

Resumo Balancete do Mês de Abril de 2024



RECEITAS

Saldo do mês de março

APLICAÇÕES

BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.880.456,61
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.682.463,20
FIDC PREMIUM SR	240.689,68

BANCO CONTA MOVIMENTO

BRADESCO S/A	3.272,49
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	45.773,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76

**SALDO EM BANCO (31/03/2024) ..... 6.851.073,45**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	503,17
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.058.504,64
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	41.622,59
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	204.720,42
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	3.485,65
Juros das Aplicações	36.816,31
Compensação Previdenciária - COMPREV	50.159,63
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 72/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 39/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 29/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	266.608,82
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.058.504,64
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21
Contribuição Patronal - SAÚDE	400.045,97
Contribuição Patronal - CÂMARA	41.622,59
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17

**TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA ..... 3.536.884,44**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA ..... 0,00**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

INSS (Ref. Folha de ABRIL/2024)	3.992,90
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2024)	220.639,03
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2024)	916,79
Contribuição ao Previ (Ref. Folha de ABRIL/2024)	32.608,12
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2024)	6.280,15
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de ABRIL/2024)	74.802,18
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2024)	2.079,71
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABRIL/2024)	89.686,22
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2024)	168.443,47
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas ABRIL/2024)	1.002,18

**TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ..... 600.450,75**

**TOTAL GERAL ..... 10.988.408,64**

<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) ABRIL/2024	100.676,14	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2024 - Executivo	2.717.169,02	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2024 – Legislativo	117.028,12	
Pensionistas (PREVI) - Ref. ABRIL/2024	516.173,95	
Inativos (PMM) - Ref. ABRIL/2024	21.517,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. ABRIL/2024	16.239,56	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Material de Consumo	997,76	
Serviço de Terceiro PJ	200,00	
Serviço de Consultoria	1.270,80	
Membros dos Conselhos	1.081,46	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>3.500.105,99</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS	3.992,90	
IRRF	216.516,64	
Pensão Alimentícia	6.280,15	
Planos de Saúde Bradesco	2.079,71	
Planos de Saúde Unimed	74.000,20	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88.787,81	
Empréstimo Consignado Bradesco	167.238,01	
Contribuição PREVI MANGARATIBA	3.485,65	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.002,18	
SISPMUM	1.107,44	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>564.490,69</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.936.344,53	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.734.092,22	
FIDC PREMIUM SR	244.373,68	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	2.706,86	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	7.876,88	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76	
<b>SALDO EM BANCO (30/04/2024) .....</b>		<b>6.923.811,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.988.408,64</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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00	4.137.335,19	10.544.618,37	4.064.596,68	10.617.356,88	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>47.463,96</b>	<b>7.084.755,94</b>	<b>7.123.218,37</b>	<b>9.001,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.001,53</b>	
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>			<b>9,55</b>	<b>50.159,63</b>	<b>50.159,63</b>	<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9,55</b>	
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
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>			<b>-1.591,76</b>	<b>88.787,81</b>	<b>88.787,81</b>	<b>-1.591,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.591,76</b>	
Agência: 887-0			-1.591,76	88.787,81	88.787,81	-1.591,76	0,00	-1.591,76	
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	-1.591,76	88.787,81	88.787,81	-1.591,76	0,00	-1.591,76
<b>237 - Banco Bradesco S.A.</b>			<b>49.046,17</b>	<b>6.945.808,50</b>	<b>6.984.270,93</b>	<b>10.583,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.583,74</b>	
Agência: 0886-9			49.046,17	6.945.808,50	6.984.270,93	10.583,74	0,00	10.583,74	
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	3.272,49	6.871.308,50	6.871.874,13	2.706,86	0,00	2.706,86
55254	237 0886-9 15348-5	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	45.773,68	74.500,00	112.396,80	7.876,88	0,00	7.876,88
<b>1.1.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)</b>			<b>6.562.919,81</b>	<b>3.528.916,94</b>	<b>3.421.400,00</b>	<b>6.670.436,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670.436,75</b>	
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>			<b>2.880.456,61</b>	<b>55.887,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936.344,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936.344,53</b>	
Agência: 3836-9			2.880.456,61	55.887,92	0,00	2.936.344,53	0,00	2.936.344,53	
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	504.278,23	4.457,65	0,00	508.735,88	0,00	508.735,88
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.438.447,02	50.159,63	0,00	1.488.606,65	0,00	1.488.606,65
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	445.947,55	1.270,64	0,00	447.218,19	0,00	447.218,19
<b>237 - Banco Bradesco S.A.</b>			<b>3.682.463,20</b>	<b>3.473.029,02</b>	<b>3.421.400,00</b>	<b>3.734.092,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734.092,22</b>	
Agência: 0886-9			3.682.463,20	3.473.029,02	3.421.400,00	3.734.092,22	0,00	3.734.092,22	
55247	237 0886-9 401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.199.065,44	3.459.107,66	3.421.400,00	1.236.773,10	0,00	1.236.773,10
55253	237 0886-9 000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.483.397,76	13.921,36	0,00	2.497.319,12	0,00	2.497.319,12
<b>1.1.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)</b>			<b>240.689,68</b>	<b>3.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.373,68</b>	<b>0,00</b>	<b>244.373,68</b>	
<b>094 - BANCO FINAXIS S.A</b>			<b>240.689,68</b>	<b>3.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.373,68</b>	<b>0,00</b>	<b>244.373,68</b>	
Agência: 0001-0			240.689,68	3.684,00	0,00	244.373,68	0,00	244.373,68	
55257	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	3.684,00	0,00	244.373,68	0,00	244.373,68
<b>Total</b>			<b>6.851.073,45</b>	<b>10.617.356,88</b>	<b>10.544.618,37</b>	<b>6.923.811,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.923.811,96</b>	



