D.O.M.

Estado do Rio de Janeiro, 22 de julho de 2024. Secretaria de Comunicação

Diário Oficial do Município de Mangaratiba

Endereço: Praça Robert Simões, nº 92 - Centro - Mangaratiba - RJ
Telefone: (21) 2789 6000 • Site: http://www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal

PREFEITURA
MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Ano XX Edição Nº
2090

PORTARIA ADM. N.º 1982 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Delegação de competência no Decreto nº 3360, Art. 2º de 27 de abril de 2015,
RESOLVE:
Conceder a servidora ANA PAULA VIRGINIO DE OLIVEIRA, matrícula n.º 10608, lotada no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 120 (CENTO E VINTE) dias de licença maternidade, com efeito retroativo a partir de 17/07/2024 a 13/11/2024, conforme processo n.º 09273/2024.

PORTARIA ADM N. 1983 DE 22 DE JULHO DE 2024
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Delegação de competência no Decreto nº 3360, Art. 2º de 27 de abril de 2015,
RESOLVE:
Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a licença maternidade concedida à servidora ANA PAULA VIRGINIO DE OLIVEIRA, matrícula n.º 10608, lotado (a) no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, a partir de 14/11/2024 a 12/01/2025, conforme processo n.º 09273/2024.

PORTARIA ADM. N.º 1984 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 30 (TRINTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) JENICE DE FREITAS LIMA GOUVEA, PROFESSOR II, matrícula n.º 3639, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 06/07/2024 a 04/08/2024, conforme processo n.º 02206/2023.

PORTARIA ADM. N.º 1985 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 60 (SESSENTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) ELIANE ROCHA GOMES SILVA, PROFESSOR II, matrícula n.º 2166, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 09/07/2024 a 06/09/2024, conforme processo n.º 00235/2020.

PORTARIA ADM. N.º 1986 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 60 (SESSENTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) ELIANE ROCHA GOMES SILVA, PROFESSOR II, matrícula n.º 1229, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 09/07/2024 a 06/09/2024, conforme processo n.º 00235/2020.

PORTARIA ADM. N.º 1987 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 45 (QUARENTA E CINCO) dias de licença médica a(o) servidor(a) SILVANA GUIMARAES BARBOSA CORTES, NUTRICIONISTA, matrícula n.º 2566, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com efeito retroativo a partir de 03/07/2024 a 16/08/2024, conforme processo n.º 15592/2019.

PORTARIA ADM. N.º 1988 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 90 (NOVENTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) ANA

Prefeito
Alan Campos da Costa

Vice-Prefeito
Alcimar Moreira Carvalho

Chefe Geral de Gabinete
Jonathan Marins Aguiar

Secretário Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais e Políticas Públicas Para as Mulheres
Michel Eliziario Santos

Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fabiano Silveira das Chagas

Procurador Geral do Município
Paloma Sapede Silverio Marins Aguiar

Secretário Municipal de Administração
Jonathan Marins Aguiar

Secretário Municipal de Compras e Suprimentos
Elen Garcia Machado

Controlador Geral do Município
Gabrielle Bauerfeldt Varella

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Marcio Souza Gomes

Secretário Municipal de Habitação
Antonio Marcos Rodrigues Zichtl

Secretário Municipal de Serviços Públicos
Leonio da Silveira Dias

Secretário Municipal de Transportes
Eduardo Estrela dos Santos

Secretário Municipal de Fazenda
Jacques Barbosa Pereira

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
Marcos Antonio Sousa de Oliveira

Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Daniel dos Santos

Secretário Municipal de Meio Ambiente
Claudio Vinicius Monsores Passos Maia

Secretário Municipal de Agricultura e Pesca
Ricado Gicquel da Silva

Secretário Municipal de Turismo
Fernando Luis Mattos da Matta

Secretário Municipal de Eventos
Roberto Carlos de Assis Monsores

Secretário Municipal de Segurança e Trânsito
Bruno Soares da Silva (cumulativamente)

Secretário Municipal de Cultura
Nelson Leite da Silva Junior (cumulativamente)

Secretário Municipal de Ordem Pública
Marcos Mozer da Silva

Secretário Municipal de Saúde
Naian Araujo Bichara

Secretário Municipal de Defesa Civil
Paulo Rogério Gonçalves Escarani

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer
Brena da Costa Maia

Secretário Municipal de Comunicação
Vladimir da Silva Aguiar Junior

Presidente do Instituto José Miguel
Sandra Mara de Oliveira

Presidente da Fundação Mário Peixoto
Indiovana dos Reis da Silva

Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Mangaratiba
Anderson da Silva Moreira

Presidente da Empresa Pública de Transportes de Mangaratiba
Rafaela Ferreira da Rocha

Presidente
Renato José Pereira

Vice Presidente
Nilton Santiago

1° Secretário
Josué dos Santos

2° Secretário
Doriedson Thimoteo da Costa

Vereadores:
Alessandro Portugal
Cecilia RIbeiro Cabral
Davi dos Santos Farias
Doriedson Thimoteo da Costa
Eduardo Ferreira Jordão
Hugo Dourado Graçano
João Fellippe de Souza Oliveira
Josué dos Santos
Mair Araújo Bichara
Nielson Kopke de Jesus
Nilton Santiago
Renato José Pereira
Wladimir da Conceição Pereira

SHEILA MARTINS DIOGO AZEVEDO, PROFESSOR II, matrícula n.º 2161, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 08/07/2024 a 05/10/2024, conforme processo n.º 06221/2024.

PORTARIA ADM. N.º 1989 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 90 (NOVENTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) ANA SHEILA MARTINS DIOGO AZEVEDO, PROFESSOR II, matrícula n.º 1236, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 08/07/2024 a 05/10/2024, conforme processo n.º 06221/2024.

PORTARIA ADM. N.º 1990 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 90 (NOVENTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) LEDIANE DE CARVALHO MOREIRA DA SILVA, PROFESSOR II, matrícula n.º 3679, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 17/06/2024 a 14/09/2024, conforme processo n.º 04955/2024.

PORTARIA ADM. N.º 1991 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 15 (QUINZE) dias de licença médica a(o) servidor(a) ZENITE ELESBAO TEDESQUI, PROFESSOR II, matrícula n.º 1771, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 14/07/2024 a 28/07/2024, conforme processo n.º 05285/2021.

PORTARIA ADM. N.º 1992 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 47 (QUARENTA E SETE) dias de licença médica a(o) servidor(a) MONICA SILVA DA LUZ, TECNICO DE ENFERMAGEM, matrícula n.º 2532, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com efeito retroativo a partir de 06/06/2024 a 22/07/2024, conforme processo n.º 01201/2020.

PORTARIA ADM. N.º 1993 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 30 (TRINTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) PERCILIANA MARIA AMADO DE SOUZA, INSPETOR DE ALUNOS, matrícula n.º 1494, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 11/07/2024 a 09/08/2024, conforme processo n.º 10042/2022.

PORTARIA ADM. Nº 1994 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Delegação de competência no Decreto nº 3360, Art. 2º, de 27 de abril de 2015,
RESOLVE:
Conceder 90 (NOVENTA) dias de redução em cinquenta por cento da carga horária a(o) servidor(a) IDALINA FERNANDES DOS SANTOS MORAIS, PROFESSOR II, matrícula nº 1665, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com fundamento no inciso XXI, do artigo nº 34 da Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, com efeito retroativo a partir de 04/07/2024 a 01/10/2024, conforme processo nº 11907/2023.

PORTARIA ADM. Nº 1995 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Delegação de competência no Decreto nº 3360, Art. 2º, de 27 de abril de 2015,
RESOLVE:
Conceder 180 (CENTO E OITENTA) dias de redução em cinquenta por cento da carga horária a(o) servidor(a) CIBELLY BARBOSA DE ARAUJO, PROFESSOR II, matrícula nº 11021, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com fundamento no inciso XXI, do artigo nº 34 da Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, com efeito retroativo a partir de 04/07/2024 a 30/12/2024, conforme processo nº 08697/2024.

PORTARIA ADM. Nº 1996 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Delegação de competência no Decreto nº 3360, Art. 2º, de 27 de abril de 2015,
RESOLVE:
Conceder 60 (SESSENTA) dias de redução em cinquenta por cento da carga horária a(o) servidor(a) MARCELA CRISTINA DO NASCIMENTO, PROFESSOR II, matrícula nº 1696, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com fundamento no inciso XXI, do artigo nº 34 da Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, com efeito retroativo a partir de 19/07/2024 a 16/09/2024, conforme processo nº 15372/2023.

PORTARIA ADM. Nº 1997 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Delegação de competência no Decreto nº 3360, Art. 2º, de 27 de abril de 2015,
RESOLVE:

Conceder 60 (SESSENTA) dias de redução em cinquenta por cento da carga horária a(o) servidor(a) MARCELA CRISTINA DO NASCIMENTO, PROFESSOR II, matrícula nº 3744, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com fundamento no inciso XXI, do artigo nº 34 da Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, com efeito retroativo a partir de 19/07/2024 a 16/09/2024, conforme processo nº 15372/2023.

PORTARIA ADM. Nº 1998 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Delegação de competência no Decreto nº 3360, Art. 2º, de 27 de abril de 2015,
RESOLVE:
Conceder 90 (NOVENTA) dias de redução em cinquenta por cento da carga horária a(o) servidor(a) NAIDE GONCALVES VALENTE, MERENDEIRO (A), matrícula nº 1463, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com fundamento no inciso XXI, do artigo nº 34 da Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, com efeito retroativo a partir de 01/06/2024 a 29/08/2024, conforme processo nº 05381/2024.

PORTARIA ADM. N.º 2012 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0318/2023,
RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) MILTON BERCOT, do Cargo de ASSESSOR DE MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS PUBLICOS, símbolo ASSII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, com efeito retroativo a partir de01 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2013 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0633/2024,
RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) RAFAEL NUNES BLAY, do Cargo de ASSESSOR DO NUCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO, símbolo ASSIII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, com efeito retroativo a partir de01 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2014 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0313/2023,
RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) TATIANE SOARES SOUZA DA COSTA, do Cargo de ASSESSOR DE AÇAO SOCIAL, símbolo ASSII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, com efeito retroativo a partir de08 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2015 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 2044/2021,
RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) MATHEUS VIANA ESTEVAO, do Cargo de ASSESSOR DE AÇAO SOCIAL, símbolo ASSII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, com efeito retroativo a partir de01 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2016 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 2186/2021,
RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) SARA RAMOS SILVEIRA, do Cargo de ASSESSOR OPERACIONAL, símbolo ASSII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com efeito retroativo a partir de19 de juhlo de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2017 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0243/2023,
RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) JOSE CARLOS DE ALMEIDA, do Cargo de ASSESSOR DE GABINETE, símbolo ASSIII, da GABINETE DO PREFEITO, com efeito retroativo a partir de01 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2018 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0138/2024,
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, o(a) Senhor(a) SIMONE PIMENTEL REZENDE DO NASCIMENTO, do Cargo de DIRETOR GERAL DE CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL, símbolo ASSI, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de01 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2019 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0157/2024,
RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) NAIR DO NASCIMENTO SABINO RAMIRO DE MORAES, do Cargo de ASSESSOR DE FISCALIZAÇAO DO PATRIMONIO DAS UNIDADES ESCOLARES, símbolo ASSIII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de01 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2020 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0768/2024, RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) VIVIANE DA COSTA DANTAS, do Cargo de ASSESSOR DE FISCALIZAÇAO DO PATRIMONIO DAS UNIDADES ESCOLARES, símbolo ASSIII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de02 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2021 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0156/2024, RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) JOSIANE DOS SANTOS RIBEIRO, do Cargo de ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, símbolo ASSIII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de01 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2022 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0770/2024, RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) THUANE RAMALHO DOS SANTOS, do Cargo de ASSESSOR DE INSPEÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES, símbolo ASSIII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de08 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2023 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0156/2024, RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) LORRANE NUNES DOS SANTOS, do Cargo de ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, símbolo ASSIII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de08 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2024 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0769/2024, RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) RENATA DA SILVA MACHADO, do Cargo de ASSESSOR DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES, símbolo ASSII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de10 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2025 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0155/2024, RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) ELIANE GOMES DA VEIGA STOFELES, do Cargo de ASSESSOR ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES, símbolo ASSIII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de10 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2026 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 3238/2021, RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) ZENAIDE CADETTE DOS SANTOS DUTRA, do Cargo de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, símbolo ASSI, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com efeito retroativo a partir de01 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2027 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 1341/2023, RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) STAYNNER AMARAL BARBOZA, do Cargo de DIRETOR DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE, símbolo DRT, da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, com efeito retroativo a partir de01 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2028 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0927/2023, RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) LUCIA REGINA VIEIRA COUTINHO, do Cargo de ASSESSOR DE AÇAO SOCIAL, símbolo ASSII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, com efeito retroativo a partir de01 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2029 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0029/2024, RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) MARTA LUCIA FERNANDES DE MENEZES, do Cargo de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, símbolo ASSI, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com efeito retroativo a partir de01 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2030 DE 22 DE JULHO DE 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 543/2021,
RESOLVE:
Exonerar o(a) Senhor(a) MANUELA DOS ANJOS NOGUEIRA, do Cargo de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, símbolo ASSII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO, com efeito retroativo a partir de01 de julho de 2024 .

PORTARIA ADM. N.º 2031 DE 22 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Delegação de competência no Decreto nº 3360, Art.2º, de 27 de abril de 2015 e conforme o Decreto de n°. 4953 de 30 de novembro de 2023,
RESOLVE:
Art.1º Designar ANNDRESSA ALVES PECANHA, SUPERINTENDENTE, Cód. 77.227, CPF: 15527066723, para exercer a função de FISCAL DE CONTRATO e ESTER DE ALMEIDA SA BRITO, DIRETOR, Cód. 77.228, CPF: 18717350760, como SUPLENTE, da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, referente a contratação da Empresa: LETICIA FREIRE DE OLIVEIRA-ME, CNPJ: 26.531.953/0001-70, oriunda do Processo Administrativo n°. 3226/2024, conforme Procedimento Licitatório: Dispensa de Licitação n° 01/2024 - SMEEL.
Art.2º Para Auxílio de suas funções o mesmo deverá observar atenciosamente o Manual do Fiscal de Contratos edição 2014, alterado pelo Decreto Nº 3496, de 23 e fevereiro de 2016.
Art.3º Esta portaria entra em vigor, com efeito retroativo a partir de 21 de junho de 2024.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 22 de julho de 2024.
Jonathan Marins Aguiar
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 0386/2024

PORTARIA Nº 088 DE 22 de JULHO DE 2024
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
EXONERAR , a senhora ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA DA COSTA do Cargo Comissionado de ASSESSOR DE MUSEU, retroativo a 01 de Julho de 2024.

PORTARIA Nº 089 DE 22 de JULHO DE 2024
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
NOMEAR , a senhora ANA CAROLINA CLAUDIO RUZZA DE CARVALHO no Cargo Comissionado de ASSESSOR DE MUSEU, retroativo a 01 de Julho de 2024.

PORTARIA Nº 090 DE 22 de JULHO DE 2024
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
EXONERAR , o senhor ARLI MARIA CLER AZEVEDO do Cargo Comissionado de ASSESSOR DE BIBLIOTECA, retroativo a 01 de Julho de 2024.

PORTARIA Nº 091 DE 22 de JULHO DE 2024
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
NOMEAR, o senhor MARLEM DA SILVA TINOCO no Cargo Comissionado de ASSESSOR DE BIBLIOTECA, retroativo a 01 de Julho de 2024.

PORTARIA Nº 092 DE 22 de JULHO DE 2024
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
EXONERAR a senhora VANESSA BASTOS PLÁCIDO do Cargo Comissionado de COORDENADOR DE CENTRO CULTURAL, retroativo a 01 de Julho de 2024.

