,00	0,00	650,00	650,00 C
8.9.5.3.2		20	998,32 C	0,00	0,00	998,32 C
8.9.5.3.3		21	1,68 C	0,00	0,00	1,68 C
8.9.6			6.742.905,68 C	3.491.161,34	6.981.290,55	10.233.034,89 C
8.9.6.1			6.737.001,34 C	3.491.161,34	6.981.290,55	10.227.130,55 C
8.9.6.1.1			650,00 C	3.491.155,37	3.490.511,34	5,97 C
8.9.6.1.1.01		14	4.289,50 C	3.490.779,21	3.490.511,34	4.021,63 C
8.9.6.1.1.02		14	3.639,50 D	376,16	0,00	4.015,66 D
8.9.6.1.2			6.737.351,34 C	5,97	3.490.779,21	10.228.124,58 C
8.9.6.1.2.01		16	6.737.351,34 C	5,97	3.490.779,21	10.228.124,58 C
8.9.6.1.9		16	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
8.9.6.2			5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
8.9.6.2.1			5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
8.9.6.2.1.01		9.2	5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
RESUMO				59.036.629,34	59.036.629,34	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				15.989.414,93	15.989.414,93	1.352.609,46	6.661.090,70	9.328.324,23	
	1.2	Contribuições				15.389.414,93	15.389.414,93	1.252.027,34	4.370.871,84	11.018.543,09	
	1.2.1	Contribuições Sociais				15.389.414,93	15.389.414,93	1.252.027,34	4.370.871,84	11.018.543,09	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				15.389.414,93	15.389.414,93	1.252.027,34	4.370.871,84	11.018.543,09	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.252.027,34	4.370.871,84	11.018.543,09	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.252.027,34	4.370.871,84	10.645.537,39	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.252.027,34	4.370.871,84	10.563.537,39	
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	2.012,68	45.135,11	
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	1.011.999,20	3.418.867,55	8.600.660,05	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	40.414,37	164.256,65	338.919,31	
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	382,21	1.138,37	3.196,99	
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	195.325,55	777.790,91	1.541.614,69	
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	6.805,68	34.011,24	
	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 - Prncipal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79			5.314,79	
	1.3	Receita Patrimonial				600.000,00	600.000,00	50.422,49	125.783,05	474.216,95	
	1.3.2	Valores Mobiliários				600.000,00	600.000,00	50.422,49	125.783,05	474.216,95	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				600.000,00	600.000,00	50.422,49	125.783,05	474.216,95	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00	50.422,49	125.783,05	474.216,95	
33	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						50.422,49	125.783,05		125.783,05
	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127			50.422,49	125.783,05		125.783,05
	1.3.2.1.01.0.6	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	
	1.9	Outras Receitas Correntes						50.159,63	2.164.435,81	2.164.435,81	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						50.159,63	2.164.435,81	2.164.435,81	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						50.159,63	2.164.435,81	2.164.435,81	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						50.159,63	2.164.435,81	2.164.435,81	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						50.159,63	2.164.435,81	2.164.435,81	
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127			50.159,63	2.164.435,81	2.164.435,81	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				25.370.636,57	25.370.636,57	1.878.458,04	7.242.123,13	18.128.513,44	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				24.746.021,20	24.746.021,20	1.878.458,04	7.242.123,13	17.503.898,07	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				24.746.021,20	24.746.021,20	1.878.458,04	7.242.123,13	17.503.898,07	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				24.746.021,20	24.746.021,20	1.878.458,04	7.242.123,13	17.503.898,07	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.053.298,95	4.794.888,26	10.429.246,78	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.053.298,95	4.794.888,26	10.429.246,78	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	1.053.298,95	4.794.888,26	10.129.153,95	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.011.999,20	4.045.015,20	7.974.512,40	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	40.414,37	164.256,65	338.919,31	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	382,21	1.138,37	3.287,25	
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		582.465,36	1.736.940,24	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		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	303,17	2.012,68	45.135,11	
19	7.2.1.5.02.1.1.05	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	825.159,09	2.447.234,87	7.074.651,29	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	825.159,09	2.447.234,87	7.074.651,29	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.521.886,16	444.913,67	1.243.460,23	4.278.425,93	
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	261.404,28		261.404,28
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127			24.639,48	73.918,44		73.918,44
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			61.413,24	184.239,72		184.239,72
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			24.869,85	74.609,55		74.609,55
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			21.168,83	63.506,49		63.506,49
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			225.687,51	464.013,95		464.013,95
	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	380.245,42	1.203.774,64	2.796.225,36	
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	178.724,20	408.481,77	691.518,23	
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			101.835,51	297.895,25		297.895,25
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127			3.630,57	10.230,45		10.230,45
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			54.899,51	160.891,80		160.891,80
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			22.232,05	65.154,59		65.154,59
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			18.923,58	55.458,58		55.458,58
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127				205.662,20		205.662,20
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37	-1,68		624.615,37	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37	-1,68		624.615,37	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37	-1,68		624.615,37	
	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		624.615,37	
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37	-1,68		624.615,37	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