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

Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1</b>			<b>70.260.522,32 D</b>	<b>10.518.556,88</b>	<b>11.043.621,81</b>	<b>69.835.467,39 D</b>
<b>1.1</b>			<b>8.253.941,98 D</b>	<b>10.518.556,88</b>	<b>10.562.838,72</b>	<b>8.309.680,14 D</b>
<b>1.1.1</b>			<b>2.704.694,50 D</b>	<b>7.084.755,94</b>	<b>7.123.218,37</b>	<b>2.666.232,07 D</b>
<b>1.1.1.1</b>			<b>2.704.694,50 D</b>	<b>7.084.755,94</b>	<b>7.123.218,37</b>	<b>2.666.232,07 D</b>
<b>1.1.1.1.1</b>			<b>2.704.694,50 D</b>	<b>7.084.755,94</b>	<b>7.123.218,37</b>	<b>2.666.232,07 D</b>
1.1.1.1.1.06			2.704.694,50 D	7.084.755,94	7.123.218,37	2.666.232,07 D
1.1.1.1.1.06.02			55.596,42 D	0,00	0,00	55.596,42 D
1.1.1.1.1.19	2.2	✓	55.596,42 D	0,00	0,00	55.596,42 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	962.581,45 D	7.084.755,94	7.123.218,37	924.119,02 D
1.1.3			<b>1.686.516,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.516,63 D</b>
<b>1.1.3.1</b>			<b>650,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1.200,00 D</b>
1.1.3.1.1			650,00 D	1.200,00	650,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.02	3		650,00 D	1.200,00	650,00	1.200,00 D
<b>1.1.4</b>			<b>5.548.597,48 D</b>	<b>3.532.600,94</b>	<b>3.436.970,35</b>	<b>5.642.228,07 D</b>
<b>1.1.4.4</b>			<b>5.556.522,24 D</b>	<b>3.532.600,94</b>	<b>3.421.400,00</b>	<b>5.667.723,18 D</b>
1.1.4.4.1			5.556.522,24 D	3.532.600,94	3.421.400,00	5.667.723,18 D
1.1.4.4.1.01			5.556.522,24 D	3.532.600,94	3.421.400,00	5.667.723,18 D
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	5.117.092,86 D	3.528.916,94	3.421.400,00	5.224.609,80 D
1.1.4.4.1.01.07	2.2	✓	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00 D
1.1.4.4.1.01.15	2.2		20.724,58 D	0,00	0,00	20.724,58 D
1.1.4.4.1.01.17	2.2		418.704,80 D	0,00	0,00	418.704,80 D
<b>1.1.4.9</b>			<b>7.924,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.570,35</b>	<b>25.495,11 C</b>
1.1.4.9.1			7.924,76 C	0,00	17.570,35	25.495,11 C
1.1.4.9.1.05			7.924,76 C	0,00	17.570,35	25.495,11 C
1.1.4.9.1.05.11			7.924,76 C	0,00	17.570,35	25.495,11 C
<b>1.2</b>			<b>62.006.580,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>480.783,09</b>	<b>61.525.797,25 D</b>
<b>1.2.1</b>			<b>61.956.832,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>480.783,09</b>	<b>61.476.049,80 D</b>
<b>1.2.1.1</b>			<b>61.956.832,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>480.783,09</b>	<b>61.476.049,80 D</b>
1.2.1.1.1			61.956.832,89 D	0,00	480.783,09	61.476.049,80 D
1.2.1.1.1.01			9.743.538,01 D	0,00	480.783,09	9.262.754,92 D
1.2.1.1.1.01.71			1.243.460,23 C	0,00	480.783,09	1.724.243,32 C
1.2.1.1.1.06			1.243.460,23 C	0,00	480.783,09	1.724.243,32 C
1.2.1.1.1.06.03			10.986.998,24 D	0,00	0,00	10.986.998,24 D
1.2.1.1.2			10.986.998,24 D	0,00	0,00	10.986.998,24 D
1.2.1.1.2.06			52.213.294,88 D	0,00	0,00	52.213.294,88 D
1.2.1.1.2.06.04			52.213.294,88 D	0,00	0,00	52.213.294,88 D
1.2.1.1.2.06.99			47.940.255,52 D	0,00	0,00	47.940.255,52 D
1.2.3			<b>49.747,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.747,45 D</b>
<b>1.2.3.1</b>			<b>65.566,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.566,21 D</b>
1.2.3.1.1			65.566,21 D	0,00	0,00	65.566,21 D
1.2.3.1.1.03			1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
1.2.3.1.1.03.04			1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
1.2.3.1.1.99			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.1.1.99.99			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
<b>1.2.3.8</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			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
1.2.3.8.1.01			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
1.2.3.8.1.01.99			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
<b>2</b>			<b>67.751.181,02 C</b>	<b>4.065.098,92</b>	<b>4.101.058,98</b>	<b>67.787.141,08 C</b>
<b>2.1</b>			<b>1.562.154,31 C</b>	<b>4.065.098,92</b>	<b>4.101.058,98</b>	<b>1.598.114,37 C</b>
<b>2.1.1</b>			<b>0,00</b>	<b>3.496.555,97</b>	<b>3.496.555,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1</b>			<b>0,00</b>	<b>100.676,14</b>	<b>100.676,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1			0,00	100.676,14	100.676,14	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	100.676,14	100.676,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	100.676,14	100.676,14	0,00
2.1.1.2		✓	<b>0,00</b>	<b>3.388.127,76</b>	<b>3.388.127,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1			0,00	3.388.127,76	3.388.127,76	0,00
2.1.1.2.1.01			0,00	3.388.127,76	3.388.127,76	0,00
2.1.1.4		✓	<b>0,00</b>	<b>7.752,07</b>	<b>7.752,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.3			0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3.01			0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01		✓	0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
<b>2.1.3</b>			<b>5.910,31 C</b>	<b>2.352,26</b>	<b>2.352,26</b>	<b>5.910,31 C</b>
2.1.3.1			5.910,31 C	2.352,26	2.352,26	5.910,31 C
2.1.3.1.1			5.910,31 C	2.352,26	2.352,26	5.910,31 C
2.1.3.1.1.01			5.910,31 C	2.352,26	2.352,26	5.910,31 C
2.1.3.1.1.01.01			5.910,31 C	2.352,26	2.352,26	5.910,31 C
<b>2.1.8</b>		3	<b>1.556.244,00 C</b>	<b>566.190,69</b>	<b>602.150,75</b>	<b>1.592.204,06 C</b>



Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
<b>2.1.8.8</b>			<b>1.556.244,00 C</b>	<b>564.490,69</b>	<b>600.450,75</b>	<b>1.592.204,06 C</b>	
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	1.189.447,86 C	343.981,15	375.818,82	1.201.285,53 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	924.600,40 C	342.978,97	374.816,64	956.438,07 C
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	12.575,60 C	6.280,15	6.280,15	12.575,60 C
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	78.042,13 C	76.079,91	76.881,89	78.844,11 C
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes	3.209,27 C	1.107,44	916,79	3.018,62 C
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	253.908,90 C	256.025,82	258.129,69	256.012,77 C
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	576.864,50 C	3.485,65	32.608,12	605.986,97 C
2.1.8.8.1.03			Depósitos Judiciais	1.914,03 C	1.002,18	1.002,18	1.914,03 C
2.1.8.8.1.03.01			Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	1.914,03 C	1.002,18	1.002,18	1.914,03 C
2.1.8.8.1.04			Depósitos não Judiciais	242.933,43 C	0,00	0,00	242.933,43 C
2.1.8.8.1.04.99			Outros Depósitos	242.933,43 C	0,00	0,00	242.933,43 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	386.796,14 C	220.509,54	224.631,93	380.918,53 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	386.796,14 C	220.509,54	224.631,93	380.918,53 C
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	7.160,40 C	3.992,90	3.992,90	7.160,40 C
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	379.635,74 C	216.516,64	220.639,03	383.758,13 C
<b>2.1.8.9</b>			<b>Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1,700,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	1.700,00	1,700,00	0,00
2.1.8.9.1.03			Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	0,00	1,700,00	1,700,00	0,00
<b>2.2</b>			<b>Passivo não-Circulante</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>Provisões a Longo Prazo</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>Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</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			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	949.379.140,25 C	0,00	0,00	949.379.140,25 C
2.2.7.2.1.03			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	295.604.040,86 C	0,00	0,00	295.604.040,86 C
2.2.7.2.1.03.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10.306.777,49 D
<b>2.3</b>			<b>Patrimônio Líquido</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>Resultados Acumulados</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>Superávits ou Déficits Acumulados</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	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	0,00	935.403.408,42 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	52.213.294,88 C	0,00	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	0,00	52.213.294,88 C
<b>3</b>			<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>10.233.125,31 D</b>	<b>3.517.126,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750.251,65 D</b>
<b>3.1</b>			<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>293.693,67 D</b>	<b>108.428,21</b>	<b>0,00</b>	<b>402.121,88 D</b>
<b>3.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal</b>	<b>270.437,46 D</b>	<b>100.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>371.113,60 D</b>
<b>3.1.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS</b>	<b>232.622,46 D</b>	<b>100.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>333.298,60 D</b>
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	232.622,46 D	100.676,14	0,00	333.298,60 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	232.622,46 D	100.676,14	0,00	333.298,60 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	232.622,46 D	100.676,14	0,00	333.298,60 D
<b>3.1.1.2</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS</b>	<b>37.815,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.815,00 D</b>
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	37.815,00 D	0,00	0,00	37.815,00 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	37.815,00 D	0,00	0,00	37.815,00 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	37.815,00 D	0,00	0,00	37.815,00 D
<b>3.1.2</b>			<b>Encargos Patronais</b>	<b>23.256,21 D</b>	<b>7.752,07</b>	<b>0,00</b>	<b>31.008,28 D</b>
<b>3.1.2.2</b>			<b>Encargos Patronais – RGPS</b>	<b>15.504,14 D</b>	<b>7.752,07</b>	<b>0,00</b>	<b>23.256,21 D</b>
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	0,00	7.752,07	0,00	7.752,07 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	0,00	7.752,07	0,00	7.752,07 D
3.1.2.2.3			Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	15.504,14 D	0,00	0,00	15.504,14 D
3.1.2.2.3.01			Contribuições Previdenciárias – RGPS	7.752,07 D	0,00	0,00	7.752,07 D
3.1.2.2.3.99			Outros Encargos Patronais – 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>7.752,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.752,07 D</b>
3.1.2.9.3			Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União	7.752,07 D	0,00	0,00	7.752,07 D
<b>3.2</b>			<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>9.842.998,81 D</b>	<b>3.398.127,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.231.126,57 D</b>
<b>3.2.1</b>			<b>Aposentadorias e Reformas</b>	<b>8.265.189,60 D</b>	<b>2.855.714,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.120.903,85 D</b>
<b>3.2.1.1</b>			<b>Aposentadorias – RPPS</b>	<b>8.265.189,60 D</b>	<b>2.855.714,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.120.903,85 D</b>
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	8.265.189,60 D	2.855.714,25	0,00	11.120.903,85 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	2.820.043,18 D	2.855.714,25	0,00	5.675.757,43 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	2.820.043,18 D	2.855.714,25	0,00	5.675.757,43 D
3.2.1.1.1.99			Outras Aposentadorias	5.445.146,42 D	0,00	0,00	5.445.146,42 D
<b>3.2.2</b>			<b>Pensões</b>	<b>1.577.809,21 D</b>	<b>532.413,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.222,72 D</b>