PORTARIA Nº 093 DE 22 de JULHO DE 2024
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
NOMEAR a senhora ANDRESSA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA DA COSTA no Cargo Comissionado de COORDENADOR DE CENTRO CULTURAL , retroativo a 01 de Julho de 2024.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 22 de JULHO de 2024.
INDIOVANA DOS REIS SILVA
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO PREVI MANGARATIBA

Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2024

RECEITAS		
Saldo do mês de dezembro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	667.495,96	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	778.330,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.200.167,29	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	19.601,41	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86.914,78	
SALDO EM BANCO (29/12/2023)		***2.993.209,66***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.006,34	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.397.031,29	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	81.012,14	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	386.903,49	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	357,20	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.402,84	
Juros das Aplicações	33.312,32	
Compensação Previdenciária - COMPREV	2.065.910,23	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 69/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 58/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 36/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 26/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	346.970,91	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.165.605,41	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	357,20	
Contribuição Patronal - SAÚDE	386.903,49	
Contribuição Patronal - CÂMARA	81.012,14	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.006,34	
Outras Receitas	1,68	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***6.410.950,20***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		**41.446,14**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	208.264,71	
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	1.063,72	
Contribuição Previ Servidores (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	3.402,84	
Contribuição Previ Inativos/Pensionistas (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	24.709,24	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	6.306,28	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	76.743,75	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	2.079,71	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	88.892,54	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	162.777,27	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas JANEIRO/2024)	963,09	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***579.196,05***
TOTAL GERAL		**10.024.802,05**

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

Presidente	Contadora	Diretor Financeiro
ANDERSON DA SILVA MOREIRA	DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro

Exercício de 2024

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

Resumo do Caixa

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

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				**1.306.693,03**	**9.435.976,56**	**10.639.033,50**	**103.636,09**	**0,00**	**103.636,09**
001 - Banco do Brasil S.A.				**9,55**	**2.065.910,23**	**2.065.910,23**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
Agência: 3836-0				**9,55**	**2.065.910,23**	**2.065.910,23**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	2.065.910,23	2.065.910,23	9,55	0,00	9,55
104 - Caixa Econômica Federal				**86.914,78**	**88.892,54**	**88.506,54**	**87.300,78**	**0,00**	**87.300,78**
Agência: 887-0				**86.914,78**	**88.892,54**	**88.506,54**	**87.300,78**	**0,00**	**87.300,78**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	86.914,78	88.892,54	88.506,54	87.300,78	0,00	87.300,78
237 - Banco Bradesco S.A.				**1.219.768,70**	**7.281.173,79**	**8.484.616,73**	**16.325,76**	**0,00**	**16.325,76**
Agência: 0886-9				**1.219.768,70**	**7.281.173,79**	**8.484.616,73**	**16.325,76**	**0,00**	**16.325,76**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuiçao	18000000 - 000.0000	1.200.167,29	7.120.172,11	8.319.425,30	914,10	0,00	914,10
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	19.601,41	161.001,68	165.191,43	15.411,66	0,00	15.411,66
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**1.445.826,95**	**6.591.255,55**	**2.765.000,00**	**5.272.082,50**	**0,00**	**5.272.082,50**
001 - Banco do Brasil S.A.				**667.495,96**	**2.079.011,10**	**0,00**	**2.746.507,06**	**0,00**	**2.746.507,06**
Agência: 3836-9				**667.495,96**	**2.079.011,10**	**0,00**	**2.746.507,06**	**0,00**	**2.746.507,06**
55255	001|3836-9|5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	142.931,33	303.488,23	0,00	446.419,56	0,00	446.419,56
55251	001|3836-9|5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	346.601,52	1.072.944,54	0,00	1.419.546,06	0,00	1.419.546,06
55256	001|3836-9|5496-8	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	89.399,14	400.000,00	0,00	489.399,14	0,00	489.399,14
55252	001|3836-9|54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	88.563,97	302.578,33	0,00	391.142,30	0,00	391.142,30
237 - Banco Bradesco S.A.				**778.330,99**	**4.512.244,45**	**2.765.000,00**	**2.525.575,44**	**0,00**	**2.525.575,44**
Agência: 0886-9				**778.330,99**	**4.512.244,45**	**2.765.000,00**	**2.525.575,44**	**0,00**	**2.525.575,44**
55247	237|0886-9|401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	278.121,03	2.539.655,36	2.300.000,00	517.776,39	0,00	517.776,39
55253	237|0886-9|000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	500.209,96	1.972.589,09	465.000,00	2.007.799,05	0,00	2.007.799,05
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
094 - BANCO FINAXIS S.A				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
Agência: 0001-0				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
55257	094|0001-0|22D00047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
Total				**2.993.289,66**	**16.027.232,11**	**13.404.033,50**	**5.616.408,27**	**0,00**	**5.616.408,27**

MANGARATIBA

Página 1 de 1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	**Ativo**			**66.680.436,52 D**	**54.968.387,17**	**51.837.099,96**	**69.811.723,73 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**3.431.675,95 D**	**54.968.387,17**	**51.376.942,78**	**7.023.120,34 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**3.431.871,38 D**	**47.543.834,47**	**48.214.839,22**	**2.760.866,63 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**4.403.352,95 D**	**46.572.352,90**	**48.214.839,22**	**2.760.866,63 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			4.403.352,95 D	46.572.352,90	48.214.839,22	2.760.866,63 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	0,00	470,29	470,29	0,00
1.1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS			55.596,42 D	0,00	0,00	55.596,42 D
1.1.1.1.1.06.02	Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	2.2	✓	55.596,42 D	0,00	0,00	55.596,42 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	2.221.810,52 D	13.781.472,17	14.984.529,11	1.018.753,58 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	2.125.946,01 D	32.790.410,44	33.229.839,82	1.686.516,63 D
1.1.1.3	**Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados**			**971.481,57 C**	**971.481,57**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.3.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação			971.481,57 C	971.481,57	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01	Depósitos Consignados (F)	2.2	✓	971.481,57 C	971.481,57	0,00	0,00
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**195,43 C**	**1.195,43**	**1.000,00**	**0,00**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.5	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber**			**195,43 C**	**195,43**	**0,00**	**0,00**
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			195,43 C	195,43	0,00	0,00
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			195,43 C	195,43	0,00	0,00
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	195,43 C	195,43	0,00	0,00
1.1.4	**Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**			**0,00**	**7.423.357,27**	**3.161.103,56**	**4.262.253,71 D**
1.1.4.4	**Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS**			**0,00**	**7.423.357,27**	**3.157.672,34**	**4.265.684,93 D**
1.1.4.4.1	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação			0,00	7.423.357,27	3.157.672,34	4.265.684,93 D
1.1.4.4.1.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização			0,00	7.423.357,27	3.157.672,34	4.265.684,93 D
1.1.4.4.1.01.05	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2	✓	0,00	6.591.255,55	2.765.000,00	3.826.255,55 D
1.1.4.4.1.01.15	Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2.2		0,00	413.396,92	392.672,34	20.724,58 D
1.1.4.4.1.01.17	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (P)	2.2		0,00	418.704,80	0,00	418.704,80 D
1.1.4.9	**(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias**			**0,00**	**0,00**	**3.431,22**	**3.431,22 C**
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação			0,00	0,00	3.431,22	3.431,22 C
1.1.4.9.1.05	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização			0,00	0,00	3.431,22	3.431,22 C
1.1.4.9.1.05.11	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)			0,00	0,00	3.431,22	3.431,22 C
1.2	**Ativo não-Circulante**			**63.248.760,57 D**	**0,00**	**460.157,18**	**62.788.603,39 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**63.200.293,12 D**	**0,00**	**460.157,18**	**62.740.135,94 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**63.200.293,12 D**	**0,00**	**460.157,18**	**62.740.135,94 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			10.986.998,24 D	0,00	460.157,18	10.526.841,06 D
1.2.1.1.1.01	Créditos Tributários a Receber			0,00	0,00	460.157,18	460.157,18 C
1.2.1.1.1.01.71	Créditos Previdenciários Parcelados			0,00	0,00	460.157,18	460.157,18 C
1.2.1.1.1.06	Créditos Previdenciários do RPPS			10.986.998,24 D	0,00	0,00	10.986.998,24 D
1.2.1.1.1.06.03	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista			10.986.998,24 D	0,00	0,00	10.986.998,24 D
1.2.1.1.2	Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS			52.213.294,88 D	0,00	0,00	52.213.294,88 D
1.2.1.1.2.06	Créditos Previdenciários do RPPS			52.213.294,88 D	0,00	0,00	52.213.294,88 D
1.2.1.1.2.06.04	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal			47.940.255,52 D	0,00	0,00	47.940.255,52 D
1.2.1.1.2.06.99	Outros Créditos Previdenciários - Parcelados			4.273.039,36 D	0,00	0,00	4.273.039,36 D
1.2.3	**Imobilizado**			**48.467,45 D**	**0,00**	**0,00**	**48.467,45 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**64.286,21 D**	**0,00**	**0,00**	**64.286,21 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.8	**(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**			**15.818,76 C**	**0,00**	**0,00**	**15.818,76 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**66.680.436,52 C**	**185.549.957,51**	**186.101.623,19**	**67.232.102,20 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**491.409,81 C**	**10.178.722,55**	**10.730.388,23**	**1.043.075,49 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**0,00**	**3.373.175,33**	**3.373.175,33**	**0,00**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**107.740,22**	**107.740,22**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	107.740,22	107.740,22	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	107.740,22	107.740,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	107.740,22	107.740,22	0,00
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**0,00**	**3.257.683,04**	**3.257.683,04**	**0,00**
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			0,00	3.257.683,04	3.257.683,04	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		✓	0,00	3.257.683,04	3.257.683,04	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**0,00**	**7.752,07**	**7.752,07**	**0,00**
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**5.904,34 C**	**36.831,67**	**36.831,67**	**5.904,34 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**5.904,34 C**	**36.831,67**	**36.831,67**	**5.904,34 C**

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 1 de 5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			5.904,34 C	36.831,67	36.831,67	5.904,34 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			5.904,34 C	36.831,67	36.831,67	5.904,34 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	5.904,34 C	36.831,67	36.831,67	5.904,34 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**485.505,47 C**	**6.768.715,55**	**7.320.381,23**	**1.037.171,15 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**485.505,47 C**	**6.766.715,55**	**7.318.381,23**	**1.037.171,15 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			485.505,47 C	6.349.253,79	6.730.639,97	866.891,65 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			485.505,47 C	6.347.327,61	6.484.868,51	623.046,37 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	0,00	6.306,28	18.881,88	12.575,60 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	0,00	157.979,07	159.941,29	1.962,22 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	0,00	1.063,72	3.165,55	2.101,83 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	0,00	413.148,74	499.924,36	86.775,62 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	485.505,47 C	5.768.829,80	5.802.955,43	519.631,10 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			0,00	1.926,18	2.838,03	911,85 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	0,00	1.926,18	2.838,03	911,85 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			0,00	0,00	242.933,43	242.933,43 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	0,00	0,00	242.933,43	242.933,43 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			0,00	417.461,76	587.741,26	170.279,50 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			0,00	417.461,76	587.741,26	170.279,50 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	0,00	3.996,45	11.156,85	7.160,40 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	0,00	413.465,31	576.584,41	163.119,10 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	3	✓	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.2	**Passivo não Circulante**			**949.379.140,25 C**	**0,00**	**0,00**	**949.379.140,25 C**
2.2.7	**Provisões a Longo Prazo**			**949.379.140,25 C**	**0,00**	**0,00**	**949.379.140,25 C**
2.2.7.2	**Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo**			**949.379.140,25 C**	**0,00**	**0,00**	**949.379.140,25 C**
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 Capitalizaçãoo 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 - Provisoes de Beneficios 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
2.3	**Patrimônio Líquido**			**883.190.113,54 D**	**175.371.234,96**	**175.371.234,96**	**883.190.113,54 D**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**883.190.113,54 D**	**175.371.234,96**	**175.371.234,96**	**883.190.113,54 D**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**883.190.113,54 D**	**175.371.234,96**	**175.371.234,96**	**883.190.113,54 D**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			935.403.408,42 D	112.839.847,29	112.839.847,29	935.403.408,42 D
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			111.868.170,29 C	111.868.170,29	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.047.271.578,71 D	0,00	111.868.170,29	935.403.408,42 D
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00	971.677,00	971.677,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00	971.677,00	971.677,00	0,00
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			52.213.294,88 C	23.386.977,96	23.386.977,96	52.213.294,88 C
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício			23.386.977,96 C	23.386.977,96	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			28.826.316,92 C	0,00	23.386.977,96	52.213.294,88 C
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Municipio			0,00	39.144.409,71	39.144.409,71	0,00
2.3.7.1.5.01	Superávits ou Déficits do Exercício			39.144.409,71 D	0,00	39.144.409,71	0,00
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			39.144.409,71 C	39.144.409,71	0,00	0,00
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**0,00**	**3.414.436,54**	**1.818,91**	**3.412.617,63 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**0,00**	**115.492,29**	**0,00**	**115.492,29 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**0,00**	**107.740,22**	**0,00**	**107.740,22 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**0,00**	**107.740,22**	**0,00**	**107.740,22 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			0,00	107.740,22	0,00	107.740,22 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			0,00	107.740,22	0,00	107.740,22 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	107.740,22	0,00	107.740,22 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**0,00**	**7.752,07**	**0,00**	**7.752,07 D**
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**0,00**	**7.752,07**	**0,00**	**7.752,07 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			0,00	7.752,07	0,00	7.752,07 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			0,00	7.752,07	0,00	7.752,07 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**0,00**	**3.257.683,04**	**1.818,91**	**3.255.864,13 D**
3.2.1	**Aposentadorias e Reformas**			**0,00**	**2.722.441,02**	**1.818,91**	**2.720.622,11 D**
3.2.1.1	**Aposentadorias – RPPS**			**0,00**	**2.722.441,02**	**1.818,91**	**2.720.622,11 D**
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação			0,00	2.722.441,02	1.818,91	2.720.622,11 D
3.2.1.1.1.99	Outras Aposentadorias			0,00	2.722.441,02	1.818,91	2.720.622,11 D
3.2.2	**Pensões**			**0,00**	**535.242,02**	**0,00**	**535.242,02 D**