41.360.051,50

41.360.051,50

3.231.065,82

13.903.213,83

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA				664.615,37	706.061,51	599.803,12	1.827.706,32		
Consignações						592.800,94	2.468.930,68		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			32.524,16	98.164,71		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	19.142,65		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			216.516,64	993.057,05		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.554,07	31.757,32		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			74.000,20	306.901,74		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.079,71	8.318,84		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.107,44	5.336,71		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			88.787,81	354.193,40		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			167.238,01	652.058,26		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.002,18	247.739,63		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000				4.806,20		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127				242.933,43		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				664.615,37	706.061,51		82.713,01		
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		82.713,01		41.266,87
Resultado Diminutivo - Outros							-971.481,57		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-971.481,57		
Ativo Realizável							-195,43		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

664.615,37

706.061,51

599.803,12

1.827.706,32

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			132.666,16	40.382.606,81	3.490.129,21	10.227.130,55	3.490.773,24	10.227.124,58	5,97	30.155.476,26
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			132.666,16	40.382.606,81	3.490.129,21	10.227.130,55	3.490.773,24	10.227.124,58	5,97	30.155.476,26
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			132.666,16	40.382.606,81	3.490.129,21	10.227.130,55	3.490.773,24	10.227.124,58	5,97	30.155.476,26
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	500.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	40.304.230,75			39.122.000,00	3.344.817,12	9.842.998,81	3.344.817,12	9.842.998,81			29.279.001,19
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37			542.000,00	37.756,67	119.156,86	37.756,67	119.156,86			422.843,14
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	664.615,37			542.000,00	37.756,67	119.156,86	37.756,67	119.156,86			422.843,14
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56			334.000,00	21.517,11	71.345,42	21.517,11	71.345,42			262.654,58
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81			208.000,00	16.239,56	47.811,44	16.239,56	47.811,44			160.188,56
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	3.307.060,45	9.723.841,95	3.307.060,45	9.723.841,95			28.856.158,05
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38			38.580.000,00	3.307.060,45	9.723.841,95	3.307.060,45	9.723.841,95			28.856.158,05
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38			33.030.000,00	2.798.526,07	8.193.844,18	2.798.526,07	8.193.844,18			24.836.155,82
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00			5.550.000,00	508.534,38	1.529.997,77	508.534,38	1.529.997,77			4.020.002,23
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
8	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00										
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
9	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	95.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	95.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
10	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00										
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	2.930.436,12			132.666,16	1.260.606,81	145.312,09	384.131,74	145.956,12	384.125,77	5,97	876.475,07
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.930.436,12			132.666,16	1.260.606,81	145.312,09	384.131,74	145.956,12	384.125,77	5,97	876.475,07
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			132.666,16	1.260.606,81	145.312,09	384.131,74	145.956,12	384.125,77	5,97	876.475,07
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12			84.251,81	1.144.370,93	93.076,14	270.437,46	93.076,14	270.437,46		873.933,47
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	23.256,21	7.752,07	23.256,21	7.752,07	23.256,21		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00				1.498,32		1.498,32	500,00			1.498,32
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00				7.624,80	2.541,60	5.083,20	2.541,60	5.083,20		2.541,60
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			7.662,28	27.095,20	7.662,28	27.095,20	7.662,28	27.095,20		
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	200.000,00			33.000,00	55.481,35	33.000,00	55.481,35	33.144,03	55.475,38	5,97	
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00				1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingência	500.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		44.629.666,87			132.666,16	40.382.606,81	3.490.129,21	10.227.130,55	3.490.773,24	10.227.124,58	5,97	30.155.476,26



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2013									
Restos a Pagar - 2015									
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA									
Consignações						547.517,60	1.645.931,78		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS					546.551,61	1.643.039,61		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.402,84	6.805,68		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			3.992,90	11.982,25		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			199.956,00	613.421,31		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			6.554,07	19.181,72		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			77.119,67	230.939,32		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			2.079,71	6.239,13		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			1.063,72	2.127,44		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			88.042,21	265.441,29		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						164.340,49	486.901,47		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			965,99	2.892,17		
						965,99	2.892,17		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

547.517,60

1.645.931,78