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

Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
3.2.2.1			<b>1.577.809,21 D</b>	<b>532.413,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.222,72 D</b>	
3.2.2.1.1			1.577.809,21 D	532.413,51	0,00	2.110.222,72 D	
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	1.060.015,96 D	532.413,51	0,00	1.592.429,47 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	517.793,25 D	0,00	0,00	517.793,25 D
<b>3.3</b>			<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>88.508,07 D</b>	<b>3.000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>91.508,09 D</b>
3.3.1			Uso de Material de Consumo	998,32 D	497,76	0,00	1.496,08 D
3.3.1.1			Consumo de Material	998,32 D	497,76	0,00	1.496,08 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material - Consolidação	998,32 D	497,76	0,00	1.496,08 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	497,76	0,00	1.097,56 D
3.3.2			Serviços	87.509,75 D	2.502,26	0,00	90.012,01 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros - Pessoa Física	32.178,40 D	2.352,26	0,00	34.530,66 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação	32.178,40 D	2.352,26	0,00	34.530,66 D
3.3.2.2.1.01			Consultoria e Assessoria	5.083,20 D	1.270,80	0,00	6.354,00 D
3.3.2.2.1.31			Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.095,20 D	1.081,46	0,00	28.176,66 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	55.331,35 D	150,00	0,00	55.481,35 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação	55.331,35 D	150,00	0,00	55.481,35 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	36,45 D	0,00	0,00	36,45 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	55.294,90 D	150,00	0,00	55.444,90 D
3.6			Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7.924,76 D	17.570,35	0,00	25.495,11 D
3.6.1			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	7.924,76 D	17.570,35	0,00	25.495,11 D
3.6.1.7			Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários	7.924,76 D	17.570,35	0,00	25.495,11 D
3.6.1.7.1			Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários - Consolidação	7.924,76 D	17.570,35	0,00	25.495,11 D
3.6.1.7.1.07			Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	7.924,76 D	17.570,35	0,00	25.495,11 D
3.6.1.7.1.07.01			Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	7.924,76 D	17.570,35	0,00	25.495,11 D
<b>4</b>			<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>12.742.466,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.101,35</b>	<b>15.798.567,96 C</b>
4.2			Contribuições	9.165.760,10 C	0,00	2.810.277,26	11.976.037,36 C
4.2.1			Contribuições Sociais	9.165.760,10 C	0,00	2.810.277,26	11.976.037,36 C
4.2.1.1			Contribuições Sociais - RPPS e Militares	9.165.760,10 C	0,00	2.810.277,26	11.976.037,36 C
4.2.1.1.1			Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	4.370.871,84 C	0,00	1.309.218,68	5.680.090,52 C
4.2.1.1.1.02			Contribuição do Segurado ao RPPS	4.370.871,84 C	0,00	1.309.218,68	5.680.090,52 C
4.2.1.1.1.02.01			Contribuição do Servidor - RPPS	4.370.871,84 C	0,00	1.309.218,68	5.680.090,52 C
4.2.1.1.2			Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	4.794.888,26 C	0,00	1.501.058,58	6.295.946,84 C
4.2.1.1.2.01			Contribuições Patronais ao RPPS	4.794.888,26 C	0,00	1.501.058,58	6.295.946,84 C
4.2.1.1.2.01.01			Contribuição Patronal de Servidor - RPPS	4.794.888,26 C	0,00	1.501.058,58	6.295.946,84 C
4.4			Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.329.557,69 C	0,00	195.864,46	1.525.222,15 C
4.4.2			Juros e Encargos de Mora	1.203.774,64 C	0,00	158.848,15	1.362.622,79 C
4.4.2.4			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	1.203.774,64 C	0,00	158.848,15	1.362.622,79 C
4.4.2.4.1			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	1.203.774,64 C	0,00	158.848,15	1.362.622,79 C
4.4.2.4.1.15			Multas e Juros Créditos Tributários Parcelados	1.203.774,64 C	0,00	158.848,15	1.362.622,79 C
4.4.5			Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	125.783,05 C	0,00	36.816,31	162.599,36 C
4.4.5.1			Remuneração de Depósitos Bancários	125.783,05 C	0,00	36.816,31	162.599,36 C
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	125.783,05 C	0,00	36.816,31	162.599,36 C
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	82.713,01 C	0,00	0,00	82.713,01 C
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	82.713,01 C	0,00	0,00	82.713,01 C
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	82.713,01 C	0,00	0,00	82.713,01 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	82.713,01 C	0,00	0,00	82.713,01 C
4.5.1.1.2.02			Repasse Recebido	82.713,01 C	0,00	0,00	82.713,01 C
4.9			Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.164.435,81 C	0,00	50.159,63	2.214.595,44 C
4.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.164.435,81 C	0,00	50.159,63	2.214.595,44 C
4.9.9.1			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	2.164.435,81 C	0,00	50.159,63	2.214.595,44 C
4.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	2.164.435,81 C	0,00	50.159,63	2.214.595,44 C
<b>5</b>			<b>Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>126.378.229,52 D</b>	<b>95.633,53</b>	<b>2,24</b>	<b>126.473.860,81 D</b>
5.2			Orçamento Aprovado	126.378.229,52 D	95.633,53	2,24	126.473.860,81 D
5.2.1			Previsão da Receita	41.360.051,50 D	0,00	0,00	41.360.051,50 D
5.2.1.1			Previsão Inicial da Receita	41.360.051,50 D	0,00	0,00	41.360.051,50 D
5.2.1.1.1			Previsão Inicial da Receita Bruta	41.360.051,50 D	0,00	0,00	41.360.051,50 D
5.2.2			Fixação da Despesa	85.012.273,68 D	95.633,53	2,24	85.107.904,97 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	44.629.666,87 D	0,00	0,00	44.629.666,87 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	44.629.666,87 D	0,00	0,00	44.629.666,87 D
5.2.2.1.1.01			Crédito Inicial	44.629.666,87 D	0,00	0,00	44.629.666,87 D
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	40.382.606,81 D	95.633,53	2,24	40.478.238,10 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	40.382.606,81 D	95.633,53	2,24	40.478.238,10 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	40.382.606,81 D	95.633,53	2,24	40.478.238,10 D
5.2.2.9.2.01.01			Emissão de Empenhos	40.382.984,65 D	95.633,53	2,24	40.478.238,10 D
5.2.2.9.2.01.03			(-)Anulacao de Empenhos	377,84 C	0,00	2,24	380,08 C
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	5.904,34 D	0,00	0,00	5.904,34 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.904,34 D	0,00	0,00	5.904,34 D
5.3.2.2			Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.904,34 D	0,00	0,00	5.904,34 D
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	126.378.229,52 C	17.634.955,37	17.730.586,66	126.473.860,81 C
6.2			Execução do Orçamento	126.378.229,52 C	17.634.955,37	17.730.586,66	126.473.860,81 C
6.2.1			Execução da Receita	41.360.051,50 C	3.536.884,44	3.536.884,44	41.360.051,50 C
6.2.1.1			Receita a Realizar	27.456.837,67 C	3.536.884,44	0,00	23.919.953,23 C
6.2.1.2			Receita Realizada	13.903.213,83 C	0,00	3.536.884,44	17.440.098,27 C