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 2 de 5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**0,00**	**535.242,02**	**0,00**	**535.242,02 D**
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			0,00	535.242,02	0,00	535.242,02 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			0,00	535.242,02	0,00	535.242,02 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**0,00**	**37.829,99**	**0,00**	**37.829,99 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**0,00**	**998,32**	**0,00**	**998,32 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**0,00**	**998,32**	**0,00**	**998,32 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			0,00	998,32	0,00	998,32 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			0,00	398,52	0,00	398,52 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			0,00	599,80	0,00	599,80 D
3.3.2	**Serviços**			**0,00**	**36.831,67**	**0,00**	**36.831,67 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Fisica**			**0,00**	**14.500,32**	**0,00**	**14.500,32 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Fisica – Consolidação			0,00	14.500,32	0,00	14.500,32 D
3.3.2.2.1.01	Consultoria e Assessoria			0,00	2.541,60	0,00	2.541,60 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros			0,00	11.958,72	0,00	11.958,72 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**0,00**	**22.331,35**	**0,00**	**22.331,35 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Juridica – Consolidação			0,00	22.331,35	0,00	22.331,35 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	36,45	0,00	36,45 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica			0,00	22.294,90	0,00	22.294,90 D
3.6	**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**			**0,00**	**3.431,22**	**0,00**	**3.431,22 D**
3.6.1	**Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas**			**0,00**	**3.431,22**	**0,00**	**3.431,22 D**
3.6.1.7	**Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários**			**0,00**	**3.431,22**	**0,00**	**3.431,22 D**
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação			0,00	3.431,22	0,00	3.431,22 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários			0,00	3.431,22	0,00	3.431,22 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários			0,00	3.431,22	0,00	3.431,22 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**0,00**	**0,00**	**5.992.239,16**	**5.992.239,16 C**
4.2	**Contribuições**			**0,00**	**0,00**	**3.504.599,56**	**3.504.599,56 C**
4.2.1	**Contribuições Sociais**			**0,00**	**0,00**	**3.504.599,56**	**3.504.599,56 C**
4.2.1.1	**Contribuições Sociais - RPPS e Militares**			**0,00**	**0,00**	**3.504.599,56**	**3.504.599,56 C**
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação			0,00	0,00	1.869.713,30	1.869.713,30 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS			0,00	0,00	1.869.713,30	1.869.713,30 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS			0,00	0,00	1.869.713,30	1.869.713,30 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS			0,00	0,00	1.634.886,26	1.634.886,26 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			0,00	0,00	1.634.886,26	1.634.886,26 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			0,00	0,00	1.634.884,58	1.634.884,58 C
4.2.1.1.2.01.99	Outras Contribuições Patronais ao RPPS			0,00	0,00	1,68	1,68 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**380.283,23**	**380.283,23 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**0,00**	**0,00**	**346.970,91**	**346.970,91 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**0,00**	**0,00**	**346.970,91**	**346.970,91 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			0,00	0,00	346.970,91	346.970,91 C
4.4.2.4.1.15	Multas e Juros Créditos Tributarios Parcelados			0,00	0,00	346.970,91	346.970,91 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**0,00**	**0,00**	**33.312,32**	**33.312,32 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**0,00**	**0,00**	**33.312,32**	**33.312,32 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0,00	33.312,32	33.312,32 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**0,00**	**0,00**	**41.446,14**	**41.446,14 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**41.446,14**	**41.446,14 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**0,00**	**0,00**	**41.446,14**	**41.446,14 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	41.446,14	41.446,14 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			0,00	0,00	41.446,14	41.446,14 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**0,00**	**0,00**	**2.065.910,23**	**2.065.910,23 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**0,00**	**0,00**	**2.065.910,23**	**2.065.910,23 C**
4.9.9.1	**Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS**			**0,00**	**0,00**	**2.065.910,23**	**2.065.910,23 C**
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União			0,00	0,00	2.065.910,23	2.065.910,23 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**5.904,34 D**	**126.223.784,43**	**1,68**	**126.229.687,09 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**0,00**	**126.223.784,43**	**1,68**	**126.223.782,75 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**0,00**	**41.360.051,50**	**0,00**	**41.360.051,50 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**0,00**	**41.360.051,50**	**0,00**	**41.360.051,50 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		0,00	41.360.051,50	0,00	41.360.051,50 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**0,00**	**84.863.732,93**	**1,68**	**84.863.731,25 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**0,00**	**44.629.666,87**	**0,00**	**44.629.666,87 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	44.629.666,87	0,00	44.629.666,87 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		0,00	44.629.666,87	0,00	44.629.666,87 D
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**40.234.066,06**	**1,68**	**40.234.064,38 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			0,00	40.234.066,06	1,68	40.234.064,38 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	40.234.066,06	1,68	40.234.064,38 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		0,00	40.234.066,06	0,00	40.234.066,06 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		0,00	0,00	1,68	1,68 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 – Exercicios Anteriores**	9.2		**5.904,34 D**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**5.904,34 C**	**60.293.047,62**	**186.516.830,37**	**126.229.687,09 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**0,00**	**60.293.047,62**	**186.516.830,37**	**126.223.782,75 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**6.410.950,20**	**47.771.001,70**	**41.360.051,50 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**0,00**	**6.410.950,20**	**41.360.051,50**	**34.949.101,30 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**0,00**	**0,00**	**6.410.950,20**	**6.410.950,20 C**

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 3 de 5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2	**Execução da Despesa**			**0,00**	**53.882.097,42**	**138.745.828,67**	**84.863.731,25 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades da Crédito**			**0,00**	**47.058.081,74**	**91.687.748,61**	**44.629.666,87 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	40.234.066,06	44.629.668,55	4.395.602,49 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			0,00	6.824.015,68	47.058.080,06	40.234.064,38 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	3.411.008,68	40.235.886,65	36.824.877,97 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	3.412.007,00	3.412.007,00	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		0,00	1.000,00	3.410.186,41	3.409.186,41 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**0,00**	**6.824.015,68**	**47.058.080,06**	**40.234.064,38 C**
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			0,00	6.824.015,68	47.058.080,06	40.234.064,38 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			0,00	6.824.015,68	47.058.080,06	40.234.064,38 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		0,00	3.411.008,68	40.235.886,65	36.824.877,97 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	3.412.007,00	3.412.007,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		0,00	1.000,00	3.410.186,41	3.409.186,41 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
7	**Controles Devedores**			**3.011.208,02 D**	**66.108.455,75**	**10.329.753,14**	**58.789.910,63 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**15.249,60 D**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**15.249,60 D**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**15.249,60 D**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.2	**Administração Financeira**			**2.990.054,08 D**	**62.695.448,75**	**10.327.932,55**	**55.357.570,28 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**2.990.054,08 D**	**17.359.720,37**	**10.327.932,55**	**10.021.841,90 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**2.990.054,08 D**	**17.359.720,37**	**10.327.932,55**	**10.021.841,90 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			80.234.206,50 C	0,00	0,00	80.234.206,50 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			71.334.143,13 D	15.808.847,32	10.327.932,55	76.815.057,90 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			11.890.117,45 D	1.550.873,05	0,00	13.440.990,50 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**0,00**	**45.335.728,38**	**0,00**	**45.335.728,38 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**0,00**	**45.335.728,38**	**0,00**	**45.335.728,38 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	45.335.728,38	0,00	45.335.728,38 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	44.629.666,87	0,00	44.629.666,87 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		0,00	44.629.666,87	0,00	44.629.666,87 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	706.061,51	0,00	706.061,51 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		0,00	664.615,37	0,00	664.615,37 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		0,00	41.446,14	0,00	41.446,14 D
7.9	**Outros Controles**			**5.904,34 D**	**3.413.007,00**	**1.820,59**	**3.417.090,75 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**5.904,34 D**	**3.411.007,00**	**1.820,59**	**3.415.090,75 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**3.411.007,00**	**1.820,59**	**3.409.186,41 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		0,00	3.411.007,00	1.820,59	3.409.186,41 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**5.904,34 D**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 D**
8	**Controles Credores**			**3.011.208,02 C**	**98.491.448,83**	**154.270.151,44**	**58.789.910,63 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**15.249,60 C**	**2.541,60**	**2.541,60**	**15.249,60 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**15.249,60 C**	**2.541,60**	**2.541,60**	**15.249,60 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**15.249,60 C**	**2.541,60**	**2.541,60**	**15.249,60 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			15.249,60 C	2.541,60	2.541,60	15.249,60 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			15.249,60 C	2.541,60	2.541,60	15.249,60 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		15.249,60 C	2.541,60	0,00	12.708,00 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		0,00	0,00	2.541,60	2.541,60 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**2.990.054,08 C**	**95.069.906,95**	**147.437.423,15**	**55.357.570,28 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**2.990.054,08 C**	**54.794.393,07**	**61.826.180,89**	**10.021.841,90 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**2.990.054,08 C**	**54.794.393,07**	**61.826.180,89**	**10.021.841,90 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			2.547.593,80 C	41.205.743,06	6.452.593,45	32.205.555,81 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		2.547.593,80 C	41.205.743,06	6.452.593,45	32.205.555,81 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			0,00	3.411.008,68	40.235.886,65	36.824.877,97 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		0,00	3.411.008,68	40.235.886,65	36.824.877,97 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			442.460,28 C	10.176.641,33	10.728.307,01	994.125,96 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		1.200,00 D	3.412.007,00	3.412.007,00	1.200,00 D
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		443.660,28 C	6.762.708,15	7.070.528,55	751.480,68 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		0,00	1.926,18	245.771,46	243.845,28 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			0,00	1.000,00	4.409.393,78	4.408.393,78 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		0,00	1.000,00	3.410.186,41	3.409.186,41 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		0,00	0,00	999.207,37	999.207,37 C

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 4 de 5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Janeiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**0,00**	**40.275.513,88**	**85.611.242,26**	**45.335.728,38 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**0,00**	**40.275.513,88**	**85.611.242,26**	**45.335.728,38 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	40.275.513,88	85.611.242,26	45.335.728,38 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	40.234.067,74	84.863.734,61	44.629.666,87 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	40.234.066,06	44.629.668,55	4.395.602,49 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		0,00	1,68	40.234.066,06	40.234.064,38 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	41.446,14	747.507,65	706.061,51 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	41.446,14	706.061,51	664.615,37 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	41.446,14	41.446,14 C
8.9	**Outros Controles**			**5.904,34 C**	**3.419.000,28**	**6.830.186,69**	**3.417.090,75 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**0,00**	**2.996,64**	**3.996,64**	**1.000,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**0,00**	**2.996,64**	**3.996,64**	**1.000,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			0,00	2.996,64	3.996,64	1.000,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		0,00	1.998,32	1.998,32	0,00
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			0,00	998,32	1.998,32	1.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**0,00**	**2.996,64**	**3.996,64**	**1.000,00 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**0,00**	**2.996,64**	**3.996,64**	**1.000,00 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		0,00	1.998,32	1.998,32	0,00
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		0,00	0,00	998,32	998,32 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		0,00	998,32	1.000,00	1,68 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**5.904,34 C**	**3.413.007,00**	**6.822.193,41**	**3.415.090,75 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**0,00**	**3.413.007,00**	**6.822.193,41**	**3.409.186,41 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	3.412.007,00	3.412.007,00	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	3.410.186,41	3.412.007,00	1.820,59 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		0,00	1.820,59	0,00	1.820,59 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			0,00	0,00	3.410.186,41	3.410.186,41 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	0,00	3.410.186,41	3.410.186,41 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
RESUMO					595.049.517,85	595.049.517,85	

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 5 de 5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**15.989.414,93**	**15.989.414,93**	**3.968.935,85**	**3.968.935,85**	**12.020.479,08**	
	1.2	**Contribuições**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.869.713,30**	**1.869.713,30**	**13.519.701,63**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.869.713,30**	**1.869.713,30**	**13.519.701,63**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.869.713,30**	**1.869.713,30**	**13.519.701,63**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.869.713,30	1.869.713,30	13.519.701,63	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.869.713,30	1.869.713,30	13.146.695,93	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.869.713,30	1.869.713,30	13.064.695,93	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	18000000	000.3127		47.147,79	47.147,79	1.006,34	1.006,34	46.141,45	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	18000000	000.3127		12.019.527,60	12.019.527,60	1.397.031,29	1.397.031,29	10.622.496,31	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	18000000	000.3127		503.175,96	503.175,96	81.012,14	81.012,14	422.163,82	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	18000000	000.3127		4.335,36	4.335,36	357,20	357,20	3.978,16	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	18000000	000.3127		2.319.405,60	2.319.405,60	386.903,49	386.903,49	1.932.502,11	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	18000000	000.3127		40.816,92	40.816,92	3.402,84	3.402,84	37.414,08	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	18000000	000.3127		45.000,00	45.000,00			45.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara	18000000	000.3127		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mário Peixoto	18000000	000.3127		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde	18000000	000.3127		35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91			367.690,91	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	000.3127		367.690,91	367.690,91			367.690,91	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79			5.314,79	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000	000.3127		5.314,79	5.314,79			5.314,79	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**600.000,00**	**600.000,00**	**33.312,32**	**33.312,32**	**566.687,68**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**600.000,00**	**600.000,00**	**33.312,32**	**33.312,32**	**566.687,68**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**600.000,00**	**600.000,00**	**33.312,32**	**33.312,32**	**566.687,68**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00	33.312,32	33.312,32	566.687,68	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						33.312,32	33.312,32		33.312,32
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS	18000000	000.3127				33.312,32	33.312,32		33.312,32
	1.3.2.1.01.0.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
13	1.3.2.1.01.0.6.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS	18000000	000.3127		600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**						**2.065.910,23**	**2.065.910,23**		**2.065.910,23**
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**						**2.065.910,23**	**2.065.910,23**		**2.065.910,23**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**						**2.065.910,23**	**2.065.910,23**		**2.065.910,23**
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						2.065.910,23	2.065.910,23		2.065.910,23
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						2.065.910,23	2.065.910,23		2.065.910,23
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	18000000	000.3127				2.065.910,23	2.065.910,23		2.065.910,23
	7	**Receitas Correntes - Intra-Orçamentária**				**25.370.636,57**	**25.370.636,57**	**2.442.014,35**	**2.442.014,35**	**22.928.622,22**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.442.012,67**	**2.442.012,67**	**22.304.008,53**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.442.012,67**	**2.442.012,67**	**22.304.008,53**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.442.012,67**	**2.442.012,67**	**22.304.008,53**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.634.884,58	1.634.884,58	13.589.250,46	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.634.884,58	1.634.884,58	13.589.250,46	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	1.634.884,58	1.634.884,58	13.289.157,63	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura	18000000	000.3127		12.019.527,60	12.019.527,60	1.165.605,41	1.165.605,41	10.853.922,19	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara	18000000	000.3127		503.175,96	503.175,96	81.012,14	81.012,14	422.163,82	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto	18000000	000.3127		4.425,62	4.425,62	357,20	357,20	4.068,42	
17	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	18000000	000.3127		2.319.405,60	2.319.405,60	386.903,49	386.903,49	1.932.502,11	

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERIODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	1.006,34	1.006,34	46.141,45	
19	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127	30.359,64	30.359,64			30.359,64	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				300.092,83	300.092,83			300.092,83	
20	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura		18000000	000.3127	170.000,00	170.000,00			170.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara		18000000	000.3127	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
22	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.092,83	5.092,83			5.092,83	
23	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	807.128,09	807.128,09	8.714.758,07	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	807.128,09	807.128,09	8.714.758,07	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.521.886,16	460.157,18	460.157,18	5.061.728,98	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018		18000000	000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			2.719.381,68	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019		18000000	000.3127	1.045.617,12	1.045.617,12			1.045.617,12	
26	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60	121.767,80	121.767,80	1.339.445,80	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127			87.134,76	87.134,76		87.134,76
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127			24.639,48	24.639,48		24.639,48
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			61.413,24	61.413,24		61.413,24
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			24.869,85	24.869,85		24.869,85
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			21.168,83	21.168,83		21.168,83
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			119.163,22	119.163,22		119.163,22
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.000.000,00	4.000.000,00	346.970,91	346.970,91	3.653.029,09	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017		18000000	000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019		18000000	000.3127	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021		18000000	000.3127	1.100.000,00	1.100.000,00	53.256,12	53.256,12	1.046.743,88	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127			96.921,30	96.921,30		96.921,30
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127			3.213,16	3.213,16		3.213,16
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			52.460,73	52.460,73		52.460,73
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			21.244,45	21.244,45		21.244,45
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			18.082,95	18.082,95		18.082,95
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			101.792,20	101.792,20		101.792,20
	7.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**	**1,68**	**1,68**	**624.613,69**	
	7.9.9	**Demais Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**	**1,68**	**1,68**	**624.613,69**	
	7.9.9.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**	**1,68**	**1,68**	**624.613,69**	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdênc				624.615,37	624.615,37	1,68	1,68	624.613,69	
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37	1,68	1,68	624.613,69	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						41.360.051,50	41.360.051,50	6.410.950,20	6.410.950,20		

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		44.629.666,87			40.234.064,38	40.234.064,38	3.409.186,41	3.409.186,41	3.409.186,41	3.409.186,41		36.824.877,97

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO PREVI MANGARATIBA

Resumo Balancete do Mês de fevereiro de 2024

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

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

Presidente	Contadora	Diretor Financeiro
ANDERSON DA SILVA MOREIRA	DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro

Exercício de 2024

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

Resumo do Caixa

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

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

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

MANGARATIBA

Página 1 de 1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**69.811.723,73 D**	**10.590.288,41**	**9.480.379,80**	**70.921.632,34 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**7.023.120,34 D**	**10.590.288,41**	**9.141.990,42**	**8.471.418,33 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**2.760.866,63 D**	**7.052.331,22**	**6.536.551,33**	**3.276.646,52 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**2.760.866,63 D**	**7.052.331,22**	**6.536.551,33**	**3.276.646,52 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			2.760.866,63 D	7.052.331,22	6.536.551,33	3.276.646,52 D
1.1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS			55.596,42 D	0,00	0,00	55.596,42 D
1.1.1.1.1.06.02	Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	2.2	✓	55.596,42 D	0,00	0,00	55.596,42 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.018.753,58 D	7.052.331,22	6.536.551,33	1.534.533,47 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.686.516,63 D	0,00	0,00	1.686.516,63 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**0,00**	**650,00**	**0,00**	**650,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**0,00**	**650,00**	**0,00**	**650,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			0,00	650,00	0,00	650,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		0,00	650,00	0,00	650,00 D
1.1.4	**Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**			**4.262.253,71 D**	**3.537.307,19**	**2.605.439,09**	**5.194.121,81 D**
1.1.4.4	**Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS**			**4.265.684,93 D**	**3.537.307,19**	**2.605.000,00**	**5.197.992,12 D**
1.1.4.4.1	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação			4.265.684,93 D	3.537.307,19	2.605.000,00	5.197.992,12 D
1.1.4.4.1.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização			4.265.684,93 D	3.537.307,19	2.605.000,00	5.197.992,12 D
1.1.4.4.1.01.05	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2	✓	3.826.255,55 D	3.537.307,19	2.605.000,00	4.758.562,74 D
1.1.4.4.1.01.15	Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2.2		20.724,58 D	0,00	0,00	20.724,58 D
1.1.4.4.1.01.17	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (P)	2.2		418.704,80 D	0,00	0,00	418.704,80 D
1.1.4.9	**(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias**			**3.431,22 C**	**0,00**	**439,09**	**3.870,31 C**
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação			3.431,22 C	0,00	439,09	3.870,31 C
1.1.4.9.1.05	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização			3.431,22 C	0,00	439,09	3.870,31 C
1.1.4.9.1.05.11	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)			3.431,22 C	0,00	439,09	3.870,31 C
1.2	**Ativo não-Circulante**			**62.788.603,39 D**	**0,00**	**338.389,38**	**62.450.214,01 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**62.740.135,94 D**	**0,00**	**338.389,38**	**62.401.746,56 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**62.740.135,94 D**	**0,00**	**338.389,38**	**62.401.746,56 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			10.526.841,06 D	0,00	338.389,38	10.188.451,68 D
1.2.1.1.1.01	Créditos Tributários a Receber			460.157,18 C	0,00	338.389,38	798.546,56 C
1.2.1.1.1.01.71	Créditos Previdenciários Parcelados			460.157,18 C	0,00	338.389,38	798.546,56 C
1.2.1.1.1.06	Créditos Previdenciários do RPPS			10.986.998,24 D	0,00	0,00	10.986.998,24 D
1.2.1.1.1.06.03	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista			10.986.998,24 D	0,00	0,00	10.986.998,24 D
1.2.1.1.2	Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS			52.213.294,88 D	0,00	0,00	52.213.294,88 D
1.2.1.1.2.06	Créditos Previdenciários do RPPS			52.213.294,88 D	0,00	0,00	52.213.294,88 D
1.2.1.1.2.06.04	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal			47.940.255,52 D	0,00	0,00	47.940.255,52 D
1.2.1.1.2.06.99	Outros Créditos Previdenciários - Parcelados			4.273.039,36 D	0,00	0,00	4.273.039,36 D
1.2.3	**Imobilizado**			**48.467,45 D**	**0,00**	**0,00**	**48.467,45 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**64.286,21 D**	**0,00**	**0,00**	**64.286,21 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.8	**(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**			**15.818,76 C**	**0,00**	**0,00**	**15.818,76 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**67.232.102,20 C**	**3.428.190,65**	**3.901.627,98**	**67.705.539,53 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**1.043.075,49 C**	**3.428.190,65**	**3.901.627,98**	**1.516.512,82 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**0,00**	**3.321.509,64**	**3.321.509,64**	**0,00**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**69.621,10**	**69.621,10**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	69.621,10	69.621,10	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	69.621,10	69.621,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	69.621,10	69.621,10	0,00
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**0,00**	**3.244.136,47**	**3.244.136,47**	**0,00**
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			0,00	3.244.136,47	3.244.136,47	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		✓	0,00	3.244.136,47	3.244.136,47	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**0,00**	**7.752,07**	**7.752,07**	**0,00**
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3.98	Outros Encargos Sociais			0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3.98.01	Outros Encargos Sociais (F)	3	✓	0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**5.904,34 C**	**7.474,20**	**7.474,20**	**5.904,34 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**5.904,34 C**	**7.474,20**	**7.474,20**	**5.904,34 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			5.904,34 C	7.474,20	7.474,20	5.904,34 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			5.904,34 C	7.474,20	7.474,20	5.904,34 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	5.904,34 C	7.474,20	7.474,20	5.904,34 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**1.037.171,15 C**	**99.206,81**	**572.644,14**	**1.510.608,48 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**1.037.171,15 C**	**99.206,81**	**571.994,14**	**1.509.958,48 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			866.891,65 C	95.213,91	368.045,24	1.139.722,98 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			623.046,37 C	95.213,91	367.079,25	894.911,71 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	12.575,60 C	6.321,37	6.321,37	12.575,60 C

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 1 de 5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	1.962,22 C	0,00	79.199,38	81.161,60 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	2.101,83 C	0,00	1.063,72	3.165,55 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	86.775,62 C	88.892,54	252.382,70	250.265,78 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	519.631,10 C	0,00	28.112,08	547.743,18 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			911,85 C	0,00	965,99	1.877,84 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	911,85 C	0,00	965,99	1.877,84 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	3	✓	242.933,43 C	0,00	0,00	242.933,43 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			170.279,50 C	3.992,90	203.948,90	370.235,50 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			170.279,50 C	3.992,90	203.948,90	370.235,50 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)		✓	163.119,10 C	0,00	199.956,00	363.075,10 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**0,00**	**650,00**	**650,00 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	0,00	650,00	650,00 C
2.1.8.9.1.03	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	3	✓	0,00	0,00	650,00	650,00 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**949.379.140,25 C**	**0,00**	**0,00**	**949.379.140,25 C**
2.2.7	**Provisões a Longo Prazo**			**949.379.140,25 C**	**0,00**	**0,00**	**949.379.140,25 C**
2.2.7.2	**Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo**			**949.379.140,25 C**	**0,00**	**0,00**	**949.379.140,25 C**
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 Capitalizaçãoo 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 - Provisoes de Beneficios 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
2.3	**Patrimônio Líquido**			**883.190.113,54 D**	**0,00**	**0,00**	**883.190.113,54 D**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**883.190.113,54 D**	**0,00**	**0,00**	**883.190.113,54 D**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**883.190.113,54 D**	**0,00**	**0,00**	**883.190.113,54 D**
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
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**3.412.617,63 D**	**3.329.422,93**	**1.818,91**	**6.740.221,65 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**115.492,29 D**	**77.373,17**	**0,00**	**192.865,46 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**107.740,22 D**	**69.621,10**	**0,00**	**177.361,32 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**107.740,22 D**	**69.621,10**	**0,00**	**177.361,32 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			107.740,22 D	69.621,10	0,00	177.361,32 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			107.740,22 D	69.621,10	0,00	177.361,32 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			107.740,22 D	69.621,10	0,00	177.361,32 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**7.752,07 D**	**7.752,07**	**0,00**	**15.504,14 D**
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**7.752,07 D**	**0,00**	**0,00**	**7.752,07 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			7.752,07 D	0,00	0,00	7.752,07 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			7.752,07 D	0,00	0,00	7.752,07 D
3.1.2.9	**Outros Encargos Patronais**			**0,00**	**7.752,07**	**0,00**	**7.752,07 D**
3.1.2.9.3	Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União			0,00	7.752,07	0,00	7.752,07 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**3.255.864,13 D**	**3.244.136,47**	**1.818,91**	**6.498.181,69 D**
3.2.1	**Aposentadorias e Reformas**			**2.720.622,11 D**	**2.726.343,22**	**1.818,91**	**5.445.146,42 D**
3.2.1.1	**Aposentadorias – RPPS**			**2.720.622,11 D**	**2.726.343,22**	**1.818,91**	**5.445.146,42 D**
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação			2.720.622,11 D	2.726.343,22	1.818,91	5.445.146,42 D
3.2.1.1.1.99	Outras Aposentadorias			2.720.622,11 D	2.726.343,22	1.818,91	5.445.146,42 D
3.2.2	**Pensões**			**535.242,02 D**	**517.793,25**	**0,00**	**1.053.035,27 D**
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**535.242,02 D**	**517.793,25**	**0,00**	**1.053.035,27 D**
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			535.242,02 D	517.793,25	0,00	1.053.035,27 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			535.242,02 D	0,00	0,00	535.242,02 D
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões			0,00	517.793,25	0,00	517.793,25 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**37.829,99 D**	**7.474,20**	**0,00**	**45.304,19 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**998,32 D**	**0,00**	**0,00**	**998,32 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**998,32 D**	**0,00**	**0,00**	**998,32 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			998,32 D	0,00	0,00	998,32 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			398,52 D	0,00	0,00	398,52 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			599,80 D	0,00	0,00	599,80 D
3.3.2	**Serviços**			**36.831,67 D**	**7.474,20**	**0,00**	**44.305,87 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**14.500,32 D**	**7.474,20**	**0,00**	**21.974,52 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			14.500,32 D	7.474,20	0,00	21.974,52 D
3.3.2.2.1.01	Consultoria e Assessoria			2.541,60 D	0,00	0,00	2.541,60 D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros			11.958,72 D	7.474,20	0,00	19.432,92 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**22.331,35 D**	**0,00**	**0,00**	**22.331,35 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			22.331,35 D	0,00	0,00	22.331,35 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			22.294,90 D	0,00	0,00	22.294,90 D
3.6	**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**			**3.431,22 D**	**439,09**	**0,00**	**3.870,31 D**
3.6.1	**Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas**			**3.431,22 D**	**439,09**	**0,00**	**3.870,31 D**
3.6.1.7	**Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários**			**3.431,22 D**	**439,09**	**0,00**	**3.870,31 D**
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação			3.431,22 D	439,09	0,00	3.870,31 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários			3.431,22 D	439,09	0,00	3.870,31 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários			3.431,22 D	439,09	0,00	3.870,31 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**5.992.239,16 C**	**0,00**	**3.964.075,30**	**9.956.314,46 C**
4.2	**Contribuições**			**3.504.599,56 C**	**0,00**	**3.355.835,93**	**6.860.435,49 C**
4.2.1	**Contribuições Sociais**			**3.504.599,56 C**	**0,00**	**3.355.835,93**	**6.860.435,49 C**
4.2.1.1	**Contribuições Sociais - RPPS e Militares**			**3.504.599,56 C**	**0,00**	**3.355.835,93**	**6.860.435,49 C**
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação			1.869.713,30 C	0,00	1.249.131,20	3.118.844,50 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS			1.869.713,30 C	0,00	1.249.131,20	3.118.844,50 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS			1.869.713,30 C	0,00	1.249.131,20	3.118.844,50 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS			1.634.886,26 C	0,00	2.106.704,73	3.741.590,99 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			1.634.886,26 C	0,00	2.106.704,73	3.741.590,99 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			1.634.884,58 C	0,00	2.106.704,73	3.741.589,31 C
4.2.1.1.2.01.99	Outras Contribuições Patronais ao RPPS			1,68 C	0,00	0,00	1,68 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**380.283,23 C**	**0,00**	**518.606,55**	**898.889,78 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**346.970,91 C**	**0,00**	**476.558,31**	**823.529,22 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**346.970,91 C**	**0,00**	**476.558,31**	**823.529,22 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			346.970,91 C	0,00	476.558,31	823.529,22 C
4.4.2.4.1.15	Multas e Juros Créditos Tributarios Parcelados			346.970,91 C	0,00	476.558,31	823.529,22 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**33.312,32 C**	**0,00**	**42.048,24**	**75.360,56 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**33.312,32 C**	**0,00**	**42.048,24**	**75.360,56 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			33.312,32 C	0,00	42.048,24	75.360,56 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**41.446,14 C**	**0,00**	**41.266,87**	**82.713,01 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**41.446,14 C**	**0,00**	**41.266,87**	**82.713,01 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**41.446,14 C**	**0,00**	**41.266,87**	**82.713,01 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			41.446,14 C	0,00	41.266,87	82.713,01 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			41.446,14 C	0,00	41.266,87	82.713,01 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**2.065.910,23 C**	**0,00**	**48.365,95**	**2.114.276,18 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**2.065.910,23 C**	**0,00**	**48.365,95**	**2.114.276,18 C**
4.9.9.1	**Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS**			**2.065.910,23 C**	**0,00**	**48.365,95**	**2.114.276,18 C**
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União			2.065.910,23 C	0,00	48.365,95	2.114.276,18 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**126.229.687,09 D**	**15.876,27**	**0,00**	**126.245.563,36 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**126.223.782,75 D**	**15.876,27**	**0,00**	**126.239.659,02 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	6.1		41.360.051,50 D	0,00	0,00	41.360.051,50 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**84.863.731,25 D**	**15.876,27**	**0,00**	**84.879.607,52 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	Credito Inicial	7.1		44.629.666,87 D	0,00	0,00	44.629.666,87 D
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**40.234.064,38 D**	**15.876,27**	**0,00**	**40.249.940,65 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			40.234.064,38 D	15.876,27	0,00	40.249.940,65 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			40.234.064,38 D	15.876,27	0,00	40.249.940,65 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		40.234.066,06 D	15.876,27	0,00	40.249.942,33 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		1,68 C	0,00	0,00	1,68 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**	**9.2**		**5.904,34 D**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**126.229.687,09 C**	**17.594.309,44**	**17.610.185,71**	**126.245.563,36 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**126.223.782,75 C**	**17.594.309,44**	**17.610.185,71**	**126.239.659,02 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**41.360.051,50 C**	**4.261.197,81**	**4.261.197,81**	**41.360.051,50 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**34.949.101,30 C**	**4.261.197,81**	**0,00**	**30.687.903,49 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**6.410.950,20 C**	**0,00**	**4.261.197,81**	**10.672.148,01 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**84.863.731,25 C**	**13.333.111,63**	**13.348.987,90**	**84.879.607,52 C**
6.2.2.1	***Disponibilidades de Crédito***			**44.629.666,87 C**	**6.674.493,95**	**6.674.493,95**	**44.629.666,87 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		4.395.602,49 C	15.876,27	0,00	4.379.726,22 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			40.234.064,38 C	6.658.617,68	6.674.493,95	40.249.940,65 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		36.824.877,97 C	3.329.633,84	17.695,18	33.512.939,31 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	3.328.983,84	3.329.633,84	650,00 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		3.409.186,41 C	0,00	3.327.164,93	6.736.351,34 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**40.234.064,38 C**	**6.658.617,68**	**6.674.493,95**	**40.249.940,65 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			40.234.064,38 C	6.658.617,68	6.674.493,95	40.249.940,65 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			40.234.064,38 C	6.658.617,68	6.674.493,95	40.249.940,65 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		36.824.877,97 C	3.329.633,84	17.695,18	33.512.939,31 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	3.328.983,84	3.329.633,84	650,00 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		3.409.186,41 C	0,00	3.327.164,93	6.736.351,34 C

