

Resumo Balancete do Mês de Junho de 2024



RECEITAS

Saldo do mês de maio

APLICAÇÕES

| | |
|---|--------------|
| BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 2.882.091,40 |
| BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS | 3.385.696,99 |
| FIDC PREMIUM SR | 240.689,68 |

BANCO CONTA MOVIMENTO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| BRDESCO S/A | 1.654,59 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 9,55 |
| BRDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 49.760,73 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 |

SALDO EM BANCO (31/05/2024) 6.559.902,94

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---|------------------|
| Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS | 503,17 |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA | 1.056.661,96 |
| Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA | 45.016,51 |
| Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE | 204.258,90 |
| Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | 382,21 |
| Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA | 3.485,65 |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 74/200) | 226.615,14 |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 41/60) | 121.767,80 |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 31/156) | 24.639,48 |
| Multas e Juros Parcelamentos De Débitos | 276.678,17 |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA | 1.056.661,96 |
| Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | 382,21 |
| Contribuição Patronal - SAÚDE | 204.258,90 |
| Contribuição Patronal - CÂMARA | 45.016,50 |
| Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS | 503,17 |
| Compensação Previdenciária - COMPREV MAIO e JUNHO/2024 | 94.181,43 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 94.181,43 |

3.361.013,16

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| | |
|--|-----------------|
| INSS (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 3.992,90 |
| IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 223.529,19 |
| SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 980,15 |
| Contribuição ao Previ (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 32.692,06 |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 6.280,15 |
| Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 74.921,91 |
| Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 2.079,71 |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 89.942,53 |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 176.211,02 |
| Bloqueio Judicial TRT 1ª Região | 1.002,18 |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.002,18 |

611.631,80

TOTAL GERAL

10.532.547,90

| DESPESAS | | |
|--|--------------|----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JUNHO/2024 | 77.986,24 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2024 - Executivo | 2.740.591,99 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2024 – Legislativo | 117.028,13 | |
| Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO/2024 | 534.070,12 | |
| Inativos (PMM) - Ref. JUNHO/2024 | 21.517,11 | |
| Pensionistas (PMM) - Ref. JUNHO/2024 | 16.239,57 | |
| Obrigação Patronal | 7.752,07 | |
| Serviços de Sistema - Ref. MAIO/2024 | 11.000,00 | |
| Material de Consumo | 1.763,25 | |
| Serviços Terceiro | 236,75 | |
| Aluguel Sede Previ | 6.500,00 | |
| Membros dos Conselhos | 17.219,07 | |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.551.904,30 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| INSS (Ref. Folha de MAIO/2024) | 3.992,90 | |
| IRRF (Ref. Folha de MAIO/2024) | 220.264,83 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 6.280,15 | |
| Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2024) | 2.079,71 | |
| Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de MAIO/2024) | 75.369,39 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECON MICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2024) | 89.930,98 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2024) | 171.305,09 | |
| Contribui o PREVI MANGARATIBA | 3.485,65 | |
| Bloqueio Judicial TRT 1  Região | 1.002,18 | |
| SISPMUM | 980,15 | |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 574.691,03 |
| APLICA ES | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 2.976.272,83 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 3.079.189,99 | |
| FIDC PREMIUM SR | 240.689,68 | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | |
| BRADESCO S/A | 57.477,12 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 9,55 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 52.313,40 | |
| CAIXA ECON MICA FEDERAL | 0,00 | |
| SALDO EM BANCO (30/06/2024) | | 6.405.952,57 |
| TOTAL GERAL | | 10.532.547,90 |

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Resumo do Caixa

| Saldo Anterior (a) | Receitas (b) | Retiradas (c) | Despesas (d) | Depósitos (e) | Saldo = (a + b + c - d - e) |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 0,00 | 3.972.644,96 | 10.661.568,94 | 4.126.595,33 | 10.507.618,57 | 0,00 |