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

Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>6.2.2</b>			<b>85.012.273,68 C</b>	<b>14.098.070,93</b>	<b>14.193.702,22</b>	<b>85.107.904,97 C</b>
<b>6.2.2.1</b>			<b>44.629.666,87 C</b>	<b>7.096.852,23</b>	<b>7.096.852,23</b>	<b>44.629.666,87 C</b>
6.2.2.1.1		7.1	4.247.060,06 C	95.633,53	2,24	4.151.428,77 C
6.2.2.1.3			40.382.606,81 C	7.001.218,70	7.096.849,99	40.478.238,10 C
6.2.2.1.3.01		27.2	30.155.476,26 C	3.500.110,47	95.635,77	26.751.001,56 C
6.2.2.1.3.03		27.2	5,97 C	3.500.808,23	3.500.808,23	5,97 C
6.2.2.1.3.04		27.2	10.227.124,58 C	500,00	3.500.805,99	13.727.230,57 C
<b>6.2.2.9</b>			<b>40.382.606,81 C</b>	<b>7.001.218,70</b>	<b>7.096.849,99</b>	<b>40.478.238,10 C</b>
6.2.2.9.2			40.382.606,81 C	7.001.218,70	7.096.849,99	40.478.238,10 C
6.2.2.9.2.01			40.382.606,81 C	7.001.218,70	7.096.849,99	40.478.238,10 C
6.2.2.9.2.01.01		28	30.155.476,26 C	3.500.110,47	95.635,77	26.751.001,56 C
6.2.2.9.2.01.03		29	5,97 C	3.500.808,23	3.500.808,23	5,97 C
6.2.2.9.2.01.04		16	10.227.124,58 C	500,00	3.500.805,99	13.727.230,57 C
<b>6.3</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>5.904,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.904,34 C</b>
6.3.2.1		14	5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
<b>7</b>			<b>74.308.482,53 D</b>	<b>14.593.844,36</b>	<b>6.954.003,18</b>	<b>81.948.323,71 D</b>
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
<b>7.2</b>			<b>64.058.898,04 D</b>	<b>11.091.336,13</b>	<b>6.954.000,94</b>	<b>68.194.233,23 D</b>
<b>7.2.1</b>			<b>18.721.169,66 D</b>	<b>11.091.336,13</b>	<b>6.954.000,94</b>	<b>22.858.504,85 D</b>
<b>7.2.1.1</b>			<b>18.721.169,66 D</b>	<b>11.091.336,13</b>	<b>6.954.000,94</b>	<b>22.858.504,85 D</b>
7.2.1.1.1			80.234.206,50 C	0,00	0,00	80.234.206,50 C
7.2.1.1.2			84.348.589,40 D	10.490.885,38	6.954.000,94	87.885.472,84 D
7.2.1.1.3			14.606.787,76 D	600.450,75	0,00	15.207.238,51 D
<b>7.2.2</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>45.335.728,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.335.728,38 D</b>
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			708.061,51 D	0,00	0,00	708.061,51 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
<b>7.9</b>			<b>10.236.334,89 D</b>	<b>3.502.508,23</b>	<b>2,24</b>	<b>13.738.840,88 D</b>
<b>7.9.1</b>			<b>1.650,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00 D</b>
<b>7.9.1.2</b>			<b>1.650,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00 D</b>
7.9.1.2.1			1.650,00 D	1.200,00	0,00	2.850,00 D
<b>7.9.5</b>			<b>1.650,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00 D</b>
7.9.5.3			1.650,00 D	1.200,00	0,00	2.850,00 D
<b>7.9.6</b>			<b>10.233.034,89 D</b>	<b>3.500.108,23</b>	<b>2,24</b>	<b>13.733.140,88 D</b>
<b>7.9.6.1</b>			<b>10.227.130,55 D</b>	<b>3.500.108,23</b>	<b>2,24</b>	<b>13.727.236,54 D</b>
7.9.6.1.1		27.2	10.227.130,55 D	3.500.108,23	2,24	13.727.236,54 D
7.9.6.2			5.904,34 D	0,00	0,00	5.904,34 D
<b>8</b>			<b>74.308.482,53 C</b>	<b>11.262.848,76</b>	<b>18.902.489,94</b>	<b>81.948.323,71 C</b>
<b>8.1</b>			<b>15.249,60 C</b>	<b>1.270,80</b>	<b>1.270,80</b>	<b>15.249,60 C</b>
<b>8.1.2</b>			<b>15.249,60 C</b>	<b>1.270,80</b>	<b>1.270,80</b>	<b>15.249,60 C</b>
<b>8.1.2.3</b>			<b>15.249,60 C</b>	<b>1.270,80</b>	<b>1.270,80</b>	<b>15.249,60 C</b>
8.1.2.3.1			15.249,60 C	1.270,80	1.270,80	15.249,60 C
8.1.2.3.1.01			15.249,60 C	1.270,80	1.270,80	15.249,60 C
8.1.2.3.1.01.01		25	10.166,40 C	1.270,80	0,00	8.895,60 C
8.1.2.3.1.01.02		25	5.083,20 C	0,00	1.270,80	6.354,00 C
<b>8.2</b>			<b>64.058.898,04 C</b>	<b>7.756.978,69</b>	<b>11.894.313,86</b>	<b>68.194.233,23 C</b>
<b>8.2.1</b>			<b>18.721.169,66 C</b>	<b>7.661.342,92</b>	<b>11.798.678,11</b>	<b>22.858.504,85 C</b>
<b>8.2.1.1</b>			<b>18.721.169,66 C</b>	<b>7.661.342,92</b>	<b>11.798.678,11</b>	<b>22.858.504,85 C</b>
8.2.1.1.1			24.820.567,74 D	95.633,53	3.536.886,68	21.379.314,59 D
8.2.1.1.1.01		1	24.820.567,74 D	95.633,53	3.536.886,68	21.379.314,59 D
8.2.1.1.2			30.155.476,26 C	3.500.110,47	95.635,77	26.751.001,56 C
8.2.1.1.2.01		1	30.155.476,26 C	3.500.110,47	95.635,77	26.751.001,56 C
8.2.1.1.3			1.513.204,78 C	4.065.096,92	4.101.058,98	1.549.164,84 C
8.2.1.1.3.01		1	1.194,03 D	3.500.608,23	3.500.608,23	1.194,03 D
8.2.1.1.3.02		1	1.289.551,35 C	563.488,51	599.448,57	1.305.511,41 C
8.2.1.1.3.03		1	244.847,46 C	1.002,18	1.002,18	244.847,46 C
8.2.1.1.4			11.873.056,36 C	500,00	4.065.096,68	15.937.653,04 C
8.2.1.1.4.01		1	10.227.124,58 C	500,00	3.500.605,99	13.727.230,57 C
8.2.1.1.4.02		1	1.645.931,78 C	0,00	564.490,69	2.210.422,47 C