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 3 de 5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
7	**Controles Devedores**			**58.789.910,63 D**	**14.346.399,85**	**6.144.126,10**	**66.992.184,38 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**15.249,60 D**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**15.249,60 D**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**15.249,60 D**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.2	**Administração Financeira**			**55.357.570,28 D**	**11.016.766,01**	**6.142.307,19**	**60.232.029,10 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**10.021.841,90 D**	**11.016.766,01**	**6.142.307,19**	**14.896.300,72 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**10.021.841,90 D**	**11.016.766,01**	**6.142.307,19**	**14.896.300,72 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			80.234.206,50 C	0,00	0,00	80.234.206,50 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			76.815.057,90 D	10.444.771,87	6.142.307,19	81.117.522,58 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			13.440.990,50 D	571.994,14	0,00	14.012.984,64 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**45.335.728,38 D**	**0,00**	**0,00**	**45.335.728,38 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**45.335.728,38 D**	**0,00**	**0,00**	**45.335.728,38 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			45.335.728,38 D	0,00	0,00	45.335.728,38 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			44.629.666,87 D	0,00	0,00	44.629.666,87 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		44.629.666,87 D	0,00	0,00	44.629.666,87 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			706.061,51 D	0,00	0,00	706.061,51 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		664.615,37 D	0,00	0,00	664.615,37 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		41.446,14 D	0,00	0,00	41.446,14 D
7.9	**Outros Controles**			**3.417.090,75 D**	**3.329.633,84**	**1.818,91**	**6.744.905,68 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**1.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**1.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**3.415.090,75 D**	**3.329.633,84**	**1.818,91**	**6.742.905,68 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**3.409.186,41 D**	**3.329.633,84**	**1.818,91**	**6.737.001,34 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		3.409.186,41 D	3.329.633,84	1.818,91	6.737.001,34 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**5.904,34 D**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 D**
8	**Controles Credores**			**58.789.910,63 C**	**10.159.827,74**	**18.382.101,49**	**66.992.184,38 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**15.249,60 C**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**15.249,60 C**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**15.249,60 C**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			15.249,60 C	0,00	0,00	15.249,60 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			15.249,60 C	0,00	0,00	15.249,60 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		12.708,00 C	0,00	0,00	12.708,00 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		2.541,60 C	0,00	0,00	2.541,60 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**55.357.570,28 C**	**6.830.843,90**	**11.705.302,72**	**60.232.029,10 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**10.021.841,90 C**	**6.773.700,76**	**11.648.159,58**	**14.896.300,72 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**10.021.841,90 C**	**6.773.700,76**	**11.648.159,58**	**14.896.300,72 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			32.205.555,81 D	15.876,27	4.302.464,68	27.918.967,40 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		32.205.555,81 D	15.876,27	4.302.464,68	27.918.967,40 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			36.824.877,97 C	3.329.633,84	17.695,18	33.512.939,31 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		36.824.877,97 C	3.329.633,84	17.695,18	33.512.939,31 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			994.125,96 C	3.428.190,65	3.901.627,98	1.467.563,29 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		1.200,00 D	3.328.983,84	3.329.633,84	550,00 D
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		751.480,68 C	99.206,81	571.028,15	1.223.302,02 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		243.845,28 C	0,00	965,99	244.811,27 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			4.408.393,78 C	0,00	3.426.371,74	7.834.765,52 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		3.409.186,41 C	0,00	3.327.164,93	6.736.351,34 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		999.207,37 C	0,00	99.206,81	1.098.414,18 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**45.335.728,38 C**	**57.143,14**	**57.143,14**	**45.335.728,38 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**45.335.728,38 C**	**57.143,14**	**57.143,14**	**45.335.728,38 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			45.335.728,38 C	57.143,14	57.143,14	45.335.728,38 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			44.629.666,87 C	15.876,27	15.876,27	44.629.666,87 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		4.395.602,49 C	15.876,27	0,00	4.379.726,22 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		40.234.064,38 C	0,00	15.876,27	40.249.940,65 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			706.061,51 C	41.266,87	41.266,87	706.061,51 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		664.615,37 C	41.266,87	0,00	623.348,50 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		41.446,14 C	0,00	41.266,87	82.713,01 C
8.9	**Outros Controles**			**3.417.090,75 C**	**3.328.983,84**	**6.656.798,77**	**6.744.905,68 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 C**

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 4 de 5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**1.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**1.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 C**
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		998,32 C	0,00	0,00	998,32 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		1,68 C	0,00	0,00	1,68 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**3.415.090,75 C**	**3.328.983,84**	**6.656.798,77**	**6.742.905,68 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**3.409.188,41 C**	**3.328.983,84**	**6.656.798,77**	**6.737.001,34 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	3.328.983,84	3.329.633,84	650,00 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		1.820,59 C	3.327.164,93	3.329.633,84	4.289,50 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		1.820,59 D	1.818,91	0,00	3.639,50 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			3.410.186,41 C	0,00	3.327.164,93	6.737.351,34 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		3.410.186,41 C	0,00	3.327.164,93	6.737.351,34 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
RESUMO					59.464.315,29	59.464.315,29	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**15.989.414,93**	**15.989.414,93**	**1.339.545,39**	**5.308.481,24**	**10.680.933,69**	
	1.2	**Contribuições**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.249.131,20**	**3.118.844,50**	**12.270.570,43**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.249.131,20**	**3.118.844,50**	**12.270.570,43**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.249.131,20**	**3.118.844,50**	**12.270.570,43**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.249.131,20	3.118.844,50	12.270.570,43	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.249.131,20	3.118.844,50	11.897.564,73	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.249.131,20	3.118.844,50	11.815.564,73	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	503,17	1.509,51	45.638,28	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.009.837,06	2.406.868,35	9.612.659,25	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	42.830,14	123.842,28	379.333,68	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.335,36	4.335,36	398,96	756,16	3.579,20	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	195.561,87	582.465,36	1.736.940,24	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	40.816,92	40.816,92		3.402,84	37.414,08	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		18000000	000.3127	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91			367.690,91	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91			367.690,91	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79			5.314,79	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79			5.314,79	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**600.000,00**	**600.000,00**	**42.048,24**	**75.360,56**	**524.639,44**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**600.000,00**	**600.000,00**	**42.048,24**	**75.360,56**	**524.639,44**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**600.000,00**	**600.000,00**	**42.048,24**	**75.360,56**	**524.639,44**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00	42.048,24	75.360,56	524.639,44	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						42.048,24	75.360,56		75.360,56
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127			42.048,24	75.360,56		75.360,56
	1.3.2.1.01.0.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
13	1.3.2.1.01.0.6.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**						**48.365,95**	**2.114.276,18**		**2.114.276,18**
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**						**48.365,95**	**2.114.276,18**		**2.114.276,18**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**						**48.365,95**	**2.114.276,18**		**2.114.276,18**
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						48.365,95	2.114.276,18		2.114.276,18
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						48.365,95	2.114.276,18		2.114.276,18
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127			48.365,95	2.114.276,18		2.114.276,18
	7	**Receitas Correntes - Intra-Orçamentária**				**25.370.636,57**	**25.370.636,57**	**2.921.652,42**	**5.363.666,77**	**20.006.969,80**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.921.652,42**	**5.363.665,09**	**19.382.356,11**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.921.652,42**	**5.363.665,09**	**19.382.356,11**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.921.652,42**	**5.363.665,09**	**19.382.356,11**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	2.106.704,73	3.741.589,31	11.482.545,73	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	2.106.704,73	3.741.589,31	11.482.545,73	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	2.106.704,73	3.741.589,31	11.182.452,90	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.867.410,59	3.033.016,00	8.986.511,60	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	42.830,14	123.842,28	379.333,68	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	398,96	756,16	3.669,46	
17	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	195.561,87	582.465,36	1.736.940,24	

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERIODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	503,17	1.509,51	45.638,28	
19	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127	30.359,64	30.359,64			30.359,64	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				300.092,83	300.092,83			300.092,83	
20	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura		18000000	000.3127	170.000,00	170.000,00			170.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara		18000000	000.3127	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
22	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.092,83	5.092,83			5.092,83	
23	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	814.947,69	1.622.075,78	7.899.810,38	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	814.947,69	1.622.075,78	7.899.810,38	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.521.886,16	338.389,38	798.546,56	4.723.339,60	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018		18000000	000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			2.719.381,68	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019		18000000	000.3127	1.045.617,12	1.045.617,12			1.045.617,12	
26	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60		121.767,80	1.339.445,80	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127			87.134,76	174.269,52		174.269,52
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127			24.639,48	49.278,96		49.278,96
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			61.413,24	122.826,48		122.826,48
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			24.869,85	49.739,70		49.739,70
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			21.168,83	42.337,66		42.337,66
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			119.163,22	238.326,44		238.326,44
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.000.000,00	4.000.000,00	476.558,31	823.529,22	3.176.470,78	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017		18000000	000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019		18000000	000.3127	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021		18000000	000.3127	1.100.000,00	1.100.000,00	176.501,45	229.757,57	870.242,43	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127			99.138,44	196.059,74		196.059,74
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127			3.386,72	6.599,88		6.599,88
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			53.531,56	105.992,29		105.992,29
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			21.678,09	42.922,54		42.922,54
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			18.452,05	36.535,00		36.535,00
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			103.870,00	205.662,20		205.662,20
	7.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**		**1,68**	**624.613,69**	
	7.9.9	**Demais Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**		**1,68**	**624.613,69**	
	7.9.9.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**		**1,68**	**624.613,69**	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdênc				624.615,37	624.615,37		1,68	624.613,69	
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37		1,68	624.613,69	
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					41.360.051,50	41.360.051,50	4.261.197,81	10.672.148,01		

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERIODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A RECEBER	APURAÇÃO RECEB. A MAIOR
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			**664.615,37**	**706.061,51**	**613.261,01**	**1.233.903,20**		
	Consignações					**571.028,15**	**1.876.129,74**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			28.112,08	65.640,55		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO IIISS	186	000.0000			3.992,90	15.149,75		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			199.956,00	776.540,41		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.321,37	25.203,25		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			77.119,67	232.901,54		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.079,71	6.239,13		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.063,72	4.229,27		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			88.042,21	265.405,59		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			164.340,49	484.820,25		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**965,99**	**246.737,45**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			965,99	3.804,02		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127				242.933,43		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**664.615,37**	**706.061,51**	**41.266,87**	**82.713,01**		
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37	
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	180	000.0000		41.446,14	41.266,87	82.713,01		41.266,87
	Resultado Diminutivo - Outros						**-971.481,57**		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-971.481,57		
	Ativo Realizável						**-195,43**		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			664.615,37	706.061,51	613.261,01	1.233.903,20		

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO INICIAL	FIXAÇÃO ALTERAÇÕES	PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR LIQUIDADO	A PAGAR NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**15.876,27**	**40.249.940,65**	**3.327.814,93**	**6.737.001,34**	**3.327.164,93**	**6.736.351,34**	**650,00**	**33.512.939,31**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**15.876,27**	**40.249.940,65**	**3.327.814,93**	**6.737.001,34**	**3.327.164,93**	**6.736.351,34**	**650,00**	**33.512.939,31**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**44.629.666,87**			**15.876,27**	**40.249.940,65**	**3.327.814,93**	**6.737.001,34**	**3.327.164,93**	**6.736.351,34**	**650,00**	**33.512.939,31**
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	**40.304.230,75**				**39.122.000,00**	**3.242.317,56**	**6.498.181,69**	**3.242.317,56**	**6.498.181,69**		**32.623.818,31**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37				542.000,00	39.954,05	81.400,19	39.954,05	81.400,19		460.599,81
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37				542.000,00	39.954,05	81.400,19	39.954,05	81.400,19		460.599,81
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				334.000,00	24.168,11	49.828,31	24.168,11	49.828,31		284.171,69
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81				208.000,00	15.785,94	31.571,88	15.785,94	31.571,88		176.428,12
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	39.639.615,38				38.580.000,00	3.202.363,51	6.416.781,50	3.202.363,51	6.416.781,50		32.163.218,50
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38				38.580.000,00	3.202.363,51	6.416.781,50	3.202.363,51	6.416.781,50		32.163.218,50
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38				33.030.000,00	2.700.356,20	5.395.318,11	2.700.356,20	5.395.318,11		27.634.681,89
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00				5.550.000,00	502.007,31	1.021.463,39	502.007,31	1.021.463,39		4.528.536,61
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais											
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
8	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00										
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**300.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	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 PREVIDENCIÁI	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**			**15.876,27**	**1.127.940,65**	**85.497,37**	**238.819,65**	**84.847,37**	**238.169,65**	**650,00**	**889.121,00**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	2.930.436,12			15.876,27	1.127.940,65	85.497,37	238.819,65	84.847,37	238.169,65	650,00	889.121,00
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			15.876,27	1.127.940,65	85.497,37	238.819,65	84.847,37	238.169,65	650,00	889.121,00
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12				1.060.119,12	69.621,10	177.361,32	69.621,10	177.361,32		882.757,80
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	15.504,14	7.752,07	15.504,14	7.752,07	15.504,14		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			500,00	1.498,32	500,00	1.498,32		998,32	500,00	
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00				7.624,80		2.541,60		2.541,60		5.083,20
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			7.474,20	19.432,92	7.474,20	19.432,92	7.474,20	19.432,92		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			150,00	22.481,35	150,00	22.481,35		22.331,35	150,00	
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
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	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										

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		33.850.666,87			16.876,37	10.240.010,65	3.337.814,03	6.737.001,54	3.337.164,03	6.736.351,54	650,00	33.513.839,31

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERIODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO 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					**99.206,81**	**1.098.414,18**		
	Consignações					**99.206,81**	**1.096.488,00**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000				3.402,84		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	7.989,35		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000				413.465,31		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.321,37	12.627,65		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000				153.819,65		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000				4.159,42		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000				1.063,72		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			88.892,54	177.399,08		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000				322.560,98		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**1.926,18**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000				1.926,18		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					99.206,81	1.098.414,18		

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO PREVI MANGARATIBA

Resumo Balancete do Mês de março de 2024

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

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MARÇO/2024	93.076,14	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2024 - Executivo	2.681.497,95	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2024 – Legislativo	117.028,12	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MARÇO/2024	508.534,38	
Inativos (PMM) - Ref. MARÇO/2024	21.517,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. MARÇO/2024	16.239,56	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Serviços de Sistema - Ref. Dez/2023, Janeiro e Fevereiro/2024	33.000,00	
Material Permanente	1.280,00	
Material de Consumo	500,00	
Serviço de Terceiro PJ	150,00	
Estorno de Tarifa Bancária	-5,97	
Serviço de Consultoria	2.541,60	
Membros dos Conselhos	7.662,28	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.490.773,24***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	3.992,90	
IRRF	199.956,00	
Pensão Alimentícia	6.554,07	
Planos de Saúde Bradesco	2.079,71	
Planos de Saúde Unimed	77.119,67	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88.042,21	
Empréstimo Consignado Bradesco	164.340,49	
Contribuição PREVI MANGARATIBA	3.402,84	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	965,99	
SISPMUM	1.063,72	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**547.517,60**
APLICAÇÕES		
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***
TOTAL GERAL		**10.889.364,29**

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Movimento Financeiro

Exercício de 2024

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

Resumo do Caixa

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

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

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

MANGARATIBA

Página 1 de 1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**70.921.632,34 D**	**9.426.503,31**	**10.087.613,33**	**70.260.522,32 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**8.471.418,33 D**	**9.425.223,31**	**9.642.699,66**	**8.253.941,98 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**3.276.646,52 D**	**6.240.693,19**	**6.812.645,21**	**2.704.694,50 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**3.276.646,52 D**	**6.240.693,19**	**6.812.645,21**	**2.704.694,50 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			3.276.646,52 D	6.240.693,19	6.812.645,21	2.704.694,50 D
1.1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS			55.596,42 D	0,00	0,00	55.596,42 D
1.1.1.1.1.06.02	Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	2.2	✓	55.596,42 D	0,00	0,00	55.596,42 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.534.533,47 D	6.240.693,19	6.812.645,21	962.581,45 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.686.516,63 D	0,00	0,00	1.686.516,63 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**650,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**650,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1.1.4	**Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**			**5.194.121,81 D**	**3.184.530,12**	**2.830.054,45**	**5.548.597,48 D**
1.1.4.4	**Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS**			**5.197.992,12 D**	**3.184.530,12**	**2.826.000,00**	**5.556.522,24 D**
1.1.4.4.1	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação			5.197.992,12 D	3.184.530,12	2.826.000,00	5.556.522,24 D
1.1.4.4.1.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização			5.197.992,12 D	3.184.530,12	2.826.000,00	5.556.522,24 D
1.1.4.4.1.01.05	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2	✓	4.758.562,74 D	3.184.530,12	2.826.000,00	5.117.092,86 D
1.1.4.4.1.01.15	Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2.2		20.724,58 D	0,00	0,00	20.724,58 D
1.1.4.4.1.01.17	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (P)	2.2		418.704,80 D	0,00	0,00	418.704,80 D
1.1.4.9	**(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias**			**3.870,31 C**	**0,00**	**4.054,45**	**7.924,76 C**
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação			3.870,31 C	0,00	4.054,45	7.924,76 C
1.1.4.9.1.05	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização			3.870,31 C	0,00	4.054,45	7.924,76 C
1.1.4.9.1.05.11	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)			3.870,31 C	0,00	4.054,45	7.924,76 C
1.2	**Ativo não-Circulante**			**62.450.214,01 D**	**1.280,00**	**444.913,67**	**62.006.580,34 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**62.401.746,56 D**	**0,00**	**444.913,67**	**61.956.832,89 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**62.401.746,56 D**	**0,00**	**444.913,67**	**61.956.832,89 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			10.188.451,68 D	0,00	444.913,67	9.743.538,01 D
1.2.1.1.1.01	Créditos Tributários a Receber			798.546,56 C	0,00	444.913,67	1.243.460,23 C
1.2.1.1.1.01.71	Créditos Previdenciários Parcelados			798.546,56 C	0,00	444.913,67	1.243.460,23 C
1.2.1.1.1.06	Créditos Previdenciários do RPPS			10.986.998,24 D	0,00	0,00	10.986.998,24 D
1.2.1.1.1.06.03	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista			10.986.998,24 D	0,00	0,00	10.986.998,24 D
1.2.1.1.2	Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS			52.213.294,88 D	0,00	0,00	52.213.294,88 D
1.2.1.1.2.06	Créditos Previdenciários do RPPS			52.213.294,88 D	0,00	0,00	52.213.294,88 D
1.2.1.1.2.06.04	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal			47.940.255,52 D	0,00	0,00	47.940.255,52 D
1.2.1.1.2.06.99	Outros Créditos Previdenciários - Parcelados			4.273.039,36 D	0,00	0,00	4.273.039,36 D
1.2.3	**Imobilizado**			**48.467,45 D**	**1.280,00**	**0,00**	**49.747,45 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**64.286,21 D**	**1.280,00**	**0,00**	**65.566,21 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			64.286,21 D	1.280,00	0,00	65.566,21 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.8	**(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**			**15.818,76 C**	**0,00**	**0,00**	**15.818,76 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**67.705.539,53 C**	**4.038.672,97**	**4.084.314,46**	**67.751.181,02 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**1.516.512,82 C**	**4.038.672,97**	**4.084.314,46**	**1.562.154,31 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**0,00**	**3.445.645,33**	**3.445.645,33**	**0,00**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**93.076,14**	**93.076,14**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	93.076,14	93.076,14	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	93.076,14	93.076,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	93.076,14	93.076,14	0,00
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**0,00**	**3.344.817,12**	**3.344.817,12**	**0,00**
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			0,00	3.344.817,12	3.344.817,12	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		✓	0,00	3.344.817,12	3.344.817,12	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**0,00**	**7.752,07**	**7.752,07**	**0,00**
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**5.904,34 C**	**44.860,04**	**44.866,01**	**5.910,31 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**5.904,34 C**	**44.860,04**	**44.866,01**	**5.910,31 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			5.904,34 C	44.860,04	44.866,01	5.910,31 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			5.904,34 C	44.860,04	44.866,01	5.910,31 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	5.904,34 C	44.860,04	44.866,01	5.910,31 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**1.510.608,48 C**	**548.167,60**	**593.803,12**	**1.556.244,00 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**1.509.958,48 C**	**547.517,60**	**593.803,12**	**1.556.244,00 C**