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

| Ficha | Conta | Anterior | Depósitos | Retiradas | Atual | Pendente | Disponível |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | | | | | | | |
| | 001 - Banco do Brasil S.A. | 51.424,87 | 7.147.944,14 | 7.089.568,94 | 109.800,07 | 0,00 | 109.800,07 |
| | Agência: 3836-0 | 9,55 | 94.181,43 | 94.181,43 | 9,55 | 0,00 | 9,55 |
| 55249 | 001 3836-0 5496-8 Conta Corrente | 18000000 - 000.0000 | 9,55 | 94.181,43 | 94.181,43 | 9,55 | 9,55 |
| | 104 - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 89.930,98 | 89.930,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Agência: 887-0 | 0,00 | 89.930,98 | 89.930,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55250 | 104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF | 18000000 - 000.0000 | 0,00 | 89.930,98 | 89.930,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 237 - Banco Bradesco S.A. | 51.415,32 | 6.963.831,73 | 6.905.456,53 | 109.790,52 | 0,00 | 109.790,52 |
| | Agência: 0886-9 | 51.415,32 | 6.963.831,73 | 6.905.456,53 | 109.790,52 | 0,00 | 109.790,52 |
| 55246 | 237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição | 18000000 - 000.0000 | 1.654,59 | 6.838.831,73 | 6.783.009,20 | 57.477,12 | 57.477,12 |
| 55254 | 237 0886-9 15348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C | 18000000 - 000.0000 | 49.760,73 | 125.000,00 | 122.447,33 | 52.313,40 | 52.313,40 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) | | | | | | | |
| | 001 - Banco do Brasil S.A. | 2.882.091,40 | 94.181,43 | 0,00 | 2.976.272,83 | 0,00 | 2.976.272,83 |
| | Agência: 3836-9 | 2.882.091,40 | 94.181,43 | 0,00 | 2.976.272,83 | 0,00 | 2.976.272,83 |
| 55255 | 001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL | 18000000 - 000.0000 | 493.090,96 | 94.181,43 | 0,00 | 587.272,39 | 587.272,39 |
| 55251 | 001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO | 18000000 - 000.0000 | 1.462.671,38 | 0,00 | 0,00 | 1.462.671,38 | 1.462.671,38 |
| 55256 | 001 3836-9 5496-8 BB PREVID RF IMA-B 5+ | 18000000 - 000.0000 | 489.399,14 | 0,00 | 0,00 | 489.399,14 | 489.399,14 |
| 55252 | 001 3836-9 54968-0 APLICAÇÃO | 18000000 - 000.0000 | 436.929,92 | 0,00 | 0,00 | 436.929,92 | 436.929,92 |
| | 237 - Banco Bradesco S.A. | 3.385.696,99 | 3.265.493,00 | 3.572.000,00 | 3.079.189,99 | 0,00 | 3.079.189,99 |
| | Agência: 0886-9 | 3.385.696,99 | 3.265.493,00 | 3.572.000,00 | 3.079.189,99 | 0,00 | 3.079.189,99 |
| 55247 | 237 0886-9 401-4 APLICAÇÃO | 18000000 - 000.0000 | 950.487,03 | 3.265.493,00 | 3.572.000,00 | 643.980,03 | 643.980,03 |
| 55253 | 237 0886-9 000401-4 APLICAÇÃO | 18000000 - 000.0000 | 2.435.209,96 | 0,00 | 0,00 | 2.435.209,96 | 2.435.209,96 |
| 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) | | | | | | | |
| | 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 | 094 001-0 22000047-0 FIDIC PREMIUM SR | 18000000 - 000.0000 | 240.689,68 | 0,00 | 0,00 | 240.689,68 | 240.689,68 |
| Total | | 6.559.902,94 | 10.507.618,57 | 10.661.568,94 | 6.405.952,57 | 0,00 | 6.405.952,57 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------|-------------------|---|-----------|----------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MALOR |
| | 1 | Receitas Correntes | | | | | | | | | |
| | 1.2 | Contribuições | | | | 15.989.414,93 | 15.989.414,93 | 1.404.489,83 | 10.612.142,55 | 5.377.272,38 | |
| | 1.2.1 | Contribuições Sociais | | | | 15.389.414,93 | 15.389.414,93 | 1.310.308,40 | 8.303.365,68 | 7.086.049,25 | |
| | 1.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc | | | | 15.389.414,93 | 15.389.414,93 | 1.310.308,40 | 8.303.365,68 | 7.086.049,25 | |
| | 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | | | 15.389.414,93 | 15.389.414,93 | 1.310.308,40 | 8.303.365,68 | 7.086.049,25 | |
| | 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | 15.389.414,93 | 15.389.414,93 | 1.310.308,40 | 8.303.365,68 | 7.086.049,25 | |
| | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | 15.016.409,23 | 15.016.409,23 | 1.310.308,40 | 8.303.365,68 | 6.713.043,55 | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos | | 18000000 | 000.3127 | 14.934.409,23 | 14.934.409,23 | 1.310.308,40 | 8.303.365,68 | 6.631.043,55 | |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura | | 18000000 | 000.3127 | 47.147,79 | 47.147,79 | 503,17 | 5.320,41 | 41.827,38 | |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | | 18000000 | 000.3127 | 12.019.527,60 | 12.019.527,60 | 1.056.661,96 | 6.593.183,67 | 5.426.343,93 | |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto | | 18000000 | 000.3127 | 503.175,96 | 503.175,96 | 45.016,51 | 295.441,21 | 207.734,75 | |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde | | 18000000 | 000.3127 | 4.335,36 | 4.335,36 | 382,21 | 2.285,00 | 2.050,36 | |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.1.06 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba | | 18000000 | 000.3127 | 2.319.405,60 | 2.319.405,60 | 204.258,90 | 1.389.872,76 | 929.532,84 | |
| | 1.2.1.5.01.1.2 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | | | | 40.816,92 | 40.816,92 | 3.485,65 | 17.262,63 | 23.554,29 | |
| 7 | 1.2.1.5.01.1.2.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura | | 18000000 | 000.3127 | 82.000,00 | 82.000,00 | | | 82.000,00 | |
| 8 | 1.2.1.5.01.1.2.02 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara | | 18000000 | 000.3127 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | 1.2.1.5.01.2 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | | | 367.690,91 | 367.690,91 | | | 367.690,91 | |
| | 1.2.1.5.01.3 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | | | 367.690,91 | 367.690,91 | | | 367.690,91 | |
| 12 | 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | 18000000 | 000.3127 | 5.314,79 | 5.314,79 | | | 5.314,79 | |
| | 1.3 | Receita Patrimonial | | | | 5.314,79 | 5.314,79 | | | 5.314,79 | |
| | 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | |
| 33 | 1.3.2.1.01.0.1.63 | Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS | | | | | | | | 600.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.6 | Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora | | 18000000 | 000.3127 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | | | | | | 94.181,43 | 2.308.776,87 | | |
| | 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | | | | | | 94.181,43 | 2.308.776,87 | | 2.308.776,87 |
| | 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | | | | | | 94.181,43 | 2.308.776,87 | | 2.308.776,87 |
| | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal | | | | | | 94.181,43 | 2.308.776,87 | | 2.308.776,87 |
| 46 | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal | | 18000000 | 000.3127 | | | 94.181,43 | 2.308.776,87 | | 2.308.776,87 |
| | 7 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | | | | | | 94.181,43 | 2.308.776,87 | | 2.308.776,87 |
| | 7.2 | Contribuições - Intra OFSS | | | | 25.370.636,57 | 25.370.636,57 | 1.956.523,33 | 13.293.201,68 | 12.077.434,89 | |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | | 24.746.021,20 | 24.746.021,20 | 1.956.523,33 | 13.293.201,68 | 11.452.819,52 | |
| | 7.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc | | | | 24.746.021,20 | 24.746.021,20 | 1.956.523,33 | 13.293.201,68 | 11.452.819,52 | |
| | 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | | | 15.224.135,04 | 15.224.135,04 | 1.306.822,74 | 8.912.250,69 | 6.311.884,35 | |
| | 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | | 15.224.135,04 | 15.224.135,04 | 1.306.822,74 | 8.912.250,69 | 6.311.884,35 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | | | | 14.924.042,21 | 14.924.042,21 | 1.306.822,74 | 8.912.250,69 | 6.011.791,52 | |
| 14 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Prefeitura | | 18000000 | 000.3127 | 12.019.527,60 | 12.019.527,60 | 1.056.661,96 | 7.219.331,32 | 4.800.196,28 | |
| 15 | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Câmara | | 18000000 | 000.3127 | 503.175,96 | 503.175,96 | 45.016,50 | 295.441,20 | 207.734,76 | |
| 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 | 2.285,00 | 2.140,62 | |
| 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 | 204.258,90 | 1.389.872,76 | 929.532,84 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DEC. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------|-------------------|---|-----------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 18 | 7.2.1.5.02.1.1.05 | Contribuição Patronal - Cedidos | | | | | | | | | |
| 19 | 7.2.1.5.02.1.1.06 | Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba | | 18000000 | 000.3127 | 47.147,79 | 47.147,79 | | | | |
| | 7.2.1.5.02.1.2 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS | | 18000000 | 000.3127 | 30.359,64 | 30.359,64 | 503,17 | 5.320,41 | 41.827,38 | 30.359,64 |
| 20 | 7.2.1.5.02.1.2.01 | Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura | | | | 300.092,83 | 300.092,83 | | | 300.092,83 | 300.092,83 |
| 21 | 7.2.1.5.02.1.2.02 | Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara | | 18000000 | 000.3127 | 170.000,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 22 | 7.2.1.5.02.1.2.03 | Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundação Mário Peixoto | | 18000000 | 000.3127 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 23 | 7.2.1.5.02.1.2.04 | Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde | | 18000000 | 000.3127 | 5.092,83 | 5.092,83 | | | 5.092,83 | 5.092,83 |
| | 7.2.1.5.51 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS | | 18000000 | 000.3127 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 7.2.1.5.51.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | 9.521.886,16 | 9.521.886,16 | 649.700,59 | 4.380.950,99 | 5.140.935,17 | 5.140.935,17 |
| | 7.2.1.5.51.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS | | | | 9.521.886,16 | 9.521.886,16 | 649.700,59 | 4.380.950,99 | 5.140.935,17 | 5.140.935,17 |
| 24 | 7.2.1.5.51.1.1.01 | Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018 | | | | 5.521.886,16 | 5.521.886,16 | 251.254,62 | 2.371.361,10 | 3.150.525,06 | 3.150.525,06 |
| 25 | 7.2.1.5.51.1.1.02 | Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019 | | 18000000 | 000.3127 | 2.719.381,68 | 2.719.381,68 | | | 2.719.381,68 | 2.719.381,68 |
| 26 | 7.2.1.5.51.1.1.03 | Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021 | | 18000000 | 000.3127 | 1.045.617,12 | 1.045.617,12 | | | 1.045.617,12 | 1.045.617,12 |
| 27 | 7.2.1.5.51.1.1.04 | Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021 | | 18000000 | 000.3127 | 1.461.213,60 | 1.461.213,60 | | | 1.461.213,60 | 1.461.213,60 |
| 34 | 7.2.1.5.51.1.1.05 | Acordo de Parcelamento nº 218/2019 | | 18000000 | 000.3127 | 295.673,76 | 295.673,76 | | 365.303,40 | 1.095.910,20 | 1.095.910,20 |
| 36 | 7.2.1.5.51.1.1.06 | Acordo de Parcelamento nº 928/2021 | | 18000000 | 000.3127 | | | | | 261.404,28 | 261.404,28 |
| 38 | 7.2.1.5.51.1.1.07 | Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 | | 18000000 | 000.3127 | | | 24.639,48 | 147.836,88 | 147.836,88 | 147.836,88 |
| 40 | 7.2.1.5.51.1.1.08 | Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 | | 18000000 | 000.3127 | | | 61.413,24 | 368.479,44 | 368.479,44 | 368.479,44 |
| 42 | 7.2.1.5.51.1.1.09 | Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 | | 18000000 | 000.3127 | | | 24.869,85 | 172.059,84 | 172.059,84 | 172.059,84 |
| 43 | 7.2.1.5.51.1.1.10 | Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 | | 18000000 | 000.3127 | | | 21.168,83 | 127.012,98 | 127.012,98 | 127.012,98 |
| 28 | 7.2.1.5.51.1.2.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS | | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 119.163,22 | 929.264,28 | 929.264,28 | 929.264,28 |
| 29 | 7.2.1.5.51.1.2.02 | Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017 | | 18000000 | 000.3127 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 398.445,97 | 2.009.589,89 | 1.990.410,11 | 1.990.410,11 |
| 30 | 7.2.1.5.51.1.2.03 | Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019 | | 18000000 | 000.3127 | 800.000,00 | 800.000,00 | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 31 | 7.2.1.5.51.1.2.04 | Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021 | | 18000000 | 000.3127 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 182.781,81 | 708.670,07 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 35 | 7.2.1.5.51.1.2.05 | Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021 | | 18000000 | 000.3127 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 391.329,93 | 391.329,93 |
| 37 | 7.2.1.5.51.1.2.06 | Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 39 | 7.2.1.5.51.1.2.07 | Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | | | | 297.895,25 | | 297.895,25 |
| 41 | 7.2.1.5.51.1.2.08 | Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | | | 3.957,47 | 21.695,61 | 21.695,61 | 21.695,61 |
| 44 | 7.2.1.5.51.1.2.09 | Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | | | 57.373,01 | 330.204,11 | 330.204,11 | 330.204,11 |
| 45 | 7.2.1.5.51.1.2.10 | Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | | | 23.233,73 | 110.878,41 | 110.878,41 | 110.878,41 |
| | 7.9 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | 18000000 | 000.3127 | | | 197.76,18 | 113.819,65 | 113.819,65 | 113.819,65 |
| | 7.9.9 | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | 624.615,37 | 624.615,37 | 111.323,77 | 426.426,79 | 426.426,79 | 426.426,79 |
| | 7.9.9.9 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | 624.615,37 | 624.615,37 | | | 624.615,37 | 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 | | | 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 | 624.615,37 |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