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

Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>8.2.2</b>			<b>45.335.728,38 C</b>	<b>95.635,77</b>	<b>95.635,77</b>	<b>45.335.728,38 C</b>
<b>Execução da Programação Financeira</b>						
<b>8.2.2.1</b>			<b>45.335.728,38 C</b>	<b>95.635,77</b>	<b>95.635,77</b>	<b>45.335.728,38 C</b>
<b>Cronograma de Execução Mensal de Desembolso</b>						
8.2.2.1.1			45.335.728,38 C	95.635,77	95.635,77	45.335.728,38 C
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário						
8.2.2.1.1.01			44.629.666,87 C	95.635,77	95.635,77	44.629.666,87 C
Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias						
8.2.2.1.1.01.01	12.1		4.247.060,06 C	95.633,53	2,24	4.151.428,77 C
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar						
8.2.2.1.1.01.02	12.2		40.382.606,81 C	2,24	95.633,53	40.478.238,10 C
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas						
8.2.2.1.1.02			706.061,51 C	0,00	0,00	706.061,51 C
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber						
8.2.2.1.1.02.01	33.1		623.348,50 C	0,00	0,00	623.348,50 C
Programação de Desembolso Mensal a Receber						
8.2.2.1.1.02.02	33.2		82.713,01 C	0,00	0,00	82.713,01 C
Programação de Desembolso Mensal Recebida						
<b>8.9</b>			<b>10.236.334,89 C</b>	<b>3.504.399,27</b>	<b>7.006.905,26</b>	<b>13.738.840,88 C</b>
<b>Outros Controles</b>						
<b>8.9.1</b>			<b>1.650,00 C</b>	<b>1.645,52</b>	<b>2.845,52</b>	<b>2.850,00 C</b>
<b>Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>						
<b>8.9.1.2</b>			<b>1.650,00 C</b>	<b>1.645,52</b>	<b>2.845,52</b>	<b>2.850,00 C</b>
<b>Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>						
8.9.1.2.1			1.650,00 C	1.645,52	2.845,52	2.850,00 C
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos						
8.9.1.2.1.01	19		650,00 C	1.147,76	1.697,76	1.200,00 C
Adiantamentos Concedidos a Comprovar						
8.9.1.2.1.03			1.000,00 C	497,76	1.147,76	1.650,00 C
Adiantamentos Aprovados						
<b>8.9.5</b>			<b>1.650,00 C</b>	<b>1.645,52</b>	<b>2.845,52</b>	<b>2.850,00 C</b>
<b>Controles Específicos do Tcesp</b>						
<b>8.9.5.3</b>			<b>1.650,00 C</b>	<b>1.645,52</b>	<b>2.845,52</b>	<b>2.850,00 C</b>
<b>Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos</b>						
8.9.5.3.1	19		650,00 C	1.147,76	1.697,76	1.200,00 C
Adiantamentos Concedidos						
8.9.5.3.2	20		998,32 C	0,00	647,76	1.646,08 C
Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado						
8.9.5.3.3	21		1,68 C	497,76	500,00	3,92 C
Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido						
<b>8.9.6</b>			<b>10.233.034,89 C</b>	<b>3.501.108,23</b>	<b>7.001.214,22</b>	<b>13.733.140,88 C</b>
<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias</b>						
<b>8.9.6.1</b>			<b>10.227.130,55 C</b>	<b>3.501.108,23</b>	<b>7.001.214,22</b>	<b>13.727.236,54 C</b>
<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>						
8.9.6.1.1			5,97 C	3.500.608,23	3.500.608,23	5,97 C
Empenhos Liquidados						
8.9.6.1.1.01	14		4.021,63 C	3.500.605,99	3.500.608,23	4.023,87 C
Empenhos Liquidados						
8.9.6.1.1.02	14		4.015,66 D	2,24	0,00	4.017,90 D
(-) Estornos de Empenhos Liquidados						
8.9.6.1.2			10.228.124,58 C	0,00	3.500.605,99	13.728.730,57 C
Pagamento de Empenhos Liquidados						
8.9.6.1.2.01	16		10.228.124,58 C	0,00	3.500.605,99	13.728.730,57 C
Empenhos Liquidados e Pagos						
8.9.6.1.9	16		1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado						
<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>
<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>						
8.9.6.2.1			5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
Restos a Pagar Processado						
8.9.6.2.1.01	9.2		5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
Restos a Pagar Processado a Pagar						
<b>RESUMO</b>				<b>61.787.864,16</b>	<b>61.787.864,16</b>	