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 1 de 5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			1.139.722,98 C	343.568,70	373.293,58	1.169.447,86 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			894.911,71 C	342.602,71	372.291,40	924.600,40 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	12.575,60 C	6.554,07	6.554,07	12.575,60 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	81.161,60 C	79.199,38	76.079,91	78.042,13 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	3.165,55 C	1.063,72	1.107,44	3.209,27 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	250.265,78 C	252.382,70	256.025,82	253.908,90 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	547.743,18 C	3.402,84	32.524,16	576.864,50 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			1.877,84 C	965,99	1.002,18	1.914,03 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	1.877,84 C	965,99	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	3	✓	242.933,43 C	0,00	0,00	242.933,43 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			370.235,50 C	203.948,90	220.509,54	386.796,14 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			370.235,50 C	203.948,90	220.509,54	386.796,14 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)		✓	363.075,10 C	199.956,00	216.516,64	379.635,74 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**650,00 C**	**650,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			650,00 C	650,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	3	✓	650,00 C	650,00	0,00	0,00
2.2	**Passivo não-Circulante**			**949.379.140,25 C**	**0,00**	**0,00**	**949.379.140,25 C**
2.2.7	**Provisões a Longo Prazo**			**949.379.140,25 C**	**0,00**	**0,00**	**949.379.140,25 C**
2.2.7.2	**Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo**			**949.379.140,25 C**	**0,00**	**0,00**	**949.379.140,25 C**
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 Capitalizaçãoo 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 - Provisoes de Beneficios 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
2.3	**Patrimônio Líquido**			**883.190.113,54 D**	**0,00**	**0,00**	**883.190.113,54 D**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**883.190.113,54 D**	**0,00**	**0,00**	**883.190.113,54 D**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**883.190.113,54 D**	**0,00**	**0,00**	**883.190.113,54 D**
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
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**6.740.221,65 D**	**3.493.279,82**	**376,16**	**10.233.125,31 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**192.865,46 D**	**100.828,21**	**0,00**	**293.693,67 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**177.361,32 D**	**93.076,14**	**0,00**	**270.437,46 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**177.361,32 D**	**55.261,14**	**0,00**	**232.622,46 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			177.361,32 D	55.261,14	0,00	232.622,46 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			177.361,32 D	55.261,14	0,00	232.622,46 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			177.361,32 D	55.261,14	0,00	232.622,46 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**0,00**	**37.815,00**	**0,00**	**37.815,00 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			0,00	37.815,00	0,00	37.815,00 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			0,00	37.815,00	0,00	37.815,00 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	37.815,00	0,00	37.815,00 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**15.504,14 D**	**7.752,07**	**0,00**	**23.256,21 D**
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**7.752,07 D**	**7.752,07**	**0,00**	**15.504,14 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			7.752,07 D	7.752,07	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			0,00	7.752,07	0,00	7.752,07 D
3.1.2.9	**Outros Encargos Patronais**			**7.752,07 D**	**0,00**	**0,00**	**7.752,07 D**
3.1.2.9.3	Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União			7.752,07 D	0,00	0,00	7.752,07 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**6.498.181,69 D**	**3.344.817,12**	**0,00**	**9.842.998,81 D**
3.2.1	**Aposentadorias e Reformas**			**5.445.146,42 D**	**2.820.043,18**	**0,00**	**8.265.189,60 D**
3.2.1.1	**Aposentadorias – RPPS**			**5.445.146,42 D**	**2.820.043,18**	**0,00**	**8.265.189,60 D**
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação			5.445.146,42 D	2.820.043,18	0,00	8.265.189,60 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil			0,00	2.820.043,18	0,00	2.820.043,18 D
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição			0,00	2.820.043,18	0,00	2.820.043,18 D
3.2.1.1.1.99	Outras Aposentadorias			5.445.146,42 D	0,00	0,00	5.445.146,42 D
3.2.2	**Pensões**			**1.053.035,27 D**	**524.773,94**	**0,00**	**1.577.809,21 D**
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**1.053.035,27 D**	**524.773,94**	**0,00**	**1.577.809,21 D**
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			1.053.035,27 D	524.773,94	0,00	1.577.809,21 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			535.242,02 D	524.773,94	0,00	1.060.015,96 D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões			517.793,25 D	0,00	0,00	517.793,25 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**45.304,19 D**	**43.580,04**	**376,16**	**88.508,07 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**998,32 D**	**0,00**	**0,00**	**998,32 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**998,32 D**	**0,00**	**0,00**	**998,32 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			998,32 D	0,00	0,00	998,32 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			398,52 D	0,00	0,00	398,52 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			599,80 D	0,00	0,00	599,80 D
3.3.2	**Serviços**			**44.305,87 D**	**43.580,04**	**376,16**	**87.509,75 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Fisica**			**21.974,52 D**	**10.580,04**	**376,16**	**32.178,40 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			21.974,52 D	10.580,04	376,16	32.178,40 D
3.3.2.2.1.01	Consultoria e Assessoria			2.541,60 D	2.541,60	0,00	5.083,20 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros			19.432,92 D	8.038,44	376,16	27.095,20 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Juridica**			**22.331,35 D**	**33.000,00**	**0,00**	**55.331,35 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			22.331,35 D	33.000,00	0,00	55.331,35 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			22.294,90 D	33.000,00	0,00	55.294,90 D
3.6	**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**			**3.870,31 D**	**4.054,45**	**0,00**	**7.924,76 D**
3.6.1	**Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas**			**3.870,31 D**	**4.054,45**	**0,00**	**7.924,76 D**
3.6.1.7	**Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários**			**3.870,31 D**	**4.054,45**	**0,00**	**7.924,76 D**
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação			3.870,31 D	4.054,45	0,00	7.924,76 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários			3.870,31 D	4.054,45	0,00	7.924,76 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários			3.870,31 D	4.054,45	0,00	7.924,76 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**9.956.314,46 C**	**1,68**	**2.786.153,83**	**12.742.466,61 C**
4.2	**Contribuições**			**6.860.435,49 C**	**1,68**	**2.305.326,29**	**9.165.760,10 C**
4.2.1	**Contribuições Sociais**			**6.860.435,49 C**	**1,68**	**2.305.326,29**	**9.165.760,10 C**
4.2.1.1	**Contribuições Sociais - RPPS e Militares**			**6.860.435,49 C**	**1,68**	**2.305.326,29**	**9.165.760,10 C**
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação			3.118.844,50 C	0,00	1.252.027,34	4.370.871,84 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS			3.118.844,50 C	0,00	1.252.027,34	4.370.871,84 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS			3.118.844,50 C	0,00	1.252.027,34	4.370.871,84 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS			3.741.590,99 C	1,68	1.053.298,95	4.794.888,26 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			3.741.590,99 C	1,68	1.053.298,95	4.794.888,26 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			3.741.589,31 C	0,00	1.053.298,95	4.794.888,26 C
4.2.1.1.2.01.99	Outras Contribuições Patronais ao RPPS			1,68 C	1,68	0,00	0,00
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**898.889,78 C**	**0,00**	**430.667,91**	**1.329.557,69 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**823.529,22 C**	**0,00**	**380.245,42**	**1.203.774,64 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**823.529,22 C**	**0,00**	**380.245,42**	**1.203.774,64 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			823.529,22 C	0,00	380.245,42	1.203.774,64 C
4.4.2.4.1.15	Multas e Juros Créditos Tributarios Parcelados			823.529,22 C	0,00	380.245,42	1.203.774,64 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**75.360,56 C**	**0,00**	**50.422,49**	**125.783,05 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**75.360,56 C**	**0,00**	**50.422,49**	**125.783,05 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			75.360,56 C	0,00	50.422,49	125.783,05 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**			**2.114.276,18 C**	**0,00**	**50.159,63**	**2.164.435,81 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**2.114.276,18 C**	**0,00**	**50.159,63**	**2.164.435,81 C**
4.9.9.1	**Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS**			**2.114.276,18 C**	**0,00**	**50.159,63**	**2.164.435,81 C**
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União			2.114.276,18 C	0,00	50.159,63	2.164.435,81 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**126.245.563,36 D**	**133.042,32**	**376,16**	**126.378.229,52 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**126.239.659,02 D**	**133.042,32**	**376,16**	**126.372.325,18 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	6.1		41.360.051,50 D	0,00	0,00	41.360.051,50 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**84.879.607,52 D**	**133.042,32**	**376,16**	**85.012.273,68 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	Credito Inicial	7.1		44.629.666,87 D	0,00	0,00	44.629.666,87 D
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**40.249.940,65 D**	**133.042,32**	**376,16**	**40.382.606,81 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			40.249.940,65 D	133.042,32	376,16	40.382.606,81 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			40.249.940,65 D	133.042,32	376,16	40.382.606,81 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos			40.249.942,33 D	133.042,32	0,00	40.382.984,65 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	9.2		1,68 C	0,00	376,16	377,84 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**	11		**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 – Exercicios Anteriores**			**5.904,34 D**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**	9.2		**126.245.563,36 C**	**17.328.197,24**	**17.460.863,40**	**126.378.229,52 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**126.239.659,02 C**	**17.328.197,24**	**17.460.863,40**	**126.372.325,18 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**41.360.051,50 C**	**3.231.069,18**	**3.231.069,18**	**41.360.051,50 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**30.687.903,49 C**	**3.231.067,50**	**1,68**	**27.456.837,67 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**10.672.148,01 C**	**1,68**	**3.231.067,50**	**13.903.213,83 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**84.879.607,52 C**	**14.097.128,06**	**14.229.794,22**	**85.012.273,68 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**44.629.666,87 C**	**7.115.085,19**	**7.115.085,19**	**44.629.666,87 C**

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 3 de 5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		4.379.726,22 C	133.042,32	376,16	4.247.060,06 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			40.249.940,65 C	6.982.042,87	7.114.709,03	40.382.606,81 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		33.512.939,31 C	3.490.881,53	133.418,48	30.155.476,26 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		650,00 C	3.491.155,37	3.490.511,34	5,97 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		6.736.351,34 C	5,97	3.490.779,21	10.227.124,58 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**40.249.940,65 C**	**6.982.042,87**	**7.114.709,03**	**40.382.606,81 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			40.249.940,65 C	6.982.042,87	7.114.709,03	40.382.606,81 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			40.249.940,65 C	6.982.042,87	7.114.709,03	40.382.606,81 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		33.512.939,31 C	3.490.881,53	133.418,48	30.155.476,26 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		650,00 C	3.491.155,37	3.490.511,34	5,97 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		6.736.351,34 C	5,97	3.490.779,21	10.227.124,58 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
7	**Controles Devedores**			**66.992.184,38 D**	**13.327.206,11**	**6.010.907,96**	**74.308.482,53 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**15.249,60 D**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**15.249,60 D**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**15.249,60 D**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.2	**Administração Financeira**			**60.232.029,10 D**	**9.835.400,74**	**6.010.531,80**	**64.056.898,04 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**14.896.300,72 D**	**9.835.400,74**	**6.010.531,80**	**18.721.169,66 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**14.896.300,72 D**	**9.835.400,74**	**6.010.531,80**	**18.721.169,66 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			80.234.206,50 C	0,00	0,00	80.234.206,50 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			81.117.522,58 D	9.241.597,62	6.010.531,80	84.348.588,40 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			14.012.984,64 D	593.803,12	0,00	14.606.787,76 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**45.335.728,38 D**	**0,00**	**0,00**	**45.335.728,38 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**45.335.728,38 D**	**0,00**	**0,00**	**45.335.728,38 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			45.335.728,38 D	0,00	0,00	45.335.728,38 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			44.629.666,87 D	0,00	0,00	44.629.666,87 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		44.629.666,87 D	0,00	0,00	44.629.666,87 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			706.061,51 D	0,00	0,00	706.061,51 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		664.615,37 D	0,00	0,00	664.615,37 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		41.446,14 D	0,00	0,00	41.446,14 D
7.9	**Outros Controles**			**6.744.905,68 D**	**3.491.805,37**	**376,16**	**10.236.334,89 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.000,00 D**	**650,00**	**0,00**	**1.650,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.000,00 D**	**650,00**	**0,00**	**1.650,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.000,00 D	650,00	0,00	1.650,00 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**1.000,00 D**	**650,00**	**0,00**	**1.650,00 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**1.000,00 D**	**650,00**	**0,00**	**1.650,00 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**6.742.905,68 D**	**3.490.505,37**	**376,16**	**10.233.034,89 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**6.737.001,34 D**	**3.490.505,37**	**376,16**	**10.227.130,55 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		6.737.001,34 D	3.490.505,37	376,16	10.227.130,55 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**5.904,34 D**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 D**
8	**Controles Credores**			**66.992.184,38 C**	**11.289.725,89**	**18.606.024,04**	**74.308.482,53 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**15.249,60 C**	**2.541,60**	**2.541,60**	**15.249,60 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**15.249,60 C**	**2.541,60**	**2.541,60**	**15.249,60 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**15.249,60 C**	**2.541,60**	**2.541,60**	**15.249,60 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			15.249,60 C	2.541,60	2.541,60	15.249,60 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			15.249,60 C	2.541,60	2.541,60	15.249,60 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		12.708,00 C	2.541,60	0,00	10.166,40 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		2.541,60 C	0,00	2.541,60	5.083,20 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**60.232.029,10 C**	**7.796.022,95**	**11.620.891,89**	**64.056.898,04 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**14.896.300,72 C**	**7.662.604,47**	**11.487.473,41**	**18.721.169,66 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**14.896.300,72 C**	**7.662.604,47**	**11.487.473,41**	**18.721.169,66 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			27.918.967,40 D	133.044,00	3.231.443,66	24.820.567,74 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		27.918.967,40 D	133.044,00	3.231.443,66	24.820.567,74 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			33.512.939,31 C	3.490.881,53	133.418,48	30.155.476,26 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		33.512.939,31 C	3.490.881,53	133.418,48	30.155.476,26 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			1.467.563,29 C	4.038.672,97	4.084.314,46	1.513.204,78 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		550,00 D	3.491.155,37	3.490.511,34	1.194,03 D
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		1.223.302,02 C	546.551,61	592.800,94	1.269.551,35 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		244.811,27 C	965,99	1.002,18	244.847,46 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			7.834.765,52 C	5,97	4.038.296,81	11.873.056,36 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		6.736.351,34 C	5,97	3.490.779,21	10.227.124,58 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		1.098.414,18 C	0,00	547.517,60	1.645.931,78 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**45.335.728,38 C**	**133.418,48**	**133.418,48**	**45.335.728,38 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**45.335.728,38 C**	**133.418,48**	**133.418,48**	**45.335.728,38 C**