41.360.051,50

41.360.051,50

3.361.013,16

23.905.344,23



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 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 | | | | | | | | | |
| Consignações | | | | | | | | | |
| 56413 | 5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS | | | 664.615,37 | 706.061,51 | 611.631,80 | 3.683.034,76 | | |
| 56410 | 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS | 186 | 000.0000 | | | 610.629,62 | 4.281.904,15 | | |
| 56411 | 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F | 186 | 000.0000 | | | 32.692,06 | 196.156,97 | | |
| 56412 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 186 | 000.0000 | | | | 23.135,55 | | |
| 56415 | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED | 186 | 000.0000 | | | 223.529,19 | 1.657.490,10 | | |
| 56416 | 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO | 186 | 000.0000 | | | 6.280,15 | 50.597,77 | | |
| 56419 | 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN | 186 | 000.0000 | | | 74.446,95 | 531.520,26 | | |
| 56417 | 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA | 186 | 000.0000 | | | 2.079,71 | 14.557,97 | | |
| 56418 | 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO | 186 | 000.0000 | | | 980,15 | 7.233,65 | | |
| 50661 | 5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed | 186 | 000.0000 | | | 89.942,53 | 623.753,13 | | |
| 50671 | 5.2.11.99.0050 - I.N.S.S. | 100 | 000.0000 | | | 176.211,02 | 1.168.017,84 | | |
| 50654 | 5.2.11.99.0056 - SISPMUM | 100 | 000.0000 | | | 474,96 | 474,96 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | | | | |
| 56420 | 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL | | | | | | 980,15 | | |
| 56424 | 5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos | 186 | 000.0000 | | | 1.002,18 | 249.834,32 | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira | | | | | | | | | |
| 56409 | 5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários | 180 | 000.3127 | 664.615,37 | 706.061,51 | | 242.933,43 | | |
| 56422 | 5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA | 180 | 000.0000 | 664.615,37 | 664.615,37 | | | 664.615,37 | |
| Resultado Diminutivo - Outros | | | | | | | | | |
| 56423 | 5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | | | 120.469,68 | | 79.023,54 |
| Ativo Realizável | | | | | | | | | |
| 56407 | 5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 180 | 000.3127 | | | | -968.977,96 | | |
| | | | | | | | -195,43 | | |
| | | | | | | | -195,43 | | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

664.615,37

706.061,51

611.631,80

3.683.034,76



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|-------|--|----------------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADADO | NÃO LIQUID. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA | 44.629.666,87 | | | | | | | | | | |
| | 06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA | 44.629.666,87 | | | 45.973,21 | 40.585.596,94 | 3.559.906,37 | 20.827.202,34 | 3.551.904,30 | 20.819.194,30 | 8.008,04 | 19.758.394,60 |
| | 06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA | 44.629.666,87 | | | 45.973,21 | 40.585.596,94 | 3.559.906,37 | 20.827.202,34 | 3.551.904,30 | 20.819.194,30 | 8.008,04 | 19.758.394,60 |
| | 04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis | 500.000,00 | | | 45.973,21 | 40.585.596,94 | 3.559.906,37 | 20.827.202,34 | 3.551.904,30 | 20.819.194,30 | 8.008,04 | 19.758.394,60 |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 664.615,37 | | | 39.125.216,10 | | 3.429.446,92 | 20.057.576,00 | 3.429.446,92 | 20.057.576,00 | | 19.067.640,10 |
| | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 664.615,37 | | | | | | | | | | |
| 2 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 394.078,56 | | | | | 37.756,68 | 232.426,88 | 37.756,68 | 232.426,88 | | 309.573,12 |
| 4 | 3.1.90.03.00 - Pensões | 250.536,81 | | | | | 37.756,68 | 232.426,88 | 37.756,68 | 232.426,88 | | 309.573,12 |
| 6 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | | | | | 21.517,11 | 135.896,75 | 21.517,11 | 135.896,75 | | 198.103,25 |
| | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 39.639.615,38 | | | | | 16.239,57 | 96.530,13 | 16.239,57 | 96.530,13 | | 111.469,87 |
| | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS | 39.639.615,38 | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 39.639.615,38 | | | 38.583.216,10 | | 3.391.690,24 | 19.825.149,12 | 3.391.690,24 | 19.825.149,12 | | 18.758.066,98 |
| 5 | 3.1.90.03.00 - Pensões | 33.514.615,38 | | | 38.583.216,10 | | 3.391.690,24 | 19.825.149,12 | 3.391.690,24 | 19.825.149,12 | | 18.758.066,98 |
| 24 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 5.980.000,00 | | | 5.550.000,00 | | 534.070,12 | 3.091.424,49 | 534.070,12 | 3.091.424,49 | | 16.299.491,47 |
| 7 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 100.000,00 | | 3.216,10 | | | 3.216,10 | | 3.216,10 | | 2.458.575,51 |
| 8 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 45.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 45.973,21 | 1.460.380,84 | 130.459,45 | 769.626,34 | 122.457,38 | 761.618,30 | 8.008,04 | 690.754,50 |
| | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 2.930.436,12 | | | 45.973,21 | 1.460.380,84 | 130.459,45 | 769.626,34 | 122.457,38 | 761.618,30 | 8.008,04 | 690.754,50 |
| | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS | 2.930.436,12 | | | 45.973,21 | 1.460.380,84 | 130.459,45 | 769.626,34 | 122.457,38 | 761.618,30 | 8.008,04 | 690.754,50 |
| 14 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.200.436,12 | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 250.000,00 | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | | | 15.504,14 | 54.264,49 | 15.504,14 | 54.264,49 | 7.752,07 | 46.512,42 | 7.752,07 | 617.454,50 |
| 17 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 200.000,00 | | | 1.763,25 | 4.259,33 | 1.763,25 | 4.259,33 | 1.763,25 | 4.259,33 | | |
| 18 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 150.000,00 | | | | 15.924,80 | | 7.624,80 | | 7.624,80 | | 8.300,00 |
| 19 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 330.000,00 | | | 17.219,07 | 143.223,75 | 23.719,07 | 78.223,75 | 23.719,07 | 78.223,75 | | 65.000,00 |
| 20 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 200.000,00 | | | 11.486,75 | 89.457,55 | 11.486,75 | 89.457,55 | 11.236,75 | 89.201,58 | 255,97 | |
| 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 | | |
| | 99.997.0012.9001 - Reserva de Contingência | 500.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 500.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS | 500.000,00 | | | | | | | | | | |
| 23 | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 500.000,00 | | | | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FUNDAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|----------------------------------|-----------|---------------|------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 44.529.666,87 | | | 45.973,21 | 40.585.596,94 | 3.558.806,32 | 20.827.202,34 | 3.551.904,30 | 20.819.194,30 | 8.008,04 | 19.768.394,60 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 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 | | | | | | | | | | |
| 56413 | 5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS | | | | | | 574.691,03 | 3.356.441,78 | | |
| 56410 | 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS | 186 | 000.0000 | | | | 573.688,85 | 3.350.543,07 | | |
| 56411 | 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F | 186 | 000.0000 | | | 3.485,65 | | 17.262,63 | | |
| 56412 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA | 186 | 000.0000 | | | | | 19.968,05 | | |
| 56415 | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED | 186 | 000.0000 | | | 220.264,83 | | 1.270.841,81 | | |
| 56416 | 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO | 186 | 000.0000 | | | 6.280,15 | | 38.022,17 | | |
| 56419 | 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN | 186 | 000.0000 | | | 75.369,39 | | 455.111,09 | | |
| 56417 | 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA | 186 | 000.0000 | | | 2.079,71 | | 12.478,26 | | |
| 56418 | 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO | 186 | 000.0000 | | | | | 4.151,67 | | |
| 50671 | 5.2.11.99.0050 - I.N.S.S. | 186 | 000.0000 | | | 89.930,98 | | 533.846,30 | | |
| 50654 | 5.2.11.99.0056 - SISPMUN | 100 | 000.0000 | | | 171.305,09 | | 993.888,04 | | |
| | Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | | | | |
| 56420 | 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL | 100 | 000.0000 | | | 3.992,90 | | 3.992,90 | | |
| | | | | | | 980,15 | | 980,15 | | |
| | | | | | | 1.002,18 | | 5.898,71 | | |
| | | | | | | 1.002,18 | | 5.898,71 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

574.691,03

3.356.441,78



Filtro: Pagamentos de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ordem da Pagamento

| Credor | Liquidação | | Valor |
|--|------------|-----|------------|
| | Número | Ano | |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO | | | 1.002,18 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 980,15 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 72.406,86 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 1.338,62 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 4.117,50 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 988,86 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 11.079,14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 280,26 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 184.145,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 16.755,67 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 10.659,57 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 2.079,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 3.422,75 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 520,82 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 70.960,86 |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 1.147,80 |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 142.876,03 |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 22.627,45 |



Ordem da Pagamento

| Credor | Liquidação | | Valor Pago |
|--|------------|------|--------------|
| | Número | Ano | |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 3.177,58 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 3.485,65 |
| PREVI - MANGARATIBA | 120 | 2024 | 2.240.753,57 |
| PREVI - MANGARATIBA | 117 | 2024 | 480.638,85 |
| PREVI - MANGARATIBA | 116 | 2024 | 13.273,78 |
| PREVI - MANGARATIBA | 118 | 2024 | 19.594,76 |
| PREVI - MANGARATIBA | 119 | 2024 | 84.197,21 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 1.450,71 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 2.990,96 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 1.838,48 |
| COMITÊ DE INVESTIMENTO | 112 | 2024 | 4.174,32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 464,96 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 4.655,29 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 2.405,09 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 1.363,55 |
| COMITÊ DE INVESTIMENTO | 108 | 2024 | 4.174,32 |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 1.476,23 |
| CLEBER CARLOS DA SILVA | 106 | 2024 | 6.500,00 |
| FERNANDO SANTORO GOMES | 104 | 2024 | 1.763,25 |
| FERNANDO SANTORO GOMES | 105 | 2024 | 236,75 |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 121 | 2024 | 7.752,07 |



Ordem da Pagamento

| Credor | Liquidação | | Valor Pago |
|--|------------|------|------------|
| | Número | Ano | |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 3.084,05 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 908,85 |
| CONSELHO FISCAL | 109 | 2024 | 2.087,16 |
| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 111 | 2024 | 5.217,90 |
| COMITÊ DE INVESTIMENTO | 110 | 2024 | 1.565,37 |
| PREVI - MANGARATIBA | 113 | 2024 | 19.516,15 |
| PREVI - MANGARATIBA | 115 | 2024 | 23.010,83 |
| PREVI - MANGARATIBA | 114 | 2024 | 7.042,60 |
| LUÍS PAULO SILVA | 123 | 2024 | 7.773,61 |
| DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA | 124 | 2024 | 11.000,00 |
| PREVI - MANGARATIBA | 113 | 2024 | 3.485,65 |
| PREVI - MANGARATIBA | 113 | 2024 | 4.655,31 |
| PREVI - MANGARATIBA | 113 | 2024 | 1.450,71 |
| PREVI - MANGARATIBA | 113 | 2024 | 1.338,62 |
| PREVI - MANGARATIBA | 113 | 2024 | 1.476,23 |
| PREVI - MANGARATIBA | 113 | 2024 | 474,96 |
| PREVI - MANGARATIBA | 114 | 2024 | 908,85 |
| PREVI - MANGARATIBA | 114 | 2024 | 1.363,55 |
| PREVI - MANGARATIBA | 115 | 2024 | 3.084,05 |
| PREVI - MANGARATIBA | 115 | 2024 | 2.405,12 |
| PREVI - MANGARATIBA | 116 | 2024 | 280,26 |
| PREVI - MANGARATIBA | 116 | 2024 | 988,86 |
| PREVI - MANGARATIBA | 116 | 2024 | 548,87 |
| PREVI - MANGARATIBA | 116 | 2024 | 1.147,80 |



Ordem da Pagamento

| Credor | Liquidação | | Valor |
|---------------------|------------|------|---------------------|
| | Número | Ano | Pago |
| PREVI - MANGARATIBA | 117 | 2024 | 502,57 |
| PREVI - MANGARATIBA | 117 | 2024 | 18.754,14 |
| PREVI - MANGARATIBA | 117 | 2024 | 10.876,99 |
| PREVI - MANGARATIBA | 117 | 2024 | 23.297,57 |
| PREVI - MANGARATIBA | 118 | 2024 | 1.922,35 |
| PREVI - MANGARATIBA | 119 | 2024 | 9.640,84 |
| PREVI - MANGARATIBA | 119 | 2024 | 10.659,58 |
| PREVI - MANGARATIBA | 119 | 2024 | 3.396,94 |
| PREVI - MANGARATIBA | 119 | 2024 | 1.838,48 |
| PREVI - MANGARATIBA | 119 | 2024 | 4.117,50 |
| PREVI - MANGARATIBA | 119 | 2024 | 3.177,58 |
| PREVI - MANGARATIBA | 120 | 2024 | 17.140,65 |
| PREVI - MANGARATIBA | 120 | 2024 | 185.411,23 |
| PREVI - MANGARATIBA | 120 | 2024 | 980,15 |
| PREVI - MANGARATIBA | 120 | 2024 | 1.002,18 |
| PREVI - MANGARATIBA | 120 | 2024 | 70.501,14 |
| PREVI - MANGARATIBA | 120 | 2024 | 2.990,96 |
| PREVI - MANGARATIBA | 120 | 2024 | 72.620,56 |
| PREVI - MANGARATIBA | 120 | 2024 | 147.111,84 |
| PREVI - MANGARATIBA | 120 | 2024 | 2.079,71 |
| | | | 4.126.595,33 |