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
<b>1</b>						<b>15.989.414,93</b>	<b>15.989.414,93</b>	<b>1.396.194,62</b>	<b>8.057.285,32</b>	<b>7.932.129,61</b>	
<b>1.2</b>						<b>15.389.414,93</b>	<b>15.389.414,93</b>	<b>1.309.218,68</b>	<b>5.680.090,52</b>	<b>9.709.324,41</b>	
<b>1.2.1</b>						<b>15.389.414,93</b>	<b>15.389.414,93</b>	<b>1.309.218,68</b>	<b>5.680.090,52</b>	<b>9.709.324,41</b>	
<b>1.2.1.5</b>						<b>15.389.414,93</b>	<b>15.389.414,93</b>	<b>1.309.218,68</b>	<b>5.680.090,52</b>	<b>9.709.324,41</b>	
<b>1.2.1.5.01</b>											
Contribuição do Servidor Civil						15.389.414,93	15.389.414,93	1.309.218,68	5.680.090,52	9.709.324,41	
1.2.1.5.01.1											
Contribuição do Servidor Civil Ativo						15.016.409,23	15.016.409,23	1.309.218,68	5.680.090,52	9.336.318,71	
1.2.1.5.01.1.1											
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						14.934.409,23	14.934.409,23	1.309.218,68	5.680.090,52	9.254.318,71	
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	2.515,85	44.631,94	
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	1.058.504,64	4.477.372,19	7.542.155,41	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	41.622,59	205.879,24	297.296,72	
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	1.520,58	2.814,78	
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	204.720,42	982.511,33	1.336.894,27	
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	3.485,65	10.291,33	30.525,59	
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 - Prindpal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79			5.314,79	
<b>1.3</b>						<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>36.816,31</b>	<b>162.599,36</b>	<b>437.400,64</b>	
<b>1.3.2</b>						<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>36.816,31</b>	<b>162.599,36</b>	<b>437.400,64</b>	
<b>1.3.2.1</b>						<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>36.816,31</b>	<b>162.599,36</b>	<b>437.400,64</b>	
<b>1.3.2.1.01</b>											
Remuneração de Depósitos Bancários						600.000,00	600.000,00	36.816,31	162.599,36	437.400,64	
1.3.2.1.01.0.1											
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal								36.816,31	162.599,36	162.599,36	
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127			36.816,31	162.599,36	162.599,36	
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	
<b>1.9</b>								<b>50.159,63</b>	<b>2.214.595,44</b>	<b>2.214.595,44</b>	
<b>1.9.9</b>								<b>50.159,63</b>	<b>2.214.595,44</b>	<b>2.214.595,44</b>	
<b>1.9.9.9</b>								<b>50.159,63</b>	<b>2.214.595,44</b>	<b>2.214.595,44</b>	
<b>1.9.9.9.03</b>								<b>50.159,63</b>	<b>2.214.595,44</b>	<b>2.214.595,44</b>	
1.9.9.9.03.0.1											
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência								50.159,63	2.214.595,44	2.214.595,44	
46	1.9.9.9.03.0.1.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						50.159,63	2.214.595,44	2.214.595,44	
<b>7</b>						<b>25.370.636,57</b>	<b>25.370.636,57</b>	<b>2.140.689,82</b>	<b>9.382.812,95</b>	<b>15.987.823,62</b>	
<b>7.2</b>						<b>24.746.021,20</b>	<b>24.746.021,20</b>	<b>2.140.689,82</b>	<b>9.382.812,95</b>	<b>15.363.208,25</b>	
<b>7.2.1</b>						<b>24.746.021,20</b>	<b>24.746.021,20</b>	<b>2.140.689,82</b>	<b>9.382.812,95</b>	<b>15.363.208,25</b>	
<b>7.2.1.5</b>						<b>24.746.021,20</b>	<b>24.746.021,20</b>	<b>2.140.689,82</b>	<b>9.382.812,95</b>	<b>15.363.208,25</b>	
<b>7.2.1.5.02</b>											
Contribuição Patronal - Intra OFSS						15.224.135,04	15.224.135,04	1.501.058,58	6.295.946,84	8.928.188,20	
7.2.1.5.02.1											
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						15.224.135,04	15.224.135,04	1.501.058,58	6.295.946,84	8.928.188,20	
7.2.1.5.02.1.1											
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						14.924.042,21	14.924.042,21	1.501.058,58	6.295.946,84	8.628.095,37	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.058.504,64	5.103.519,84	6.916.007,76	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	41.622,59	205.879,24	297.296,72	
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	1.520,58	2.905,04	
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	400.045,97	982.511,33	1.336.894,27	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		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	2.515,85	44.631,94	
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	639.631,24	3.086.866,11	6.435.020,05	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	639.631,24	3.086.866,11	6.435.020,05	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.521.886,16	480.783,09	1.724.243,32	3.797.642,84	
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	243.535,60	1.217.678,00	
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				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	98.557,92		98.557,92
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			61.413,24	245.652,96		245.652,96
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			24.869,85	99.479,40		99.479,40
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			21.168,83	84.675,32		84.675,32
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			226.923,89	690.937,84		690.937,84
	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	158.848,15	1.362.622,79	2.637.377,21	
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	57.983,81	466.465,58	633.534,42	
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				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			3.694,34	13.924,79		13.924,79
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			55.536,70	216.428,50		216.428,50
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			22.490,09	87.644,68		87.644,68
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			19.143,21	74.601,79		74.601,79
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
	<b>7.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>624.615,37</b>	<b>624.615,37</b>			<b>624.615,37</b>	
	<b>7.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>624.615,37</b>	<b>624.615,37</b>			<b>624.615,37</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>624.615,37</b>	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37			624.615,37	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

41.360.051,50

41.360.051,50

3.536.884,44

17.440.098,27

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		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>600.450,75</b>	<b>2.428.157,07</b>		
<b>Consignações</b>						<b>599.448,57</b>	<b>3.068.379,25</b>		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			32.608,12	130.772,83		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	23.135,55		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			220.639,03	1.213.696,08		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.280,15	38.037,47		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			74.802,18	381.703,92		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.079,71	10.398,55		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			916,79	6.253,50		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			89.686,22	443.879,62		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			168.443,47	820.501,73		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>1.002,18</b>	<b>248.741,81</b>		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	5.808,38		
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>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		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		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

664.615,37

706.061,51

600.450,75

2.428.157,07

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**

Balancete Análítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>	<b>44.629.666,67</b>			<b>95.631,29</b>	<b>40.478.236,10</b>	<b>3.500.105,99</b>	<b>13.727.236,54</b>	<b>3.500.105,99</b>	<b>13.727.230,57</b>	<b>5,97</b>	<b>26.751.001,56</b>
	<b>06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>	<b>44.629.666,67</b>			<b>95.631,29</b>	<b>40.478.236,10</b>	<b>3.500.105,99</b>	<b>13.727.236,54</b>	<b>3.500.105,99</b>	<b>13.727.230,57</b>	<b>5,97</b>	<b>26.751.001,56</b>
	<b>06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA</b>	<b>44.629.666,67</b>			<b>95.631,29</b>	<b>40.478.236,10</b>	<b>3.500.105,99</b>	<b>13.727.236,54</b>	<b>3.500.105,99</b>	<b>13.727.230,57</b>	<b>5,97</b>	<b>26.751.001,56</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>3.388.127,76</b>	<b>13.231.126,57</b>	<b>3.388.127,76</b>	<b>13.231.126,57</b>		<b>25.890.873,43</b>	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37			542.000,00	37.756,67	156.913,53	37.756,67	156.913,53		385.066,47	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	664.615,37			542.000,00	37.756,67	156.913,53	37.756,67	156.913,53		385.066,47	
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,96			334.000,00	21.517,11	92.862,53	21.517,11	92.862,53		241.137,47	
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,61			208.000,00	16.239,56	64.051,00	16.239,56	64.051,00		143.949,00	
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	3.350.371,09	13.074.213,04	3.350.371,09	13.074.213,04		25.505.786,96	
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38			38.580.000,00	3.350.371,09	13.074.213,04	3.350.371,09	13.074.213,04		25.505.786,96	
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38			33.030.000,00	2.834.197,14	11.028.041,32	2.834.197,14	11.028.041,32		22.001.958,68	
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00			5.550.000,00	516.173,95	2.046.171,72	516.173,95	2.046.171,72		3.503.828,28	
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>95.631,29</b>	<b>1.356.238,10</b>	<b>111.978,23</b>	<b>496.109,97</b>	<b>111.978,23</b>	<b>496.104,00</b>	<b>5,97</b>	<b>860.128,13</b>
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.930.436,12			95.631,29	1.356.238,10	111.978,23	496.109,97	111.978,23	496.104,00	5,97	860.128,13
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			95.631,29	1.356.238,10	111.978,23	496.109,97	111.978,23	496.104,00	5,97	860.128,13
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12			7.600,00	1.151.970,93	100.676,14	371.113,60	100.676,14	371.113,60		780.857,33
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	31.008,28	7.752,07	31.008,28	7.752,07	31.008,28		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			997,76	2.496,08	997,76	2.496,08	997,76	2.496,08		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00										
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			79.081,46	106.176,66	1.081,46	28.176,66	1.081,46	28.176,66		78.000,00
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			200,00	55.681,35	200,00	55.681,35	200,00	55.675,38	5,97	
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00										
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00				1.280,00		1.280,00		1.280,00		
	<b>09.997.0012.9001 - Reserva de Contingência</b>	<b>500.000,00</b>										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	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										
	<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.629.666,67</b>			<b>95.631,29</b>	<b>40.478.238,10</b>	<b>3.500.105,99</b>	<b>13.727.236,54</b>	<b>3.500.105,99</b>	<b>13.727.230,57</b>	<b>5,97</b>	<b>26.751.001,56</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

## 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>564.490,69</b>	<b>2.210.422,47</b>		
<b>Consignações</b>						<b>563.488,51</b>	<b>2.206.528,12</b>		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.485,65	10.291,33		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	15.975,15		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			216.516,64	829.937,95		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.280,15	25.461,87		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			74.000,20	304.939,52		
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	3.234,88		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONÔMICA	186	000.0000			88.787,81	354.229,10		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			167.238,01	654.139,48		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>1.002,18</b>	<b>3.894,35</b>		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	3.894,35		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

564.490,69

2.210.422,47