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 4 de 5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			45.335.728,38 C	133.418,48	133.418,48	45.335.728,38 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			44.629.666,87 C	133.418,48	133.418,48	44.629.666,87 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		4.379.726,22 C	133.042,32	376,16	4.247.060,06 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		40.249.940,65 C	376,16	133.042,32	40.382.606,81 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			706.061,51 C	0,00	0,00	706.061,51 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		623.348,50 C	0,00	0,00	623.348,50 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		82.713,01 C	0,00	0,00	82.713,01 C
8.9	**Outros Controles**			**6.744.905,68 C**	**3.491.161,34**	**6.982.590,55**	**10.236.334,89 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.000,00 C**	**0,00**	**650,00**	**1.650,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.000,00 C**	**0,00**	**650,00**	**1.650,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.000,00 C	0,00	650,00	1.650,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		0,00	0,00	650,00	650,00 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**1.000,00 C**	**0,00**	**650,00**	**1.650,00 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**1.000,00 C**	**0,00**	**650,00**	**1.650,00 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		0,00	0,00	650,00	650,00 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		998,32 C	0,00	0,00	998,32 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		1,68 C	0,00	0,00	1,68 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**5.742.905,68 C**	**3.491.161,34**	**6.981.290,55**	**10.233.034,89 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**5.737.001,34 C**	**3.491.161,34**	**6.981.290,55**	**10.227.130,55 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			650,00 C	3.491.155,37	3.490.511,34	5,97 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		4.289,50 C	3.490.779,21	3.490.511,34	4.021,63 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		3.639,50 D	376,16	0,00	4.015,66 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			6.737.351,34 C	5,97	3.490.779,21	10.228.124,58 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		6.737.351,34 C	5,97	3.490.779,21	10.228.124,58 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		5.904,34 C	0,00	0,00	5.904,34 C
RESUMO					59.036.629,34	59.036.629,34	

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 5 de 5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERIODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**15.989.414,93**	**15.989.414,93**	**1.352.609,46**	**6.661.090,70**	**9.328.324,23**	
	1.2	**Contribuições**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.252.027,34**	**4.370.871,84**	**11.018.543,09**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.252.027,34**	**4.370.871,84**	**11.018.543,09**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.252.027,34**	**4.370.871,84**	**11.018.543,09**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.252.027,34	4.370.871,84	11.018.543,09	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.252.027,34	4.370.871,84	10.645.537,39	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.252.027,34	4.370.871,84	10.563.537,39	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	18000000	000.3127		47.147,79	47.147,79	503,17	2.012,68	45.135,11	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	18000000	000.3127		12.019.527,60	12.019.527,60	1.011.999,20	3.418.867,55	8.600.660,05	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	18000000	000.3127		503.175,96	503.175,96	40.414,37	164.256,65	338.919,31	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	18000000	000.3127		4.335,36	4.335,36	382,21	1.138,37	3.196,99	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	18000000	000.3127		2.319.405,60	2.319.405,60	195.325,55	777.790,91	1.541.614,69	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	18000000	000.3127		40.816,92	40.816,92	3.402,84	6.805,68	34.011,24	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	18000000	000.3127		45.000,00	45.000,00			45.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara	18000000	000.3127		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mário Peixoto	18000000	000.3127		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde	18000000	000.3127		35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91			367.690,91	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000	000.3127		367.690,91	367.690,91			367.690,91	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79			5.314,79	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000	000.3127		5.314,79	5.314,79			5.314,79	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**600.000,00**	**600.000,00**	**50.422,49**	**125.783,05**	**474.216,95**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**600.000,00**	**600.000,00**	**50.422,49**	**125.783,05**	**474.216,95**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**600.000,00**	**600.000,00**	**50.422,49**	**125.783,05**	**474.216,95**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00	50.422,49	125.783,05	474.216,95	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						50.422,49	125.783,05		125.783,05
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS	18000000	000.3127				50.422,49	125.783,05		125.783,05
	1.3.2.1.01.0.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
13	1.3.2.1.01.0.6.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS	18000000	000.3127		600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**						**50.159,63**	**2.164.435,81**		**2.164.435,81**
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**						**50.159,63**	**2.164.435,81**		**2.164.435,81**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**						**50.159,63**	**2.164.435,81**		**2.164.435,81**
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						50.159,63	2.164.435,81		2.164.435,81
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						50.159,63	2.164.435,81		2.164.435,81
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	18000000	000.3127				50.159,63	2.164.435,81		2.164.435,81
	7	**Receitas Correntes - Intra-Orçamentária**				**25.370.636,57**	**25.370.636,57**	**1.878.456,36**	**7.242.123,13**	**18.128.513,44**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**1.878.458,04**	**7.242.123,13**	**17.503.898,07**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**1.878.458,04**	**7.242.123,13**	**17.503.898,07**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**1.878.458,04**	**7.242.123,13**	**17.503.898,07**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.053.298,95	4.794.888,26	10.429.246,78	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.053.298,95	4.794.888,26	10.429.246,78	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	1.053.298,95	4.794.888,26	10.129.153,95	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura	18000000	000.3127		12.019.527,60	12.019.527,60	1.011.999,20	4.045.015,20	7.974.512,40	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara	18000000	000.3127		503.175,96	503.175,96	40.414,37	164.256,65	338.919,31	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto	18000000	000.3127		4.425,62	4.425,62	382,21	1.138,37	3.287,25	
17	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	18000000	000.3127		2.319.405,60	2.319.405,60		582.465,36	1.736.940,24	

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO 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	2.012,68	45.135,11	
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	825.159,09	2.447.234,87	7.074.651,29	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	825.159,09	2.447.234,87	7.074.651,29	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.521.886,16	444.913,67	1.243.460,23	4.278.425,93	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018		18000000	000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			2.719.381,68	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019		18000000	000.3127	1.045.617,12	1.045.617,12			1.045.617,12	
26	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60		121.767,80	1.339.445,80	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127			87.134,76	261.404,28		261.404,28
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127			24.639,48	73.918,44		73.918,44
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			61.413,24	184.239,72		184.239,72
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			24.869,85	74.609,55		74.609,55
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			21.168,83	63.506,49		63.506,49
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			225.687,51	464.013,95		464.013,95
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.000.000,00	4.000.000,00	380.245,42	1.203.774,64	2.796.225,36	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017		18000000	000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019		18000000	000.3127	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021		18000000	000.3127	1.100.000,00	1.100.000,00	178.724,20	408.481,77	691.518,23	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127			101.835,51	297.895,25		297.895,25
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127			3.630,57	10.230,45		10.230,45
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			54.899,51	160.891,80		160.891,80
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			22.232,05	65.154,59		65.154,59
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			18.923,58	55.458,58		55.458,58
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127				205.662,20		205.662,20
	7.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**	**-1,68**		**624.615,37**	
	7.9.9	**Demais Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**	**-1,68**		**624.615,37**	
	7.9.9.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**	**-1,68**		**624.615,37**	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdênc				624.615,37	624.615,37	-1,68		624.615,37	
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37	-1,68		624.615,37	
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					41.360.051,50	41.360.051,50	3.231.065,82	13.903.213,83		

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024 — **Exercício de 2024**

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A RECEBER	APURAÇÃO RECEB. A MAIOR
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			**664.615,37**	**706.061,51**	**593.803,12**	**1.827.706,32**		
	Consignações					**592.800,94**	**2.468.930,68**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			32.524,16	98.164,71		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	19.142,65		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			216.516,64	993.057,05		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.554,07	31.757,32		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			74.000,20	306.901,74		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.079,71	8.318,84		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.107,44	5.336,71		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			88.787,81	354.193,40		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			167.238,01	652.058,26		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.002,18**	**247.739,63**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	4.806,20		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127				242.933,43		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**664.615,37**	**706.061,51**		**82.713,01**		
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37	
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	180	000.0000		41.446,14		82.713,01		41.266,87
	Resultado Diminutivo - Outros						**-971.481,57**		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-971.481,57		
	Ativo Realizável						**-195,43**		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			664.615,37	706.061,51	593.803,12	1.827.706,32		

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

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

Exercício de 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO INICIAL	FIXAÇÃO ALTERAÇÕES	PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR LIQUIDADO	A PAGAR NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**132.666,16**	**40.382.606,81**	**3.490.129,21**	**10.227.130,55**	**3.490.773,24**	**10.227.124,58**	**5,97**	**30.155.476,26**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**132.666,16**	**40.382.606,81**	**3.490.129,21**	**10.227.130,55**	**3.490.773,24**	**10.227.124,58**	**5,97**	**30.155.476,26**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**44.629.666,87**			**132.666,16**	**40.382.606,81**	**3.490.129,21**	**10.227.130,55**	**3.490.773,24**	**10.227.124,58**	**5,97**	**30.155.476,26**
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	**40.304.230,75**				**39.122.000,00**	**3.344.817,12**	**9.842.998,81**	**3.344.817,12**	**9.842.998,81**		**29.279.001,19**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37				542.000,00	37.756,67	119.156,86	37.756,67	119.156,86		422.843,14
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37				542.000,00	37.756,67	119.156,86	37.756,67	119.156,86		422.843,14
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				334.000,00	21.517,11	71.345,42	21.517,11	71.345,42		262.654,58
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81				208.000,00	16.239,56	47.811,44	16.239,56	47.811,44		160.188,56
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	39.639.615,38				38.580.000,00	3.307.060,45	9.723.841,95	3.307.060,45	9.723.841,95		28.856.158,05
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38				38.580.000,00	3.307.060,45	9.723.841,95	3.307.060,45	9.723.841,95		28.856.158,05
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38				33.030.000,00	2.798.526,07	8.193.844,18	2.798.526,07	8.193.844,18		24.836.155,82
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00				5.550.000,00	508.534,38	1.529.997,77	508.534,38	1.529.997,77		4.020.002,23
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
8	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00										
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**300.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	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 PREVIDENCIÁI	95.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
10	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00										
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	**2.930.436,12**			**132.666,16**	**1.260.606,81**	**145.312,09**	**384.131,74**	**145.956,12**	**384.125,77**	**5,97**	**876.475,07**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	2.930.436,12			132.666,16	1.260.606,81	145.312,09	384.131,74	145.956,12	384.125,77	5,97	876.475,07
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			132.666,16	1.260.606,81	145.312,09	384.131,74	145.956,12	384.125,77	5,97	876.475,07
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12			84.251,81	1.144.370,93	93.076,14	270.437,46	93.076,14	270.437,46		873.933,47
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	23.256,21	7.752,07	23.256,21	7.752,07	23.256,21		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				1.498,32		1.498,32	500,00	1.498,32		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00				7.624,80	2.541,60	5.083,20	2.541,60	5.083,20		2.541,60
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			7.662,28	27.095,20	7.662,28	27.095,20	7.662,28	27.095,20		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			33.000,00	55.481,35	33.000,00	55.481,35	33.144,03	55.475,38	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	1.280,00	1.280,00		
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.629.666,87			132.666,16	40.382.606,81	3.490.129,21	10.227.130,55	3.490.773,24	10.227.124,58	5,97	30.155.476,26

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: **Março** - 01/03/2024 a 31/03/2024 — **Exercício de 2024**

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 2

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**

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
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	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.500.105,99***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
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	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**564.490,69**
APLICAÇÕES		
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	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
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	
SALDO EM BANCO (30/04/2024)		***6.923.811,96***
TOTAL GERAL		**10.988.408,64**

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
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				**47.463,96**	**7.084.755,94**	**7.123.218,37**	**9.001,53**	**0,00**	**9.001,53**
001 - Banco do Brasil S.A.				**9,55**	**50.159,63**	**50.159,63**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
Agência: 3836-0				**9,55**	**50.159,63**	**50.159,63**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	50.159,63	50.159,63	9,55	0,00	9,55
104 - Caixa Econômica Federal				**-1.591,76**	**88.787,81**	**88.787,81**	**-1.591,76**	**0,00**	**-1.591,76**
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
237 - Banco Bradesco S.A.				**49.046,17**	**6.945.808,50**	**6.984.270,93**	**10.583,74**	**0,00**	**10.583,74**
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 Contribuiçao	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|15348-6	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
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**6.562.919,81**	**3.528.916,94**	**3.421.400,00**	**6.670.436,75**	**0,00**	**6.670.436,75**
001 - Banco do Brasil S.A.				**2.880.456,61**	**55.887,92**	**0,00**	**2.936.344,53**	**0,00**	**2.936.344,53**
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
237 - Banco Bradesco S.A.				**3.682.463,20**	**3.473.029,02**	**3.421.400,00**	**3.734.092,22**	**0,00**	**3.734.092,22**
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
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				**240.689,68**	**3.684,00**	**0,00**	**244.373,68**	**0,00**	**244.373,68**
094 - BANCO FINAXIS S.A				**240.689,68**	**3.684,00**	**0,00**	**244.373,68**	**0,00**	**244.373,68**
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
Total				**6.851.073,45**	**10.617.356,88**	**10.544.618,37**	**6.923.811,96**	**0,00**	**6.923.811,96**

MANGARATIBA

Página 1 de 1

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	
1	**Ativo**			**70.260.522,32 D**	**10.518.556,86**	**11.043.621,81**	**69.835.457,39 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**8.253.941,98 D**	**10.518.556,88**	**10.562.838,72**	**8.309.660,14 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**2.704.694,50 D**	**7.084.755,94**	**7.123.218,37**	**2.666.232,07 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**2.704.694,50 D**	**7.084.755,94**	**7.123.218,37**	**2.666.232,07 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			2.704.694,50 D	7.084.755,94	7.123.218,37	2.666.232,07 D
1.1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS			55.596,42 D	0,00	0,00	55.596,42 D
1.1.1.1.1.06.02	Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	2.2	✓	55.596,42 D	0,00	0,00	55.596,42 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	962.581,45 D	7.084.755,94	7.123.218,37	924.119,02 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.686.516,63 D	0,00	0,00	1.686.516,63 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**650,00 D**	**1.200,00**	**650,00**	**1.200,00 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**650,00 D**	**1.200,00**	**650,00**	**1.200,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			650,00 D	1.200,00	650,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		650,00 D	1.200,00	650,00	1.200,00 D
1.1.4	**Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**			**5.548.597,48 D**	**3.532.600,94**	**3.438.970,35**	**5.642.228,07 D**
1.1.4.4	**Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS**			**5.556.522,24 D**	**3.532.600,94**	**3.421.400,00**	**5.667.723,18 D**
1.1.4.4.1	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação			5.556.522,24 D	3.532.600,94	3.421.400,00	5.667.723,18 D
1.1.4.4.1.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização			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	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	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	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)	2.2	✓	0,00	3.684,00	0,00	3.684,00 D
1.1.4.4.1.01.15	Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2.2		20.724,58 D	0,00	0,00	20.724,58 D
1.1.4.4.1.01.17	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (P)	2.2		418.704,80 D	0,00	0,00	418.704,80 D
1.1.4.9	**(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias**			**7.924,76 C**	**0,00**	**17.570,35**	**25.495,11 C**
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação			7.924,76 C	0,00	17.570,35	25.495,11 C
1.1.4.9.1.05	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização			7.924,76 C	0,00	17.570,35	25.495,11 C
1.1.4.9.1.05.11	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)			7.924,76 C	0,00	17.570,35	25.495,11 C
1.2	**Ativo não-Circulante**			**62.006.580,34 D**	**0,00**	**480.783,09**	**61.525.797,25 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**61.956.832,89 D**	**0,00**	**480.783,09**	**61.476.049,80 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**61.956.832,89 D**	**0,00**	**480.783,09**	**61.476.049,80 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			9.743.538,01 D	0,00	480.783,09	9.262.754,92 D
1.2.1.1.1.01	Créditos Tributários a Receber			1.243.460,23 C	0,00	480.783,09	1.724.243,32 C
1.2.1.1.1.01.71	Créditos Previdenciários Parcelados			1.243.460,23 C	0,00	480.783,09	1.724.243,32 C
1.2.1.1.1.06	Créditos Previdenciários do RPPS			10.986.998,24 D	0,00	0,00	10.986.998,24 D
1.2.1.1.1.06.03	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista			10.986.998,24 D	0,00	0,00	10.986.998,24 D
1.2.1.1.2	Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS			52.213.294,88 D	0,00	0,00	52.213.294,88 D
1.2.1.1.2.06	Créditos Previdenciários do RPPS			52.213.294,88 D	0,00	0,00	52.213.294,88 D
1.2.1.1.2.06.04	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal			47.940.255,52 D	0,00	0,00	47.940.255,52 D
1.2.1.1.2.06.99	Outros Créditos Previdenciários - Parcelados			4.273.039,36 D	0,00	0,00	4.273.039,36 D
1.2.3	**Imobilizado**			**49.747,45 D**	**0,00**	**0,00**	**49.747,45 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**65.566,21 D**	**0,00**	**0,00**	**65.566,21 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			65.566,21 D	0,00	0,00	65.566,21 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			64.286,21 D	0,00	0,00	64.286,21 D
1.2.3.8	**(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**			**15.818,76 C**	**0,00**	**0,00**	**15.818,76 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			15.818,76 C	0,00	0,00	15.818,76 C
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**67.751.161,02 C**	**4.065.098,92**	**4.101.058,98**	**67.787.141,08 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**1.562.154,31 C**	**4.065.098,92**	**4.101.058,98**	**1.598.114,37 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**0,00**	**3.496.555,97**	**3.496.555,97**	**0,00**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**100.676,14**	**100.676,14**	**0,00**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	100.676,14	100.676,14	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	100.676,14	100.676,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	100.676,14	100.676,14	0,00
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**0,00**	**3.388.127,76**	**3.388.127,76**	**0,00**
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			0,00	3.388.127,76	3.388.127,76	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		✓	0,00	3.388.127,76	3.388.127,76	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**0,00**	**7.752,07**	**7.752,07**	**0,00**
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	7.752,07	7.752,07	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**5.910,31 C**	**2.352,26**	**2.352,26**	**5.910,31 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**5.910,31 C**	**2.352,26**	**2.352,26**	**5.910,31 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			5.910,31 C	2.352,26	2.352,26	5.910,31 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			5.910,31 C	2.352,26	2.352,26	5.910,31 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	5.910,31 C	2.352,26	2.352,26	5.910,31 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**1.556.244,00 C**	**566.190,69**	**602.150,75**	**1.592.204,06 C**

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 1 de 5

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	
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**1.556.244,00 C**	**564.490,69**	**600.450,75**	**1.592.204,06 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			1.169.447,86 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 Medica	3	✓	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	✓	3.209,27 C	1.107,44	916,79	3.018,62 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	253.908,90 C	256.025,82	258.129,69	256.012,77 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	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	3	✓	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	3	✓	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	390.918,53 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			386.796,14 C	220.509,54	224.631,93	390.918,53 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
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**
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)	3	✓	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.2	**Passivo não-Circulante**			**949.379.140,25 C**	**0,00**	**0,00**	**949.379.140,25 C**
2.2.7	**Provisões a Longo Prazo**			**949.379.140,25 C**	**0,00**	**0,00**	**949.379.140,25 C**
2.2.7.2	**Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo**			**949.379.140,25 C**	**0,00**	**0,00**	**949.379.140,25 C**
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 Capitalizaçãoo 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 - Provisoes de Beneficios 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
2.3	**Patrimônio Líquido**			**883.190.113,54 D**	**0,00**	**0,00**	**883.190.113,54 D**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**883.190.113,54 D**	**0,00**	**0,00**	**883.190.113,54 D**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**883.190.113,54 D**	**0,00**	**0,00**	**883.190.113,54 D**
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
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**10.233.125,31 D**	**3.517.126,34**	**0,00**	**13.750.251,65 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**293.693,67 D**	**108.428,21**	**0,00**	**402.121,88 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**270.437,46 D**	**100.676,14**	**0,00**	**371.113,60 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**232.622,46 D**	**100.676,14**	**0,00**	**333.298,60 D**
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
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**37.815,00 D**	**0,00**	**0,00**	**37.815,00 D**
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
3.1.2	**Encargos Patronais**			**23.256,21 D**	**7.752,07**	**0,00**	**31.008,28 D**
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**15.504,14 D**	**7.752,07**	**0,00**	**23.256,21 D**
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
3.1.2.9	**Outros Encargos Patronais**			**7.752,07 D**	**0,00**	**0,00**	**7.752,07 D**
3.1.2.9.3	Outros Encargos Patronais – Inter OFSS – União			7.752,07 D	0,00	0,00	7.752,07 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**9.842.998,81 D**	**3.388.127,76**	**0,00**	**13.231.126,57 D**
3.2.1	**Aposentadorias e Reformas**			**8.265.189,60 D**	**2.855.714,25**	**0,00**	**11.120.903,85 D**
3.2.1.1	**Aposentadorias – RPPS**			**8.265.189,60 D**	**2.855.714,25**	**0,00**	**11.120.903,85 D**
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
3.2.2	**Pensões**			**1.577.809,21 D**	**532.413,51**	**0,00**	**2.110.222,72 D**

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 2 de 5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**1.577.809,21 D**	**532.413,51**	**0,00**	**2.110.222,72 D**
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			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
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**88.508,07 D**	**3.000,02**	**0,00**	**91.508,09 D**
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	**Variação 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	Variação 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
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**12.742.466,61 C**	**0,00**	**3.056.101,35**	**15.798.567,96 C**
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	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**1.329.557,69 C**	**0,00**	**195.664,46**	**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 Tributarios 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
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**126.378.229,52 D**	**95.633,53**	**2,24**	**126.473.860,81 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**126.372.325,18 D**	**95.633,53**	**2,24**	**126.467.956,47 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	6.1		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	Credito Inicial	7.1		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	Emissao de Empenhos	9.2		40.382.984,65 D	95.633,53	0,00	40.478.618,18 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		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**	9.2		**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**			**126.372.325,18 C**	**17.634.955,37**	**17.730.586,66**	**126.467.956,47 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**	5		**27.456.837,67 C**	**3.536.884,44**	**0,00**	**23.919.953,23 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**13.903.213,83 C**	**0,00**	**3.536.884,44**	**17.440.098,27 C**

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 3 de 5

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	
6.2.2	**Execução da Despesa**			**85.012.273,68 C**	**14.098.070,93**	**14.193.702,22**	**85.107.904,97 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**44.629.666,87 C**	**7.096.852,23**	**7.096.852,23**	**44.629.666,87 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		4.247.060,06 C	95.633,53	2,24	4.151.428,77 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			40.382.606,81 C	7.001.218,70	7.096.849,99	40.478.238,10 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	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	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		5,97 C	3.500.608,23	3.500.608,23	5,97 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		10.227.124,58 C	500,00	3.500.605,99	13.727.230,57 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**40.382.606,81 C**	**7.001.218,70**	**7.096.849,99**	**40.478.238,10 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			40.382.606,81 C	7.001.218,70	7.096.849,99	40.478.238,10 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			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	Empenhos a Liquidar	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	Empenhos Liquidados a Pagar	29		5,97 C	3.500.608,23	3.500.608,23	5,97 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		10.227.124,58 C	500,00	3.500.605,99	13.727.230,57 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**5.904,34 C**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 C**
7	**Controles Devedores**			**74.308.482,53 D**	**14.593.844,36**	**6.954.003,18**	**81.948.323,71 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**15.249,60 D**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**15.249,60 D**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**15.249,60 D**	**0,00**	**0,00**	**15.249,60 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			15.249,60 D	0,00	0,00	15.249,60 D
7.2	**Administração Financeira**			**64.056.898,04 D**	**11.091.336,13**	**6.954.000,94**	**68.194.233,23 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**18.721.169,66 D**	**11.091.336,13**	**6.954.000,94**	**22.858.504,85 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**18.721.169,66 D**	**11.091.336,13**	**6.954.000,94**	**22.858.504,85 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			80.234.206,50 C	0,00	0,00	80.234.206,50 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			84.348.588,40 D	10.490.885,38	6.954.000,94	87.885.472,84 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			14.606.787,76 D	600.450,75	0,00	15.207.238,51 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**45.335.728,38 D**	**0,00**	**0,00**	**45.335.728,38 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**45.335.728,38 D**	**0,00**	**0,00**	**45.335.728,38 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			45.335.728,38 D	0,00	0,00	45.335.728,38 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			44.629.666,87 D	0,00	0,00	44.629.666,87 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		44.629.666,87 D	0,00	0,00	44.629.666,87 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			706.061,51 D	0,00	0,00	706.061,51 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		664.615,37 D	0,00	0,00	664.615,37 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		41.446,14 D	0,00	0,00	41.446,14 D
7.9	**Outros Controles**			**10.236.334,89 D**	**3.502.508,23**	**2,24**	**13.738.840,88 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.650,00 D**	**1.200,00**	**0,00**	**2.850,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.650,00 D**	**1.200,00**	**0,00**	**2.850,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.650,00 D	1.200,00	0,00	2.850,00 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**1.650,00 D**	**1.200,00**	**0,00**	**2.850,00 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**1.650,00 D**	**1.200,00**	**0,00**	**2.850,00 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**10.233.034,89 D**	**3.500.108,23**	**2,24**	**13.733.140,88 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**10.227.130,55 D**	**3.500.108,23**	**2,24**	**13.727.236,54 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		10.227.130,55 D	3.500.108,23	2,24	13.727.236,54 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**5.904,34 D**	**0,00**	**0,00**	**5.904,34 D**
8	**Controles Credores**			**74.308.482,53 C**	**11.262.648,76**	**18.902.489,94**	**81.948.323,71 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**15.249,60 C**	**1.270,80**	**1.270,80**	**15.249,60 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**15.249,60 C**	**1.270,80**	**1.270,80**	**15.249,60 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**15.249,60 C**	**1.270,80**	**1.270,80**	**15.249,60 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			15.249,60 C	1.270,80	1.270,80	15.249,60 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			15.249,60 C	1.270,80	1.270,80	15.249,60 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		10.166,40 C	1.270,80	0,00	8.895,60 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		5.083,20 C	0,00	1.270,80	6.354,00 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**64.056.898,04 C**	**7.756.978,69**	**11.894.313,88**	**68.194.233,23 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**18.721.169,66 C**	**7.661.342,92**	**11.798.678,11**	**22.858.504,85 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**18.721.169,66 C**	**7.661.342,92**	**11.798.678,11**	**22.858.504,85 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			24.820.567,74 D	95.633,53	3.536.886,68	21.379.314,59 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		24.820.567,74 D	95.633,53	3.536.886,68	21.379.314,59 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			30.155.476,26 C	3.500.110,47	95.635,77	26.751.001,56 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		30.155.476,26 C	3.500.110,47	95.635,77	26.751.001,56 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			1.513.204,78 C	4.065.096,92	4.101.058,98	1.549.164,84 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		1.194,03 D	3.500.608,23	3.500.608,23	1.194,03 D
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		1.269.551,35 C	563.488,51	599.448,57	1.305.511,41 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		244.847,46 C	1.002,18	1.002,18	244.847,46 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			11.873.056,36 C	500,00	4.065.096,68	15.937.653,04 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		10.227.124,58 C	500,00	3.500.605,99	13.727.230,57 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		1.645.931,78 C	0,00	564.490,69	2.210.422,47 C

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 4 de 5

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

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 5 de 5

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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERIODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**15.989.414,93**	**15.989.414,93**	**1.396.194,62**	**8.057.285,32**	**7.932.129,61**	
	1.2	**Contribuições**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.309.218,68**	**5.680.090,52**	**9.709.324,41**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.309.218,68**	**5.680.090,52**	**9.709.324,41**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**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	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 - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79			5.314,79	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**600.000,00**	**600.000,00**	**36.816,31**	**162.599,36**	**437.400,64**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**600.000,00**	**600.000,00**	**36.816,31**	**162.599,36**	**437.400,64**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**600.000,00**	**600.000,00**	**36.816,31**	**162.599,36**	**437.400,64**	
	1.3.2.1.01	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	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**						**50.159,63**	**2.214.595,44**		**2.214.595,44**
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**						**50.159,63**	**2.214.595,44**		**2.214.595,44**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**						**50.159,63**	**2.214.595,44**		**2.214.595,44**
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						50.159,63	2.214.595,44		2.214.595,44
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						50.159,63	2.214.595,44		2.214.595,44
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127			50.159,63	2.214.595,44		2.214.595,44
	7	**Receitas Correntes - Intra-Orçamentária**				**25.370.636,57**	**25.370.636,57**	**2.140.689,82**	**9.382.812,95**	**15.987.823,62**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.140.689,82**	**9.382.812,95**	**15.363.208,25**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.140.689,82**	**9.382.812,95**	**15.363.208,25**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.140.689,82**	**9.382.812,95**	**15.363.208,25**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - 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	

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 3

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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO 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
	7.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**			**624.615,37**	
	7.9.9	**Demais Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**			**624.615,37**	
	7.9.9.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**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 Previdênc				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		

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 3

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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A RECEBER	APURAÇÃO RECEB. A MAIOR
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			**664.615,37**	**706.061,51**	**600.450,75**	**2.428.157,07**		
	Consignações					**599.448,57**	**3.068.379,25**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO 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 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.280,15	38.037,47		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			74.802,18	381.703,92		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE 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		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.002,18**	**248.741,81**		
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		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**664.615,37**	**706.061,51**		**82.713,01**		
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37	
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	180	000.0000		41.446,14		82.713,01		41.266,87
	Resultado Diminutivo - Outros						**-971.481,57**		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-971.481,57		
	Ativo Realizável						**-195,43**		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			664.615,37	706.061,51	600.450,75	2.428.157,07		

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO INICIAL	FIXAÇÃO ALTERAÇÕES	PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR LIQUIDADO	A PAGAR NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**95.631,29**	**40.478.238,10**	**3.500.105,99**	**13.727.236,54**	**3.500.105,99**	**13.727.230,57**	**5,97**	**26.751.001,56**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**95.631,29**	**40.478.238,10**	**3.500.105,99**	**13.727.236,54**	**3.500.105,99**	**13.727.230,57**	**5,97**	**26.751.001,56**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**44.629.666,87**			**95.631,29**	**40.478.238,10**	**3.500.105,99**	**13.727.236,54**	**3.500.105,99**	**13.727.230,57**	**5,97**	**26.751.001,56**
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio da Previdência -RPPS	500.000,00										
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	**40.304.230,75**				**39.122.000,00**	**3.388.127,76**	**13.231.126,57**	**3.388.127,76**	**13.231.126,57**		**25.890.873,43**
	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		385.086,47
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37				542.000,00	37.756,67	156.913,53	37.756,67	156.913,53		385.086,47
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				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	250.536,81				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 RPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	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										
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**300.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	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 RPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	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**			**95.631,29**	**1.356.238,10**	**111.978,23**	**496.109,97**	**111.978,23**	**496.104,00**	**5,97**	**860.128,13**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	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				7.624,80	1.270,80	6.354,00	1.270,80	6.354,00		1.270,80
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		
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contigencia	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência -RPPS	500.000,00										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.629.666,87			95.631,29	40.478.238,10	3.500.105,99	13.727.236,54	3.500.105,99	13.727.230,57	5,97	26.751.001,56

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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERIODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO 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					**564.490,69**	**2.210.422,47**		
	Consignações					**563.488,51**	**2.206.528,12**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO 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 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.280,15	25.461,87		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			74.000,20	304.939,52		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE 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 ECONOMICA	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		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.002,18**	**3.894,35**		
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		

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 2

EXPEDIENTE

Órgão Responsável:
Secretaria de Comunicação

Jornalistas Responsáveis:
Nivea Marques
Talita Girão

Edição e Revisão:
Jean Carlos Maia

Diagramação:
Jean Carlos Maia

Fotografia:
Cristiane Mello
Hugo Borges
Renan Ferreira Vasconcellos

Impressão:
Secretaria de Comunicação

Versão Digital
www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal