D.O.M.

Estado do Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2023. 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 XIX Edição Nº
1890

Mangaratiba promove a abertura da Semana da Pátria 2023

Evento lotou o centro de Mangaratiba



A Prefeitura de Mangaratiba realizou nesta sexta-feira (01) a Abertura da Semana da Pátria 2023. Com o tema 'Tempo de Semear a Paz', a solenidade reuniu dezenas de pessoas em frente a sede administrativa municipal e contou com a presença do vice-prefeito Chicão da Ilha, do Deputado Estadual Luiz Claudio Ribeiro, além de secretários municipais e vereadores.

Durante a cerimônia foi feito o hasteamento bandeiras do país, estado e município, com a participação da Guarda Municipal e de alunos da rede municipal de ensino. A solenidade ainda contou com a execução dos Hinos Nacional Brasileiro e de Mangaratiba pela Orquestra Municipal, além da apresentação da Banda COMOSI, da E.M. Coronel Moreira da Silva.

O vice-prefeito, Chicão da Ilha, fez a abertura oficial da Semana da Pátria e exaltou a importância de celebrar a independência do Brasil. Já a Secretária de Educação, Esporte e Lazer, Brena Maia, discursou durante a celebração e explicou que o tema escolhido em 2023, tem objetivo de dar validade ao discurso de paz, propagando o respeito e o amor ao próximo não só nas escolas do município, mas, em toda a sociedade.

O Deputado Estadual Luiz Claudio Ribeiro reforçou as palavras da Secretaria. Além de parabenizar a Prefeitura pela realização do evento, ele ressaltou que a semana da pátria tem a missão de inspirar os alunos, despertar a civilidade, o olhar para o futuro e o orgulho de viver em Mangaratiba.

A próxima celebração da Semana da Pátria acontece no dia 7 de setembro, às 9h, com o Desfile Cívico no Centro de Mangaratiba.

A cerimônia de Abertura da Semana da Pátria ainda contou com a presença dos vereadores de Mangaratiba, Wlad da Pesca, Rômulo Carcará, Aristides e Emilson da Farmácia, além de representantes dos Fuzileiros Navais, do CADIM (Comandante do Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia), e do Padre Gilson Cruz, da Paróquia Nossa Senhora da Guia.

Cabe ressaltar que a Orquestra Municipal de Mangaratiba é uma realização da Fundação Mário Peixoto, e tem regência do Maestro Daniel Santos.

D.O.M.

Diário Oficial do Município de Mangaratiba
*01 de setembro de 2023 - Ano XIX - Nº **1890***

Atos da Prefeitura

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13259/2019- PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTRATADA: DS TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Fundamentação Legal: artigo 57, IV, da lei 8.666/93
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo pelo período de 12 (doze) meses ao contrato n° 047/2020, que tem como escopo a contratação de empresa para locação de licença de uso de software acompanhado de conversão e migração, implantação, manutenção e suporte, treinamento nas áreas Administrativa, Financeira, Orçamentária, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Portal Transparência, Contratação de Banco de Hora para desenvolvimento de novos módulos, para implantação de módulos Gestão do Conselho Tutelar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.
Prazo: Dá-se a este termo o prazo 12 (doze) meses contados a partir da data de vencimento do 2° Termo Aditivo.
Valor: Dá-se a este Termo Aditivo o valor R$ 960.506,87 (novecentos e sessenta mil, quinhentos e seis reais e oitenta e sete centavos).
Dotação Orçamentária: N° 02.12.01.04.126.0008.2020.3.3.90.40.00.170 40000
Data da Assinatura: Mangaratiba, 04 de agosto de 2023.

PORTARIA Nº 1151 DE 23 DE AGOSTO DE 2023.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANGARATIBA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Processo nº. 325/2023– PREVI Mangaratiba.
RESOLVE:
Retificar os termos da Portaria nº 1050 de 04 de agosto de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Conceder a servidora VANISE GUIA SANTOS DA SILVA, Auxiliar Administrativo, Matricula nº. 720, GFB- Classe II, NRV- VII. Aposentadoria Voluntaria por Tempo de Contribuição com proventos integrais e com paridade, com fundamento no que dispõe Art. nº. 107, incisos I-III da Lei Complementar nº 33 de 08/10/14, c/c o Art. 3º da EC 47/05 e o reajuste o que dispões o Art. 109 da LC 33/2014 e Art. 7º da EC nº 41/03. Art. 56 § 6º da Lei nº 05/91. Conforme abaixo discriminado:
Vencimento .....R$ 2.263,95
Triênio(50%).....R$ 1.131,97
Total.....,.....R$ 3.395,92
Fundamentação:
1-O vencimento está fundamentado na Lei nº 1.469 de 12/12/2022.
3- O Adicional por tempo de serviço (triênio) está fundamentado no Art. 71, da Lei nº. 05/91.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 28 de agosto de 2023.
Alan Campos da Costa
Prefeito

PORTARIA ADM. N.º 2847 DE 31 DE AGOSTO DE 2023.
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 a(o) servidor(a) MARIA ELIZABETH PEREIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, matrícula 1269, lotado(a) em SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 30 (TRINTA) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2018/2019, a partir de 01/09/2023 a 30/09/2023.

PORTARIA ADM. Nº 2848 DE 31 DE AGOSTO DE 2023.
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 aos(as) servidores(as) abaixo relacionados(as), lotados(as) na

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
Michel Eliziario Santos

Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia
Antônio Carlos Aniceto

Procurador Geral do Município
Ademilson Costa

Secretário Municipal de Administração
Braz Marcos da Silva Marques (cumulativamente)

Secretário Municipal de Compras e Suprimentos
Marcio Sarguis Telhado

Controlador Geral do Município
Jacques Barbosa Pereira (cumulativamente)

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Marcio Souza Gomes

Secretário Municipal de Habitação
Antonio Marcos Rodrigues Zichtl

Secretário Municipal de Serviços Públicos
Ailton Soares Junior

Secretário Municipal de Transportes
Eduardo Estrela dos Santos

Secretário Municipal de Fazenda
Marcio Ferreira

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
Marcos Antonio Sousa de Oliveira

Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Eduardo Ferreira Jordão

Secretário Municipal de Meio Ambiente
Shayene Figueiredo Barreto

Secretário Municipal de Agricultura e Pesca
Alex Brzeski Barbosa

Secretário Municipal de Turismo e Cultura
Fernando Luis Mattos da Matta

Secretário Municipal de Eventos
Roberto Carlos de Assis Monsores

Secretário Municipal de Trânsito
Evandro Ramalho da Silva

Secretário Municipal de Segurança
Bruno Soares da Silva

Secretário Municipal de Ordem Pública
Braz Marcos da Silva Marques

Secretário Municipal de Saúde
Mair 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
Waldemar da Silva Ramos

Presidente do Instituto José Miguel
Ana Paula Soares Barcelos

Presidente da Fundação Mário Peixoto
Cecilia Ribeiro Cabral

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

Presidente da Empresa Pública de Transportes de Mangaratiba
Kaio Luiz Peixoto Frejanes

Presidente
Renato José Pereira

Vice Presidente
Nilton Santiago

1° Secretário
Josué dos Santos

2° Secretário
Doriedson Thimoteo da Costa

Vereadores:

Alessandro Portugal
Davi dos Santos Farias
Doriedson Thimoteo da Costa
Romulo dos Santos Nogueira
Hugo Dourado Graçano
João Fellippe de Souza Oliveira
Josué dos Santos
Emilson dos Santos Coelho
Rodrigo Santos Bondim
Nilton Santiago
Renato José Pereira
Wladimir da Conceição Pereira

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, 30 (TRINTA) dias de férias, a partir de 01/09/2023 a 30/09/2023, referente aos respectivos períodos aquisitivos:

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO
IRANI DA SILVA RANGEL	1035	2021/2022
LUCILENE PRADO LARA DE ARAUJO	915	2022/2023

PORTARIA ADM. Nº 2849 DE 31 DE AGOSTO DE 2023.
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 aos(as) servidores(as) abaixo relacionados(as), lotados(as) no GABINETE DO PREFEITO, 30 (TRINTA) dias de férias, a partir de 01/09/2023 a 30/09/2023, referente aos respectivos períodos aquisitivos:

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO
CASSIA DE OLIVEIRA BARROS	1024	2022/2023
EUZEBIO DA SILVA BENTO	342	2012/2013

PORTARIA ADM. Nº 2850 DE 31 DE AGOSTO DE 2023.
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 aos(as) servidores(as) abaixo relacionados(as), lotados(as) na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, 30 (TRINTA) dias de férias, a partir de 01/09/2023 a 30/09/2023, referente aos respectivos períodos aquisitivos:

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO
JOSE CARLOS DE ARAUJO RIBEIRO	800	2022/2023
MARCOS VENICIUS GOMES DE JESUS	1943	2022/2023
NAZIR NOGUEIRA PEZOTTI	3215	2021/2022

PORTARIA ADM. Nº 2851 DE 31 DE AGOSTO DE 2023.
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 aos(as) servidores(as) abaixo relacionados(as), lotados(as) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 30 (TRINTA) dias de férias, com efeito a partir de 01/09/2023 a 30/09/2023, referente aos respectivos períodos aquisitivos:

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO
ANA CLAUDIA PASSOS MAIA DREILICH	1868	2014/2015
DALBERTO BARBOSA	169	2011/2012
LAIS ALVES VIEIRA	1279	2019/2020
PAULO WESLEY FERREIRA BRAGANÇA	633	2013/2014
RICARDO BATISTA GOMES	648	2019/2020

PORTARIA ADM. N.º 2852 DE 31 DE AGOSTO DE 2023.
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 a(o) servidor(a) AILTON DOS SANTOS, TRABALHADOR BRAÇAL, matrícula 227, lotado(a) em SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, 30 (TRINTA) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2022/2023, a partir de 01/09/2023 a 30/09/2023.

PORTARIA ADM. Nº 2853 DE 31 DE AGOSTO DE 2023.
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 aos(as) servidores(as) abaixo relacionados(as), lotados(as) na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, 30 (TRINTA) dias de férias, com efeito a partir de 01/09/2023 a 30/09/2023, referente aos respectivos períodos aquisitivos:

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO
BENEDITO ANICETO FILHO	272	2020/2021
GILBERTO SILVA PEREIRA	386	2022/2023

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 31 de Agosto de 2023.
Braz Marcos da Silva Marques
Secretário Municipal de Administração
Portaria 751/2023

PORTARIA ADM. N.º 2854 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
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) TAYNA APARECIDA REIS DE MASSENA RAMOS, FISIOTERAPEUTA,

matrícula n.º 10735, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com efeito retroativo a partir de 15/07/2023 a 12/09/2023, conforme processo n.º 11008/2023.

PORTARIA ADM. N.º 2855 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
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) PAULA DA SILVA VIEIRA COSTA, PROFESSOR II, matrícula n.º 2735, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 17/08/2023 a 01/10/2023, conforme processo n.º 11887/2022.

PORTARIA ADM. N.º 2856 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
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 30 (TRINTA) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, a(o) servidor(a) CLAUDIA VALERIA DE ASSIS MOTA, PROFESSOR I, matrícula n.º 2794, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 14/08/2023 a 15/09/2023, conforme processo n.º 10488/2023.

PORTARIA ADM. N.º 2857 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
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 30 (TRINTA) dias a licença por motivo de doença em pessoa da família concedida a(o) servidor(a) NEUZA RAMOS DA SILVA, PROFESSOR II, matrícula n.º 10123, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, com efeito retroativo a partir de 30/08/2023 a 28/09/2023, conforme processo n.º 09968/2023.

PORTARIA ADM. Nº 2858 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
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) CLEIDE ROSA SANTOS DE OLIVEIRA, PROFESSOR II, matrícula nº 945, 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 04/08/2023 a 01/11/2023, conforme processo nº 02780/2023.

PORTARIA ADM. Nº 2859 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
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 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias de redução em cinquenta por cento da carga horária a(o) servidor(a) MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA, SERVENTE ESCOLAR, matrícula nº 1533, 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 26/08/2023 a 24/08/2024, conforme processo nº 02888/2023.

PORTARIA ADM. N.º 2860 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
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) ALESSANDRA GOSE RAMALHO LOUREIRO, PROFESSOR II, matrícula n.º 10281, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 23/08/2023 a 21/09/2023, conforme processo n.º 05618/2022.

PORTARIA ADM. N.º 2861 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
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) ANDREA DOS ANJOS ANTUNES DA SILVA, MERENDEIRO (A), matrícula n.º 3545, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 08/08/2023 a 06/09/2023, conforme processo n.º 12357/2021.

PORTARIA ADM. N.º 2862 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
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 09 (NOVE) dias de licença médica a(o) servidor(a) WILMA LOPES, PROFESSOR II, matrícula n.º 3781, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 23/08/2023 a 31/08/2023, conforme processo n.º 07725/2023.

PORTARIA ADM. N.º 2863 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
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) RITA DE CASSIA DA SILVA DO NASCIMENTO, SERVENTE ESCOLAR, matrícula n.º 2890, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 26/07/2023 a 23/10/2023, conforme processo n.º 07350/2023.

PORTARIA ADM. N.º 2864 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
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) SIMONE RODRIGUES BRANDAO, PROFESSOR II, matrícula n.º 2332, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 10/08/2023 a 08/09/2023, conforme processo n.º 16734/2019.

PORTARIA ADM. N.º 2865 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
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) ANDREIA DE OLIVEIRA MOREIRA, PROFESSOR II, matrícula n.º 1200, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 18/08/2023 a 16/09/2023, conforme processo n.º 11305/2023.

PORTARIA ADM. N.º 2866 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
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°. 4595 de 12 de novembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(a) senhor(a) MARCO AURELIO DA SILVA BARROS JUNIOR, DIRETOR DE ENGENHARIA, Cód. 74.337, CPF: 14000693786, para exercer a função de FISCAL DE, da Secretaria Municipal de Fazenda, referente a contratação da empresa: META AMBIENTAL LTDA – CNPJ: 12.648.462/0001-07, oriunda do Processo Administrativo nº. 11597/2022, conforme procedimento licitatório: CONTRATO N°. 073/2023, CONCERNENTE A TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2022.
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 12 de julho de 2023.

PORTARIA ADM. N.º 2867 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.
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°. 4595 de 12 de novembro de 2021,
RESOLVE:
Art.1º Designar o(a) senhor(a) ISABELA NASCIMENTO DONADIO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO, Cód. 77.910, CPF: 18296282755, para exercer a função de FISCAL DE CONTRATO e como Suplente o(a) senhor(a) LARISSA ANDRADE CARDOSO, AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR, Cód. 10038, CPF: 13213627739, da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, referente a contratação das Empresas abaixo descritas, oriundas do Processo Administrativo n°. 12485/2022.
• B. VILLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – CNPJ: 45.854.586/0001-90 – ATA N°. 033/2023;
• EVOLUÇÃO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 21.116.118/0001-50 – ATA N°. 034/2023;
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 05 de julho de 2023.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 01 de setembro de 2023.
Braz Marcos da Silva Marques
Secretário Municipal de Administração
Portaria 0751/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Trânsito.

RESOLUÇÃO Nº 38, DE 01 DE SETEMBRO DE 2023.

Disciplina a interdição de Trânsito e estacionamento, na Rua 7 de Setembro – Muriqui - Mangaratiba, para evento Festa da Primavera com base na Lei Federal N° 9.503 de 23 de setembro de 1997.

"FAZ INTERDIÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO"

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, conforme atribuições delegadas através da Portaria nº 003/2023.

Considerando o dispositivo no art. 2º c/c o art. 24º, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).

RESOLVE:

Art. 1º Fica interditado o estacionamento e o trânsito de veículo automotor, Muriqui - Mangaratiba, nas seguintes vias:

I. Rua 7 de Setembro No trecho compreendido entre a Rua Rio Grande do Norte e Rua São Paulo;

Art. 2º Fica interditado o estacionamento de veículo automotor, Muriqui - Mangaratiba, nas seguintes vias:

I. Rua Doze de Outubro em toda sua extensão.

Art. 3º – A presente **Resolução** terá validade no horário das 12:00H do dia 20 de Setembro de 2023 a 23:59H do dia 25 de Setembro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

EVANDRO RAMALHO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

EDITAL N.º 016, DE 01 DE SETEMBRO DE 2023, DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO *SUB JUDICE* PARA AVALIAÇÃO MÉDICA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANGARATIBA**, no uso de suas atribuições legais,torna pública a convocação para avaliação médica e apresentação de documentos, dos candidatos ***sub judice*** do **Concurso Público da Administração** realizado pela Prefeitura Municipal de Mangaratiba e, regido pelo Edital N 001/2015, de 07 de dezembro de 2015, parte integrante deste termo, na data e local discriminados abaixo.

1. LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: POSTO DO INSS – Setor de Benefícios

Rua Rubião Junior, 20 Centro – Mangaratiba/RJ

DATA: 02 de outubro de 2023

1.1 HORÁRIO: 08h às 12h

2. DOS EXAMES MÉDICOS

2.1 Os candidatos convocados deverão submeter-se ao Exame Médico Admissional ou a Exame Médico Específico (Pessoa com Deficiência (PcD)) na data agendada no item 1.2, que terá decisão terminativa, após análise dos seguintes exames **a serem custeados pelo candidato convocado**. **Todos os exames complementares deverão ser laudados**, com validade de no máximo 120 (cento e vinte) dias,

2.2 A relação de exames encontram-se disponíveis no site da Prefeitura de Mangaratiba.

3. DOS DOCUMENTOS

3.1 Os candidatos convocados deverão apresentar originais e cópia. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.

3.2 A relação de documentos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura de Mangaratiba.

(mgrv

GOVERNO DO ESTADO DO RIO JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

4. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS

4.2 CARGO: Professor II

NOME	CARGO	SITUAÇÃO
ROSANGELA FERREIRA DE AZEVEDO	P II	Sub Judice

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 O candidato convocado que não se apresentar no local e data ou prazo estabelecido, na convocação, bem como o não atendimento a todos os pré-requisitos associados aos cargos públicos, será eliminado do Concurso.

5.2 Os candidatos de posse dos exames clínicos solicitados deverão comparecer no dia, hora e local designado quando da convocação para a realização dos Exames Médico Admissional.

5.3 Todas as publicações oficiais referentes ao Concurso Público de que trata este Edital serão feitas no site oficial da Prefeitura Municipal de Mangaratiba (http://www.mangaratiba.rj.gov.br/portal/) e na Imprensa Oficial do Município (http://www.mangaratiba.rj.gov.br/portal/publicacoes.php) ou na ausência desta em jornal de grande circulação na cidade.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2023		
RECEITAS		
Saldo do mês de dezembro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	489.819,16	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	281.135,77	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	2.521.493,95	
BANCO DO BRASIL S/A	100.009,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	17.511,49	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-966,73	
SALDO EM BANCO (31/12/2022)		***3.409.003,19***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.339,97	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref.DEZEMBRO e 13º/2022	1.216.794,97	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	241.953,29	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZEMBRO/2022	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	7.625,86	
Contribuição Servidor Inativos Ref. JANEIRO/2023	22.709,85	
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. JANEIRO/2023	394,11	
Juros das Aplicações	30.372,24	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 57/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 46/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 24/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 14/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	276.587,83	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref.DEZEMBRO e 13º/2022	1.433.029,37	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZEMBRO/2022	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref.DEZEMBRO e 13º/2022	241.953,29	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	921,57	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		*3.934.437,13*
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. JANEIRO/2023		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	181.165,75	
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	1.779,36	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	5.663,50	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	81.522,46	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	67.162,77	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	142.827,06	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de JANEIRO/2023)	851,62	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		*484.009,57*
TOTAL GERAL		7.827.449,89

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JANEIRO/2023	82.868,28	
Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2023 - Executivo	2.162.993,80	
Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2023 – Legislativo	110.592,43	
Pensionistas (PREVI) - Ref.JANEIRO/2023	448.290,35	
Inativos (PMM) - Ref. JANEIRO/2023	24.357,47	
Pensionistas (PMM) - Ref. JANEIRO/2023	14.462,15	
Obrigação Patronal Ref. DEZEMBRO/2022	6.071,07	
Material de Consumo	800,00	
Serviços de Fotocópias, Encadernações e Confecção de Carimbo.	300,00	
Serviços de Internet Ref. JANEIRO/2023	275,80	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
Membros dos Conselhos	7.978,36	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.869.989,71***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.908,85
INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	3.023,88	
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13º/2022)	280.228,25	
Planos de Saúde (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	81.596,35	
PREVI (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13º/2022)	7.625,86	
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	1.188,12	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2022 e JANEIRO/2023)	1.619,28	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folhas DEZEMBRO/22 e JANEIRO/23)	133.826,77	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	141.511,79	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	5.663,50	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**656.283,80**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	593.622,67	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.243.569,30	
FIDC PREMIUM SR	280.176,35	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.178.651,54	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	4.204,85	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-966,73	
SALDO EM BANCO (31/01/2023)		***4.299.267,53***
TOTAL GERAL		**7.827.449,89**

Sidney Marcello Fitho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Emissão: 28/03/2023 - 13:16 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/01/2023 à 31/01/2023

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/01/2023				
50587 001 0000 000000005496 -8 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	0,00	300.009,55	300.000,00	9,55
103 - RECURSO RPPS	100.009,55	0,00	100.009,55	0,00
TOTAL DA CONTA:	100.009,55	300.009,55	400.009,55	9,55
50608 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	0,00	327.934,33	200.000,00	127.934,33
103 - RECURSO RPPS	325.103,20	0,00	325.103,20	0,00
TOTAL DA CONTA:	325.103,20	327.934,33	525.103,20	127.934,33
50736 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	0,00	75.209,21	949,43	74.259,78
103 - RECURSO RPPS	75.209,21	0,00	75.209,21	0,00
TOTAL DA CONTA:	75.209,21	75.209,21	76.158,64	74.259,78
50606 001 0000 000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM SR				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	0,00	281.135,77	959,42	280.176,35
103 - RECURSO RPPS	281.135,77	0,00	281.135,77	0,00
TOTAL DA CONTA:	281.135,77	281.135,77	282.095,19	280.176,35
52291 001 0383 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	0,00	313.908,09	0,00	313.908,09
103 - RECURSO RPPS	12.485,11	0,00	12.485,11	0,00
TOTAL DA CONTA:	12.485,11	313.908,09	12.485,11	313.908,09
55241 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	0,00	77.520,47	0,00	77.520,47
103 - RECURSO RPPS	77.021,64	0,00	77.021,64	0,00
TOTAL DA CONTA:	77.021,64	77.520,47	77.021,64	77.520,47
55238 104 0088 000000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	67.162,77	324,23	66.838,54
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	0,00	0,00	642,50	-642,50
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	67.162,77	-67.162,77
100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-324,23	324,23	0,00	0,00
103 - RECURSO RPPS	-642,50	642,50	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA:	-966,73	68.129,50	68.129,50	-966,73

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/03/2023 - 13:16 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/01/2023 à 31/01/2023

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
52277 237 0000 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	0,00	1.481.106,74	1.000.000,00	481.106,74
TOTAL DA CONTA:	0,00	1.481.106,74	1.000.000,00	481.106,74
53639 237 0000 000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	116.228,57	1.917,31	114.311,26
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	0,00	11.282,92	105.567,57	-94.284,65
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	18.360,24	34.182,00	-15.821,76
100 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.228,57	0,00	6.228,57	0,00
103 - RECURSO RPPS	11.282,92	0,00	11.282,92	0,00
TOTAL DA CONTA:	17.511,49	145.871,73	159.178,37	4.204,85
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	3.849.056,58	5.230.218,07	-1.381.161,49
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	0,00	5.353.398,30	2.704.295,57	2.649.102,73
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	465.649,33	554.939,03	-89.289,70
100 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.049.056,58	0,00	1.049.056,58	0,00
103 - RECURSO RPPS	1.472.437,37	0,00	1.472.437,37	0,00
TOTAL DA CONTA:	2.521.493,95	9.668.104,21	11.010.946,62	1.178.651,54
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	0,00	3.562.462,56	1.800.000,00	1.762.462,56
TOTAL DA CONTA:	0,00	3.562.462,56	1.800.000,00	1.762.462,56
TOTAL DO MÊS:	3.409.003,19	16.301.392,16	15.411.127,82	4.299.267,53

(*) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveir
Dir. Previdenciário de Finanç
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrantes de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/03/2023 - 10:47 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 01/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	1.398.425,92	1.542.657,92	1.542.657,92	-15.238.451,67
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	1.398.425,92	1.491.116,85	1.491.116,85	-15.289.992,74
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	1.398.425,92	1.491.116,85	1.491.116,85	-15.289.992,74
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	1.398.425,92	1.491.116,85	1.491.116,85	-15.289.992,74
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	1.371.710,00	1.491.116,85	1.491.116,85	-14.969.401,72
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	1.371.710,00	1.491.116,85	1.491.116,85	-14.969.401,72
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,37	26.182,37	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,37	26.182,37	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	6.402,61	6.402,61	533,55	533,55	0,00	0,00	-6.402,61
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	6.402,61	6.402,61	533,55	533,55	0,00	0,00	-6.402,61
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.372,24	30.372,24	30.372,24
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.372,24	30.372,24	30.372,24
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.372,24	30.372,24	30.372,24
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.372,24	30.372,24	30.372,24
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	30.372,24	30.372,24	30.372,24
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	30.372,24	30.372,24	30.372,24
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	21.168,83	21.168,83
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	21.168,83	21.168,83
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	21.168,83	21.168,83
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	21.168,83	21.168,83
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	21.168,83	21.168,83
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	21.168,83	21.168,83
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	1.398.425,92	1.542.657,92	1.542.657,92	-15.238.451,67
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	2.068.140,83	2.391.779,21	2.391.779,21	-22.425.910,82
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	2.068.140,83	2.391.779,21	2.391.779,21	-22.425.910,82
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	2.068.140,83	2.391.779,21	2.391.779,21	-22.425.910,82
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	1.458.436,71	2.391.779,21	2.391.779,21	-15.109.461,33
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	1.458.436,71	2.391.779,21	2.391.779,21	-15.109.461,33
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,88	1.371.709,88	2.115.191,38	2.115.191,38	-14.345.327,19
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,83	86.726,83	276.587,83	276.587,83	-764.134,14
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	609.704,12	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	609.704,12	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.315.647,59	5.315.647,59	442.970,63	442.970,63	0,00	0,00	-5.315.647,59
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.000.801,90	2.000.801,90	166.733,49	166.733,49	0,00	0,00	-2.000.801,90
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	2.068.140,83	2.391.779,21	2.391.779,21	-22.425.910,82
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	3.466.566,75	3.934.437,13	3.934.437,13	-37.664.362,49
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA								
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.037,05	3.037,05	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					181.165,75	181.165,75	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.663,50	5.663,50	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					79.740,37	79.740,37	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	1.782,09	

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/03/2023 - 10:47

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 01/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	********** PREVISTO ********** NO MES	ATE O MES	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					67.162,77	67.162,77	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					142.827,06	142.827,06	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.779,36	1.779,36	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					851,62	851,62	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						484.009,57	484.009,57	
T O T A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	3.466.566,75	4.418.446,70	4.418.446,70	-37.664.362,49
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						3.409.003,19	3.409.003,19	
T O T A L G E R A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	3.466.566,75	7.827.449,89	7.827.449,89	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050865772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/03/2023 - 11:30 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******* DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
2.007	ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
2.036	MANUT DAS APOSENTADORIAS E PEN										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00002	29.030.423,27	0,00	0,00	2.273.586,23	2.273.586,23	2.273.586,23	2.273.586,23	0,00	26.756.837,04
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.357,47	24.357,47	24.357,47	24.357,47	0,00	305.642,53
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	448.290,35	448.290,35	448.290,35	448.290,35	0,00	6.246.961,92
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.462,15	14.462,15	14.462,15	14.462,15	0,00	185.954,72
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00006	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00007	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00008	50.577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.577,17
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00009	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
2.017	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.037	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00014	800.000,00	0,00	0,00	82.868,28	82.868,28	82.868,28	82.868,28	0,00	717.131,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	6.071,07	6.071,07	6.071,07	6.071,07	0,00	93.928,93
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00017	91.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	90.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.546,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	0,00	0,00	7.978,36	7.978,36	7.978,36	7.978,36	0,00	17.021,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	297.700,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	190.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	179.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00023	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
2.073	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEI										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00024	182.000,00	0,00	0,00	275,80	275,80	275,80	275,80	0,00	181.724,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997	RESERVA DO RPPS										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
9.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	00025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			42.202.216,49	0,00	0,00	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	0,00	39.332.226,78

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/03/2023 - 11:30

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023

CONTA	DESCRICAO		FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL DO ÓRGAO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			42.202.216,49	0,00	0,00	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	0,00	39.332.226,78
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			42.202.216,49	0,00	0,00	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	2.869.989,71	0,00	39.332.226,78
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026						3.023,88	3.023,88		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027						280.228,25	280.228,25		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028						5.663,50	5.663,50		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029						79.814,26	79.814,26		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030						0,00	0,00		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031						1.782,09	1.782,09		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032						133.826,77	133.826,77		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033						141.511,79	141.511,79		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034						7.625,86	7.625,86		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035						1.188,12	1.188,12		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036						0,00	0,00		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037						0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038						0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039						0,00	0,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00040						0,00	0,00		
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.	00041						0,00	0,00		
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00042						1.619,28	1.619,28		
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00043						0,00	0,00		
8.8.06.17.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00044						0,00	0,00		
8.8.06.17.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00045						0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								656.283,80	656.283,80		
TOTAL			42.202.216,49	0,00	0,00	2.869.989,71	2.869.989,71	3.526.273,51	3.526.273,51	0,00	39.332.226,78
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								4.299.267,53	4.299.267,53		
TOTAL GERAL			42.202.216,49	0,00	0,00	2.869.989,71	2.869.989,71	7.825.541,04	7.825.541,04	0,00	39.332.226,78

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANCAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/03/2023 - 12:00 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
27/01/2023	00002 EO 00014000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.162.993,80	REF /
27/01/2023	00002 EO 00015000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	110.592,43	REF /
27/01/2023	00003 EO 00016000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.357,47	REF /
27/01/2023	00004 EO 00017000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	448.290,35	REF /
27/01/2023	00005 EO 00018000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.462,15	REF /
19/01/2023	00014 EO 00007000		SIDNEY MARCELLO FILHO	12.420,00	REF _/
24/01/2023	00014 EO 00010000		MARIA CAROLINA ALCANTARA DECOT BARROS	7.600,00	REF _/
27/01/2023	00014 EO 00011000		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	20.300,00	REF /
27/01/2023	00014 EO 00012000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	33.233,28	REF /
27/01/2023	00014 EO 00013000		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
27/01/2023	00015 EO 00019000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.071,07	REF _/
23/01/2023	00017 EO 00008000		FERNANDO SANTORO GOMES	800,00	REF _/
03/01/2023	00019 EO 00001000		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	1.841,16	REF _/
03/01/2023	00019 EO 00002000		CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.227,44	REF _/
03/01/2023	00019 EO 00003000		COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	2.148,02	REF _/
03/01/2023	00019 EO 00004000		LEONARDO VIEIRA MOTA	920,58	REF _/
31/01/2023	00019 EO 00020000		COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	1.841,16	REF _/
23/01/2023	00020 EO 00009000		FERNANDO SANTORO GOMES	300,00	REF _/
02/01/2023	00022 EO 00005000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF _/
12/01/2023	00024 EO 00006000		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80	REF _/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA				2.869.989,71	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				2.869.989,71	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
03/01/2023	00026 OP 00010000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.023,88	REF _/
02/01/2023	00027 OP 00002000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.506,13	REF _/
02/01/2023	00027 OP 00003000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	126.630,86	REF _/
02/01/2023	00027 OP 00004000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65	REF _/
02/01/2023	00027 OP 00014000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	8.039,31	REF _/
02/01/2023	00027 OP 00017000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	137.618,65	REF _/
02/01/2023	00027 OP 00018000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65	REF _/
27/01/2023	00028 OP 00037000		MARA LUCIA DOS SANTOS	1.503,27	REF _/
27/01/2023	00028 OP 00038000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.160,23	REF _/
02/01/2023	00029 OP 00015000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.296,08	REF _/
02/01/2023	00029 OP 00020000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.584,08	REF _/
03/01/2023	00029 OP 00019000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	75.934,10	REF _/
02/01/2023	00031 OP 00013000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09	REF _/
02/01/2023	00032 OP 00008000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.917,31	REF _/
02/01/2023	00032 OP 00009000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.746,69	REF _/
31/01/2023	00032 OP 00024000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.245,46	REF _/
31/01/2023	00032 OP 00025000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.917,31	REF _/
03/01/2023	00033 OP 00005000		BANCO BRADESCO S/A	135.932,44	REF _/
03/01/2023	00033 OP 00006000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19	REF _/
03/01/2023	00033 OP 00007000		BANCO BRADESCO S/A	3.270,16	REF _/

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/03/2023 - 12:00 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
02/01/2023	00034 OP 00001000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.812,93 REF _/	
02/01/2023	00034 OP 00012000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.812,93 REF _/	
02/01/2023	00035 OP 00011000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.188,12 REF _/	
03/01/2023	00041 OP 00016000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	767,66 REF _/	
30/01/2023	00041 OP 00036000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	851,62 REF _/	
	TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO			656.283,80	
	TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:			656.283,80	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS:			3.526.273,51	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 80050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Resumo Balancete do Mês de fevereiro de 2023

RECEITAS		
Saldo do mês de janeiro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	593.622,67	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.243.569,30	
FIDC PREMIUM SR	280.176,35	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.178.651,54	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	4.204,85	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-966,73	
SALDO EM BANCO (31/01/2023)		***4.299.267,53***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.006,34	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref.JANEIRO/2023	844.889,61	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JANEIRO/2023	164.353,92	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. JANEIRO/2023	38.967,81	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2023	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. JANEIRO/2023	3.725,94	
Contribuição Servidor Inativos Ref. JANEIRO/2023	22.673,62	
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. JANEIRO/2023	394,11	
Juros das Aplicações	38.284,36	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 58/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 47/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 25/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 15/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	283.063,59	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JANEIRO/2023	844.889,61	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2023	298,80	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JANEIRO/2023	38.967,81	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JANEIRO/2023	0,00	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.006,34	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		*2.742.977,84*
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. JANEIRO/2023		38.819,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	180.813,72	
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	1.845,68	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	5.663,50	
Planos de Saúde (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	79.765,76	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	67.929,64	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	141.797,90	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de FEVEREIRO/2023)	851,62	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		*481.704,87*
TOTAL GERAL		7.562.769,86

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) FEVEREIRO/2023	74.777,61	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2023 - Executivo	2.158.629,43	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2023 – Legislativo	110.592,43	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2023 – Salário Família	1.503,96	
Pensionistas (PREVI) - Ref.FEVEREIRO/2023	438.638,83	
Inativos (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2023	24.357,47	
Pensionistas (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2023	14.462,15	
Obrigação Patronal Ref. JANEIRO/20233	6.071,07	
Tarifas Bancárias	57,05	
Consultoria Financeira Crédito & Mercado - Ref. 08, 09, 10, 11 e 12/2022 (Contrato 008/2018)	6.000,00	
Serviços de Internet Ref. FEVEREIRO/2023	275,80	
Membros dos Conselhos	4.296,04	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.839.661,84***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		0,00
INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	181.165,75	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	81.522,46	
PREVI (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	3.725,94	
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	1.779,36	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	142.827,06	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	5.663,50	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**419.721,12**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	600.719,15	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.470.611,05	
FIDC PREMIUM SR	280.822,48	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.952.211,62	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1,88	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-988,83	
SALDO EM BANCO (28/02/2023)		***4.303.386,90***
TOTAL GERAL		**7.562.769,86**

Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Mat.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Emissão: 28/03/2023 - 17:07 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2023 à 28/02/2023

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
28/02/2023				
50587 001 0000 000000005496 -8 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:	9,55	0,00	0,00	9,55
50608 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	127.934,33	1.092,40	0,00	129.026,73
TOTAL DA CONTA:	127.934,33	1.092,40	0,00	129.026,73
50736 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	74.259,78	855,71	0,00	75.115,49
TOTAL DA CONTA:	74.259,78	855,71	0,00	75.115,49
50606 001 0000 000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM SR				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	280.176,35	646,13	0,00	280.822,48
TOTAL DA CONTA:	280.176,35	646,13	0,00	280.822,48
52291 001 0383 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	313.908,09	4.391,20	0,00	318.299,29
TOTAL DA CONTA:	313.908,09	4.391,20	0,00	318.299,29
55241 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	77.520,47	757,17	0,00	78.277,64
TOTAL DA CONTA:	77.520,47	757,17	0,00	78.277,64
55238 104 0088 000000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.838,54	0,00	0,00	66.838,54
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-642,50	0,00	22,10	-664,60
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-67.162,77	0,00	0,00	-67.162,77
TOTAL DA CONTA:	-966,73	0,00	22,10	-988,83
52277 237 0000 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	481.106,74	181.549,33	4.500,00	658.156,07
TOTAL DA CONTA:	481.106,74	181.549,33	4.500,00	658.156,07
53639 237 0000 000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	114.311,26	85.300,00	0,00	199.611,26

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/03/2023 - 17:07

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2023 à 28/02/2023

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-94.284,65	0,00	83.996,50	-178.281,15
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-15.821,76	14.662,40	20.168,87	-21.328,23
TOTAL DA CONTA:	4.204,85	99.962,40	104.165,37	1,88
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-1.381.161,49	2.343.319,62	1.623.322,61	-661.164,48
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	2.649.102,73	2.681.625,75	2.695.552,90	2.635.175,58
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-89.289,70	467.042,47	399.552,25	-21.799,48
TOTAL DA CONTA:	1.178.651,54	5.491.987,84	4.718.427,76	1.952.211,62
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	1.762.462,56	1.349.992,42	2.300.000,00	812.454,98
TOTAL DA CONTA:	1.762.462,56	1.349.992,42	2.300.000,00	812.454,98
TOTAL DO MÊS:	4.299.267,53	7.131.234,60	7.127.115,23	4.303.386,90

(*) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/03/2023 - 16:59 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 02/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	********** PREVISTO ********** NO MES	PREVISTO ATE O MES	********** REALIZADO ********** NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.135.763,34	2.678.421,26	-14.102.688,33
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.076.310,15	2.567.427,00	-14.213.682,59
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.076.310,15	2.567.427,00	-14.213.682,59
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.076.310,15	2.567.427,00	-14.213.682,59
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.076.310,15	2.567.427,00	-14.213.682,59
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,01	2.743.420,01	1.076.310,15	2.567.427,00	-13.893.091,57
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,01	2.743.420,01	1.076.310,15	2.567.427,00	-13.893.091,57
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,36	52.364,73	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	314.188,41	314.188,41	26.182,36	52.364,73	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	6.402,61	6.402,61	533,56	1.067,11	0,00	0,00	-6.402,61
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	6.402,61	6.402,61	533,56	1.067,11	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,36	68.656,60	68.656,60
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,36	68.656,60	68.656,60
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,36	68.656,60	68.656,60
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,36	68.656,60	68.656,60
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,36	68.656,60	68.656,60
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	42.337,66	42.337,66
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	42.337,66	42.337,66
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	42.337,66	42.337,66
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	42.337,66	42.337,66
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	42.337,66	42.337,66
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	42.337,66	42.337,66
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.135.763,34	2.678.421,26	-14.102.688,33
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,73	2.916.873,44	1.607.214,50	3.998.993,71	-13.502.246,83
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,73	2.916.873,44	1.607.214,50	3.998.993,71	-13.502.246,83
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,89	2.743.419,77	1.326.346,47	3.441.537,85	-13.018.980,72
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,84	173.453,67	280.868,03	557.455,86	-483.266,11
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,14	1.219.408,26	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,14	1.219.408,26	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.315.647,59	5.315.647,59	442.970,64	885.941,27	0,00	0,00	-5.315.647,59
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.000.801,90	2.000.801,90	166.733,50	333.466,99	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,80	6.933.133,55	2.742.977,84	6.677.414,97	-34.921.384,65
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,62	38.819,62	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,62	38.819,62	38.819,62
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.037,05	6.074,10	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					180.813,72	361.979,47	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.663,50	11.327,00	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					77.983,67	157.724,04	

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/03/2023 - 16:59

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 02/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	3.564,18	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					67.929,64	135.092,41	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					141.797,90	284.624,96	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.845,68	3.625,04	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					851,62	1.703,24	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						481.704,87	965.714,44	
T O T A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,80	6.933.133,55	3.263.502,33	7.681.949,03	-34.882.565,03
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						4.299.267,53	3.409.003,19	
T O T A L G E R A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,80	6.933.133,55	7.562.769,86	11.090.952,22	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772
Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/03/2023 - 17:00 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
2.007	ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
2.036	MANUT DAS APOSENTADORIAS E PEN										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00002	29.030.423,27	0,00	0,00	2.270.725,82	4.544.312,05	2.270.725,82	4.544.312,05	0,00	24.486.111,22
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.357,47	48.714,94	24.357,47	48.714,94	0,00	281.285,06
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	438.638,83	886.929,18	438.638,83	886.929,18	0,00	5.808.323,09
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.462,15	28.924,30	14.462,15	28.924,30	0,00	171.492,57
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00006	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00007	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00008	50.577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.577,17
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00009	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
2.017	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.037	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00014	800.000,00	0,00	0,00	74.777,61	157.645,89	74.777,61	157.645,89	0,00	642.354,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	12.142,14	18.213,21	6.071,07	12.142,14	6.071,07	81.786,79
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00017	91.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	90.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	15.249,60	15.249,60	0,00	0,00	15.249,60	334.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	0,00	0,00	4.296,04	12.274,40	4.296,04	12.274,40	0,00	12.725,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	332,85	632,85	332,85	632,85	0,00	297.367,15
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	190.000,00	0,00	0,00	6.000,00	17.000,00	6.000,00	17.000,00	0,00	173.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00023	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
2.073	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEI										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00024	182.000,00	0,00	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80	0,00	181.724,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997	RESERVA DO RPPS										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
9.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	00025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			42.202.216,49	0,00	0,00	2.860.982,51	5.730.972,22	2.839.661,84	5.709.651,55	21.320,67	36.471.244,27

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/03/2023 - 17:00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023

CONTA	DESCRICAO		FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******* DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL DO ÓRGAO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			42.202.216,49	0,00	0,00	2.860.982,51	5.730.972,22	2.839.661,84	5.709.651,55	21.320,67	36.471.244,27
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			42.202.216,49	0,00	0,00	2.860.982,51	5.730.972,22	2.839.661,84	5.709.651,55	21.320,67	36.471.244,27
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026						3.037,05	6.060,93		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027						181.165,75	461.394,00		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028						5.663,50	11.327,00		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029						79.740,37	159.554,63		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030						0,00	0,00		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031						1.782,09	3.564,18		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032						0,00	133.826,77		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033						142.827,06	284.338,85		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034						3.725,94	11.351,80		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035						1.779,36	2.967,48		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	00036						0,00	0,00		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037						0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038						0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039						0,00	0,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00040						0,00	0,00		
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.	00041						0,00	0,00		
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00042						0,00	1.619,28		
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00043						0,00	0,00		
8.8.06.17.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00044						0,00	0,00		
8.8.06.17.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00045						0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								419.721,12	1.076.004,92		
TOTAL			42.202.216,49	0,00	0,00	2.860.982,51	5.730.972,22	3.259.382,96	6.785.656,47	21.320,67	36.471.244,27
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								4.303.386,90	4.303.386,90		
TOTAL GERAL			42.202.216,49	0,00	0,00	2.860.982,51	5.730.972,22	7.562.769,86	11.089.043,37	21.320,67	36.471.244,27

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772
Sidney Marcello Filho Presidente PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/03/2023 - 17:01 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
27/02/2023	00002 EO 00030000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.158.629,43	REF /
27/02/2023	00002 EO 00031000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	110.592,43	REF /
28/02/2023	00002 EO 00043000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.503,96	REF /
27/02/2023	00003 EO 00032000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.357,47	REF /
27/02/2023	00004 EO 00033000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	438.638,83	REF /
27/02/2023	00005 EO 00034000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.462,15	REF /
07/02/2023	00014 EO 00023000		JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA	12.224,31	REF _/
27/02/2023	00014 EO 00028000		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	20.300,00	REF /
27/02/2023	00014 EO 00029000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.938,30	REF /
27/02/2023	00014 EO 00035000		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
27/02/2023	00015 EO 00025000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.071,07	REF _/
02/02/2023	00019 EO 00021000		CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.227,44	REF _/
02/02/2023	00019 EO 00022000		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	2.148,02	REF _/
09/02/2023	00019 EO 00026000		LEONARDO VIEIRA MOTA	613,72	REF _/
09/02/2023	00019 EO 00027000		LEONARDO VIEIRA MOTA	306,86	REF _/
27/02/2023	00020 EO 00037000		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80	REF _/
27/02/2023	00020 EO 00038000		BANCO BRADESCO S/A	34,95	REF _/
27/02/2023	00020 EO 00039000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,79	REF _/
27/02/2023	00020 EO 00040000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,31	REF _/
27/02/2023	00022 EO 00041000		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	6.000,00	REF _/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA				2.839.661,84	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				2.839.661,84	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
01/02/2023	00026 OP 00035000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.037,05	REF _/
01/02/2023	00027 OP 00027000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.321,96	REF _/
01/02/2023	00027 OP 00030000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	173.502,06	REF _/
01/02/2023	00027 OP 00031000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	341,73	REF _/
27/02/2023	00028 OP 00039000		MARA LUCIA DOS SANTOS	1.503,27	REF _/
27/02/2023	00028 OP 00040000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.160,23	REF _/
01/02/2023	00029 OP 00028000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.310,49	REF _/
01/02/2023	00029 OP 00032000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	75.845,80	REF _/
01/02/2023	00029 OP 00033000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.584,08	REF _/
01/02/2023	00031 OP 00034000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09	REF _/
01/02/2023	00033 OP 00021000		BANCO BRADESCO S/A	137.247,71	REF _/
01/02/2023	00033 OP 00022000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19	REF _/
01/02/2023	00033 OP 00023000		BANCO BRADESCO S/A	3.270,16	REF _/
01/02/2023	00034 OP 00026000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.725,94	REF _/
01/02/2023	00035 OP 00029000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.779,36	REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				419.721,12	

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/03/2023 - 17:01 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 419.721,12

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 3.259.382,96

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Resumo Balancete do Mês de março de 2023		
RECEITAS		
Saldo do mês de fevereiro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	600.719,15	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.470.611,05	
FIDC PREMIUM SR	280.822,48	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.952.211,62	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1,88	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-988,83	
SALDO EM BANCO (28/02/2023)		***4.303.386,90***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	2.804,08	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. FEVEREIRO/2023	876.354,91	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. FEVEREIRO/2023	166.956,44	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref.FEVEREIRO/2023	38.526,60	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEVEREIRO/2023	337,64	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2023	6.868,60	
Contribuição Servidor Inativos Ref. MARÇO/2023	19.095,51	
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. MARÇO/2023	394,11	
Juros das Aplicações	55.193,59	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 59/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 48/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 26/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 16/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	293.012,30	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref.FEVEREIRO/2023	876.354,81	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEVEREIRO/2023	337,64	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. FEVEREIRO/2023	38.526,60	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JANEIRO e FEVEREIRO/2023	331.310,36	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.797,74	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		*3.168.028,11*
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. FEVEREIRO e MARÇO/2023		77.639,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MARÇO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de MARÇO/2023)	183.936,40	
SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2023)	1.252,82	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2023)	5.663,50	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MARÇO/2023)	78.603,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MARÇO/2023)	71.949,21	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2023)	141.061,67	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de MARÇO/2023)	851,62	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		*486.355,77*
TOTAL GERAL		8.035.410,02

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MARÇO/2023	58.393,72	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2023 - Executivo	2.184.457,53	
Inativos (PREVI) - Ref.MARÇO/2023 – Legislativo	110.592,43	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2023 – Salário Família	59,82	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MARÇO/2023	436.380,87	
Inativos (PMM) - Ref. MARÇO/2023	24.357,47	
Pensionistas (PMM) - Ref. MARÇO/2023	14.462,15	
Obrigação Patronal Ref. MARÇO/2023	6.071,07	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio) Ref. JANEIRO e FEVEREIRO/2023	22.000,00	
Serviços de Internet Ref. MARÇO/2023	275,80	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.857.050,86***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.221,50
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	180.813,72	
Planos de Saúde (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	79.765,76	
PREVI (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	3.689,71	
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	1.845,68	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	141.797,90	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha FEVEREIRO/23)	67.929,64	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folha FEVEREIRO/2023)	1.703,24	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	5.663,50	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**486.246,20**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	612.649,07	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.553.398,39	
FIDC PREMIUM SR	279.600,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	202.394,46	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	43.827,84	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-988,83	
SALDO EM BANCO (31/03/2023)		***4.690.891,46***
TOTAL GERAL		**8.035.410,02**

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Emissão: 04/05/2023 - 09:44 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/03/2023 à 31/03/2023

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/03/2023				
50587 001 0000 000000005496 -8 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:	9,55	0,00	0,00	9,55
50608 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	129.026,73	1.500,11	0,00	130.526,84
TOTAL DA CONTA:	129.026,73	1.500,11	0,00	130.526,84
50613 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	0,00	1.500,11	0,00	1.500,11
TOTAL DA CONTA:	0,00	1.500,11	0,00	1.500,11
50736 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	75.115,49	2.725,33	0,00	77.840,82
TOTAL DA CONTA:	75.115,49	2.725,33	0,00	77.840,82
50606 001 0000 000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM SR				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	280.822,48	0,00	1.221,50	279.600,98
TOTAL DA CONTA:	280.822,48	0,00	1.221,50	279.600,98
52291 001 0383 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	318.299,29	4.735,56	0,00	323.034,85
TOTAL DA CONTA:	318.299,29	4.735,56	0,00	323.034,85
55241 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	78.277,64	1.468,81	0,00	79.746,45
TOTAL DA CONTA:	78.277,64	1.468,81	0,00	79.746,45
55238 104 0088 000000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.838,54	67.929,64	0,00	134.768,18
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-664,60	0,00	0,00	-664,60
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-67.162,77	0,00	67.929,64	-135.092,41
TOTAL DA CONTA:	-988,83	67.929,64	67.929,64	-988,83
52277 237 0000 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	658.156,07	641.016,84	673.212,33	625.960,58

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 04/05/2023 - 09:44 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/03/2023 à 31/03/2023

TOTAL DA CONTA:	658.156,07	641.016,84	673.212,33	625.960,58
CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME				
FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639 237 0000 000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	199.611,26	132.000,00	1.917,31	329.693,95
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-178.281,15	0,00	83.561,70	-261.842,85
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-21.328,23	17.509,03	20.204,06	-24.023,26
TOTAL DA CONTA:	1,88	149.509,03	105.683,07	43.827,84
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-661.164,48	1.750.851,57	3.947.770,94	-2.858.083,85
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	2.635.175,58	3.090.166,01	2.713.798,04	3.011.543,55
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-21.799,48	468.846,74	398.112,50	48.934,76
TOTAL DA CONTA:	1.952.211,62	5.309.864,32	7.059.681,48	202.394,46
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	812.454,98	3.114.982,83	1.000.000,00	2.927.437,81
TOTAL DA CONTA:	812.454,98	3.114.982,83	1.000.000,00	2.927.437,81
TOTAL DO MÊS:	4.303.386,90	9.295.232,58	8.907.728,02	4.690.891,46

(*) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliv.
Dir. Previdenciário de Finan.
PREVI MANGARATIBA

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 04/05/2023 - 09:43 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	67.936.191,82	9.298.157,32	8.908.670,32	68.325.678,82
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.698.684,13	9.298.157,32	8.908.579,64	5.088.261,81
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.697.968,09	9.296.454,08	8.907.728,02	5.086.694,15
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.697.968,09	9.296.454,08	8.907.728,02	5.086.694,15
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.697.968,09	9.296.454,08	8.907.728,02	5.086.694,15
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1,88	149.509,03	105.683,07	43.827,84
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,88	149.509,03	105.683,07	43.827,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.951.232,34	5.377.793,96	7.127.611,12	201.415,18
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.746.733,87	3.769.151,09	1.674.433,83	4.841.451,13
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.746.733,87	3.769.151,09	1.674.433,83	4.841.451,13
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(83,96)	1.703,24	851,62	767,66
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(83,96)	1.703,24	851,62	767,66
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(83,96)	1.703,24	851,62	767,66
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(83,96)	1.703,24	851,62	767,66
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.237.507,69	0,00	90,68	63.237.417,01
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	37.214,57	0,00	90,68	37.123,89
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14.787,99)	0,00	90,68	(14.878,67)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14.787,99)	0,00	90,68	(14.878,67)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14.787,99)	0,00	90,68	(14.878,67)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(5.984,44)	0,00	81,29	(6.065,73)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.354,34)	0,00	9,39	(7.363,73)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.928.990,14	3.341.593,82	3.342.555,01	66.929.951,33
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	469.113,88	3.341.593,82	3.342.555,01	470.075,07
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.834.775,06	2.834.775,06	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.828.703,99	2.828.703,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.828.703,99	2.828.703,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.828.703,99	2.828.703,99	0,00

SH3 Sistemas Us

Emissão: 04/05/2023 - 09:43

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.828.703,99	2.828.703,99	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	22.275,80	22.275,80	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	22.275,80	22.275,80	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	22.275,80	22.275,80	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.275,80	22.275,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	22.275,80	22.275,80	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	463.209,54	484.542,96	485.504,15	464.170,73
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	463.209,54	484.542,96	485.504,15	464.170,73
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	460.172,49	481.505,91	482.467,10	461.133,68
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	460.172,49	481.505,91	482.467,10	461.133,68
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.663,50	5.663,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.727,54	209.727,54	213.010,88	213.010,88
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	250.444,95	266.114,87	263.792,72	248.122,80
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.037,05	3.037,05	3.037,05	3.037,05
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.037,05	3.037,05	3.037,05	3.037,05
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.037,05	3.037,05	3.037,05	3.037,05
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	328.535.488,24	0,00	0,00	328.535.488,24
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	362.899.435,69	0,00	0,00	362.899.435,69
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.392.197,75)	0,00	0,00	(2.392.197,75)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(279.268,18)	0,00	0,00	(279.268,18)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(31.692.481,52)	0,00	0,00	(31.692.481,52)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	717.224.472,44	0,00	0,00	717.224.472,44
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	900.650.429,45	0,00	0,00	900.650.429,45
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(44.021.049,01)	0,00	0,00	(44.021.049,01)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(68.390.094,31)	0,00	0,00	(68.390.094,31)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(71.014.813,69)	0,00	0,00	(71.014.813,69)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				

Us

SH3 Sistemas

Emissão: 04/05/2023 - 09:43 Página: 003

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.709.032,91	2.857.141,54	0,00	8.566.174,45
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	169.788,03	64.464,79	0,00	234.252,82
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	157.645,89	58.393,72	0,00	216.039,61
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	157.645,89	58.393,72	0,00	216.039,61
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	157.645,89	58.393,72	0,00	216.039,61
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	157.645,89	58.393,72	0,00	216.039,61
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	157.645,89	58.393,72	0,00	216.039,61
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.142,14	6.071,07	0,00	18.213,21
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.142,14	6.071,07	0,00	18.213,21
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.142,14	6.071,07	0,00	18.213,21
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.142,14	6.071,07	0,00	18.213,21
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.508.880,47	2.770.310,27	0,00	8.279.190,74
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	915.853,48	450.843,02	0,00	1.366.696,50
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	915.853,48	450.843,02	0,00	1.366.696,50
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	915.853,48	450.843,02	0,00	1.366.696,50
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	915.853,48	450.843,02	0,00	1.366.696,50
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.364,41	22.366,48	0,00	35.730,89
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	13.183,05	22.275,80	0,00	35.458,85
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.274,40	0,00	0,00	12.274,40
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.274,40	0,00	0,00	12.274,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.274,40	0,00	0,00	12.274,40
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	908,65	22.275,80	0,00	23.184,45
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	908,65	22.275,80	0,00	23.184,45
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	57,05	0,00	0,00	57,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	851,60	22.275,80	0,00	23.127,40
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	181,36	90,68	0,00	272,04
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	181,36	90,68	0,00	272,04
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	181,36	90,68	0,00	272,04
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	181,36	90,68	0,00	272,04
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	181,36	90,68	0,00	272,04
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.716.234,59	0,00	3.245.667,35	9.961.901,94
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.566.420,71	0,00	3.091.665,69	9.658.086,40
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.566.420,71	0,00	3.091.665,69	9.658.086,40

SH3 Sistemas Us

Emissão: 04/05/2023 - 09:43 Página: 004

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.566.420,71	0,00	3.091.665,69	9.658.086,40
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.567.427,00	0,00	1.111.337,89	3.678.764,89
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.567.427,00	0,00	1.111.337,89	3.678.764,89
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.567.427,00	0,00	1.111.337,89	3.678.764,89
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.998.993,71	0,00	1.980.327,80	5.979.321,51
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.998.993,71	0,00	1.980.327,80	5.979.321,51
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.998.993,71	0,00	1.980.327,80	5.979.321,51
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.656,60	0,00	55.193,59	123.850,19
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	68.656,60	0,00	55.193,59	123.850,19
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	68.656,60	0,00	55.193,59	123.850,19
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	68.656,60	0,00	55.193,59	123.850,19
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.337,66	0,00	21.168,83	63.506,49
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.337,66	0,00	21.168,83	63.506,49
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.337,66	0,00	21.168,83	63.506,49
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	42.337,66	0,00	21.168,83	63.506,49
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	0,00	0,00	160.407.967,38
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	83.801.016,11	0,00	0,00	83.801.016,11
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	17.485.656,11	17.485.656,11	160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	76.601.046,93	2.873.237,71	2.873.237,71	76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	2.873.237,71	2.873.237,71	76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	38.409.932,04	2.873.237,71	0,00	35.536.694,33
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	38.191.114,89	0,00	2.873.237,71	41.064.352,60
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.801.016,11	14.612.418,40	14.612.418,40	83.801.016,11
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.598.799,62	3.168.028,11	3.168.028,11	41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	34.921.384,65	3.168.028,11	0,00	31.753.356,54
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.677.414,97	0,00	3.168.028,11	9.845.443,08
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	11.444.390,29	11.444.390,29	42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	11.444.390,29	11.444.390,29	42.202.216,49

Us

SH3 Sistemas

Emissão: 04/05/2023 - 09:43 Página: 005

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	36.471.244,27	2.873.237,71	0,00	33.598.006,56
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.730.972,22	8.571.152,58	11.444.390,29	8.604.209,93
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.320,67	2.857.050,86	2.873.237,71	37.507,52
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.857.050,86	2.857.050,86	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.857.050,86	2.857.050,86	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.709.651,55	0,00	2.857.050,86	8.566.702,41
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.131.592,12	3.245.667,35	0,00	13.377.259,47
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.125.237,78	3.245.667,35	0,00	13.370.905,13
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.125.237,78	3.245.667,35	0,00	13.370.905,13
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.125.237,78	3.245.667,35	0,00	13.370.905,13
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.193.338,35	3.245.667,35	0,00	13.439.005,70
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	10.131.592,12	18.004.091,73	21.249.759,08	13.377.259,47
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.125.237,78	18.004.091,73	21.249.759,08	13.370.905,13
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.125.237,78	18.004.091,73	21.249.759,08	13.370.905,13
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.125.237,78	18.004.091,73	21.249.759,08	13.370.905,13
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.812.868,39	8.946.692,95	9.317.901,09	4.184.076,53
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.812.868,39	8.946.692,95	9.317.901,09	4.184.076,53
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.320,67	5.714.101,72	5.730.288,57	37.507,52
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	21.320,67	2.857.050,86	2.873.237,71	37.507,52
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.857.050,86	2.857.050,86	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	469.197,84	3.343.297,06	3.343.406,63	469.307,41
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	2.857.050,86	2.857.050,86	5.904,34
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	463.293,50	486.246,20	486.355,77	463.403,07
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.821.850,88	0,00	2.858.162,79	8.680.013,67
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.697.765,42	0,00	2.348.026,58	7.045.792,00
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.122.176,61	0,00	508.914,71	1.631.091,32
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.908,85	0,00	1.221,50	3.130,35

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 890.506.657-72

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.710.527-64

SH3 Sistemas

Us

Emissão: 04/05/2023 - 09:00 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 03/2023

				********** PREVISTO **********		********** REALIZADO **********		
CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	4.195.277,77	1.187.700,31	3.866.121,57	-12.914.988,02
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	4.195.277,77	1.111.337,89	3.678.764,89	-13.102.344,70
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	4.195.277,77	1.111.337,89	3.678.764,89	-13.102.344,70
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	4.195.277,77	1.111.337,89	3.678.764,89	-13.102.344,70
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	4.195.277,77	1.111.337,89	3.678.764,89	-13.102.344,70
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	4.115.130,01	1.111.337,89	3.678.764,89	-12.781.753,68
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	4.115.130,01	1.111.337,89	3.678.764,89	-12.781.753,68
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,37	78.547,10	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	314.188,41	314.188,41	26.182,37	78.547,10	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	6.402,61	6.402,61	533,55	1.600,66	0,00	0,00	-6.402,61
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	6.402,61	6.402,61	533,55	1.600,66	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	55.193,59	123.850,19	123.850,19
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.193,59	123.850,19	123.850,19
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.193,59	123.850,19	123.850,19
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	55.193,59	123.850,19	123.850,19
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	55.193,59	123.850,19	123.850,19
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	63.506,49	63.506,49
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	63.506,49	63.506,49
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	63.506,49	63.506,49
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	63.506,49	63.506,49
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	63.506,49	63.506,49
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	63.506,49	63.506,49
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	4.195.277,77	1.187.700,31	3.866.121,57	-12.914.988,02
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	4.375.310,15	1.980.327,80	5.979.321,51	-11.521.919,03
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	4.375.310,15	1.980.327,80	5.979.321,51	-11.521.919,03
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,88	4.115.129,65	1.687.315,50	5.128.853,35	-11.331.665,22
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,83	260.180,50	293.012,30	850.468,16	-190.253,81
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	1.829.112,38	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	1.829.112,38	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.315.647,59	5.315.647,59	442.970,63	1.328.911,90	0,00	0,00	-5.315.647,59
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.000.801,90	2.000.801,90	166.733,49	500.200,48	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	10.399.700,30	3.168.028,11	9.845.443,08	-31.753.356,54
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	77.639,24	116.458,86	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	77.639,24	116.458,86	116.458,86
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.037,05	9.111,15	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					183.936,40	545.915,87	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.663,50	16.990,50	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					76.821,41	234.545,45	

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 04/05/2023 - 09:00 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 03/2023

				********** PREVISTO **********		********** REALIZADO **********		
CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	5.346,27	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					71.879,20	206.971,61	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					141.061,67	425.686,63	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.252,82	4.877,86	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					851,62	2.554,86	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					70,01	70,01	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						486.355,77	1.452.070,21	
T O T A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	10.399.700,30	3.732.023,12	11.413.972,15	-31.636.897,68
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						4.303.386,90	3.409.003,19	
T O T A L G E R A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	10.399.700,30	8.035.410,02	14.822.975,34	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071032764

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 04/05/2023 - 09:42 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
2.007	ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
2.036	MANUT DAS APOSENTADORIAS E PEN										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00002	29.030.423,27	0,00	0,00	2.295.109,78	6.839.421,83	2.295.109,78	6.839.421,83	0,00	22.191.001,44
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.357,47	73.072,41	24.357,47	73.072,41	0,00	256.927,59
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	436.380,87	1.323.310,05	436.380,87	1.323.310,05	0,00	5.371.942,22
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.462,15	43.386,45	14.462,15	43.386,45	0,00	157.030,42
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00006	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00007	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00008	50.577,17	0,00	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05	42.266,12
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00009	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
2.017	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.037	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00014	800.000,00	0,00	0,00	65.993,72	223.639,61	58.393,72	216.039,61	7.600,00	576.360,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	6.071,07	24.284,28	6.071,07	18.213,21	6.071,07	75.715,72
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00017	91.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	90.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	0,00	15.249,60	0,00	0,00	15.249,60	334.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.274,40	0,00	12.274,40	0,00	12.725,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	22.551,60	23.184,45	22.275,80	22.908,65	275,80	274.815,55
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	190.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	173.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00023	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
2.073	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEI										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00024	182.000,00	0,00	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80	0,00	181.724,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997	RESERVA DO RPPS										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
9.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	00025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			42.202.216,49	0,00	0,00	2.873.237,71	8.604.209,93	2.857.050,86	8.566.702,41	37.507,52	33.598.006,56

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 04/05/2023 - 09:42 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023

CONTA	DESCRICAO		FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******* DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL DO ÓRGAO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			42.202.216,49	0,00	0,00	2.873.237,71	8.604.209,93	2.857.050,86	8.566.702,41	37.507,52	33.598.006,56
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			42.202.216,49	0,00	0,00	2.873.237,71	8.604.209,93	2.857.050,86	8.566.702,41	37.507,52	33.598.006,56
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026						3.037,05	9.097,98		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027						180.813,72	642.207,72		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028						5.663,50	16.990,50		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029						77.983,67	237.538,30		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030						0,00	0,00		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031						1.782,09	5.346,27		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032						67.929,64	201.756,41		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033						141.797,90	426.136,75		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034						3.689,71	15.041,51		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035						1.845,68	4.813,16		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036						0,00	0,00		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037						0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038						0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039						0,00	0,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00040						0,00	0,00		
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.	00041						1.703,24	3.322,52		
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00042						0,00	0,00		
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00043						0,00	0,00		
8.8.06.17.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00044						0,00	0,00		
8.8.06.17.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00045						0,00	0,00		
8.8.06.17.05	EMPRESTIMO CEF V	00046						0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								486.246,20	1.562.251,12		
TOTAL			42.202.216,49	0,00	0,00	2.873.237,71	8.604.209,93	3.343.297,06	10.128.953,53	37.507,52	33.598.006,56
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								4.690.891,46	4.690.891,46		
TOTAL GERAL			42.202.216,49	0,00	0,00	2.873.237,71	8.604.209,93	8.034.188,52	14.819.844,99	37.507,52	33.598.006,56

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89080665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 04/05/2023 - 09:41 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA						
28/03/2023	00002	EO 00054000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82	REF /
29/03/2023	00002	EO 00048000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	110.592,43	REF /
29/03/2023	00002	EO 00053000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.181.539,30	REF /
31/03/2023	00002	EO 00056000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.918,23	REF /
29/03/2023	00003	EO 00049000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.357,47	REF /
29/03/2023	00004	EO 00050000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	436.380,87	REF /
29/03/2023	00005	EO 00051000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.462,15	REF /
29/03/2023	00014	EO 00046000		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	20.300,00	REF /
29/03/2023	00014	EO 00047000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	28.778,72	REF /
29/03/2023	00014	EO 00052000		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
02/03/2023	00015	EO 00036000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.071,07	REF _/
17/03/2023	00020	EO 00045000		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80	REF _/
31/03/2023	00020	EO 00058000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF _/
31/03/2023	00020	EO 00059000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF _/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.857.050,86	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					2.857.050,86	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO						
02/03/2023	00026	OP 00054000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.037,05	REF _/
09/03/2023	00027	OP 00046000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.271,42	REF _/
09/03/2023	00027	OP 00048000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	173.200,57	REF _/
09/03/2023	00027	OP 00049000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	341,73	REF _/
31/03/2023	00028	OP 00064000		MARA LUCIA DOS SANTOS	1.503,27	REF _/
31/03/2023	00028	OP 00065000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.160,23	REF _/
09/03/2023	00029	OP 00047000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.432,45	REF _/
09/03/2023	00029	OP 00051000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	73.722,83	REF _/
09/03/2023	00029	OP 00056000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.828,39	REF _/
09/03/2023	00031	OP 00050000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09	REF _/
02/03/2023	00032	OP 00044000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.917,31	REF _/
02/03/2023	00032	OP 00045000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.012,33	REF _/
09/03/2023	00033	OP 00041000		BANCO BRADESCO S/A	3.270,16	REF _/
09/03/2023	00033	OP 00042000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19	REF _/
09/03/2023	00033	OP 00043000		BANCO BRADESCO S/A	136.218,55	REF _/
02/03/2023	00034	OP 00053000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.689,71	REF _/
09/03/2023	00035	OP 00052000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.845,68	REF _/
09/03/2023	00041	OP 00055000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	851,62	REF _/
31/03/2023	00041	OP 00066000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	851,62	REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					486.246,20	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:					486.246,20	

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 04/05/2023 - 09:41 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				3.343.297,06	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Resumo Balancete do Mês de Abril de 2023		
RECEITAS		
Saldo do mês de março		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	612.649,07	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.553.398,39	
FIDC PREMIUM SR	279.600,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	202.394,46	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	43.827,84	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-988,83	
SALDO EM BANCO (31/03/2023)		***4.690.891,46***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	759,99	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. MARÇO/2023	869.527,29	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. MARÇO/2023	165.399,97	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. MARÇO/2023	38.230,70	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL/2023	412,68	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. ABRIL/2023	3.178,89	
Contribuição – PREVI MANGARATIBA	3.178,89	
Contribuição Servidor Inativos Ref. ABRIL/2023	19.151,31	
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. ABRIL/2023	394,11	
Juros das Aplicações	37.991,21	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 60/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 49/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 27/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 17/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	300.995,33	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MARÇO/2023	869.527,29	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MARÇO/2023	412,68	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. MARÇO/2023	38.230,70	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. MARÇO/2023	165.399,97	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	759,99	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		*2.973.708,18*
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. ABRIL/2023		38.819,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2023)	3.163,90	
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2023)	186.400,93	
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2023)	1.176,42	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2023)	5.663,50	
Planos de Saúde (Ref. Folha de ABRIL/2023)	79.631,03	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABRIL/2023)	75.015,41	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2023)	143.382,93	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de ABRIL/2023)	851,62	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		*495.285,74*
TOTAL GERAL		8.198.705,00

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) ABRIL/2023	75.304,77	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2023 - Executivo	2.194.708,06	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2023 – Legislativo	110.592,43	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2023 – Salário Família	59,82	
Pensionistas (PREVI) - Ref. ABRIL/2023	448.015,85	
Inativos (PMM) - Ref. ABRIL/2023	24.357,47	
Pensionistas (PMM) - Ref. ABRIL/2023	14.462,15	
Obrigação Patronal	6.071,07	
Membros dos Conselhos	6.137,20	
Serviços de Internet Ref. ABRIL/2023	275,80	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.879.984,62***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.109,00
INSS (Ref. Folha de MARÇO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de MARÇO/2023)	183.936,40	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MARÇO/2023)	78.603,50	
PREVI (Ref. Folha de MARÇO/2023)	3.178,89	
SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2023)	1.252,82	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2023)	141.061,67	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha MARÇO/23)	72.552,14	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2023)	5.663,50	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**489.285,97**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	620.032,61	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.120.395,06	
FIDC PREMIUM SR	278.491,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	800.494,03	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	10.483,94	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1581,76	
SALDO EM BANCO (30/04/2023)		***4.828.325,41***
TOTAL GERAL		8.198.705,00

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Emissão: 15/05/2023 - 10:18 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2023 à 30/04/2023

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/04/2023				
50587 001 0000 000000005496 -8 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:	9,55	0,00	0,00	9,55
50608 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	130.526,84	1.157,77	0,00	131.684,61
TOTAL DA CONTA:	130.526,84	1.157,77	0,00	131.684,61
50613 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	1.500,11	0,00	0,00	1.500,11
TOTAL DA CONTA:	1.500,11	0,00	0,00	1.500,11
50736 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	77.840,82	2.334,69	0,00	80.175,51
TOTAL DA CONTA:	77.840,82	2.334,69	0,00	80.175,51
50606 001 0000 000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM SR				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	279.600,98	0,00	1.109,00	278.491,98
TOTAL DA CONTA:	279.600,98	0,00	1.109,00	278.491,98
52291 001 0383 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	323.034,85	2.887,91	0,00	325.922,76
TOTAL DA CONTA:	323.034,85	2.887,91	0,00	325.922,76
55241 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	79.746,45	1.013,17	0,00	80.759,62
TOTAL DA CONTA:	79.746,45	1.013,17	0,00	80.759,62
55238 104 0088 000000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	134.768,18	71.949,21	0,00	206.717,39
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-664,60	0,00	0,00	-664,60
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-135.092,41	0,00	72.552,14	-207.644,55
TOTAL DA CONTA:	-988,83	71.949,21	72.552,14	-1.591,76
52277 237 0000 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	625.960,58	2.157.024,46	2.614.000,00	168.985,04

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 15/05/2023 - 10:18 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2023 à 30/04/2023

TOTAL DA CONTA:	625.960,58	2.157.024,46	2.614.000,00	168.985,04

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME

FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639 237 0000 000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	329.693,95	54.000,00	1.602,93	382.091,02
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-261.842,85	0,00	84.609,95	-346.452,80
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-24.023,26	17.953,97	19.084,99	-25.154,28
TOTAL DA CONTA:	43.827,84	71.953,97	105.297,87	10.483,94
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.858.083,85	2.652.819,62	2.311.767,89	-2.517.032,12
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	3.011.543,55	2.912.992,66	2.735.627,75	3.188.908,46
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.934,76	477.331,77	397.648,84	128.617,69
TOTAL DA CONTA:	202.394,46	6.043.144,05	5.445.044,48	800.494,03
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	2.927.437,81	23.972,21	0,00	2.951.410,02
TOTAL DA CONTA:	2.927.437,81	23.972,21	0,00	2.951.410,02
TOTAL DO MÊS:	4.690.891,46	8.375.437,44	8.238.003,49	4.828.325,41

(*) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abrantes de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 15/05/2023 - 10:07 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	68.325.678,82	8.376.546,44	8.238.945,79	68.463.279,47
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.088.261,81	8.376.546,44	8.238.855,11	5.225.953,14
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.086.694,15	8.376.546,44	8.238.003,49	5.225.237,10
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.086.694,15	8.376.546,44	8.238.003,49	5.225.237,10
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.086.694,15	8.376.546,44	8.238.003,49	5.225.237,10
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	43.827,84	71.953,97	105.297,87	10.483,94
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	43.827,84	71.953,97	105.297,87	10.483,94
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201.415,18	6.115.093,26	5.517.596,62	798.911,82
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.841.451,13	2.189.499,21	2.615.109,00	4.415.841,34
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.841.451,13	2.189.499,21	2.615.109,00	4.415.841,34
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	767,66	0,00	851,62	(83,96)
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	767,66	0,00	851,62	(83,96)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	767,66	0,00	851,62	(83,96)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	767,66	0,00	851,62	(83,96)
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.237.417,01	0,00	90,68	63.237.326,33
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	37.123,89	0,00	90,68	37.033,21
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14.878,67)	0,00	90,68	(14.969,35)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14.878,67)	0,00	90,68	(14.969,35)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14.878,67)	0,00	90,68	(14.969,35)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(6.065,73)	0,00	81,29	(6.147,02)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.363,73)	0,00	9,39	(7.373,12)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.929.951,33	3.369.270,59	3.374.418,74	66.935.099,48
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	470.075,07	3.369.270,59	3.374.418,74	475.223,22
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.865.260,57	2.865.260,57	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.859.189,50	2.859.189,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.859.189,50	2.859.189,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.859.189,50	2.859.189,50	0,00

SH3 Sistemas Us

Emissão: 15/05/2023 - 10:07 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.859.189,50	2.859.189,50	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	6.413,00	6.413,00	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	6.413,00	6.413,00	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	6.413,00	6.413,00	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	464.170,73	497.597,02	502.745,17	469.318,88
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	464.170,73	489.285,97	494.434,12	469.318,88
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	461.133,68	486.248,92	491.270,22	466.154,98
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	461.133,68	486.248,92	491.270,22	466.154,98
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.663,50	5.663,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.010,88	213.613,81	218.398,34	217.795,41
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	248.122,80	266.971,61	267.208,38	248.359,57
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.037,05	3.037,05	3.163,90	3.163,90
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.037,05	3.037,05	3.163,90	3.163,90
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.037,05	3.037,05	3.163,90	3.163,90
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	328.535.488,24	0,00	0,00	328.535.488,24
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	362.899.435,69	0,00	0,00	362.899.435,69
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.392.197,75)	0,00	0,00	(2.392.197,75)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(279.268,18)	0,00	0,00	(279.268,18)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(31.692.481,52)	0,00	0,00	(31.692.481,52)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	717.224.472,44	0,00	0,00	717.224.472,44
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	900.650.429,45	0,00	0,00	900.650.429,45
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(44.021.049,01)	0,00	0,00	(44.021.049,01)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(68.390.094,31)	0,00	0,00	(68.390.094,31)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(71.014.813,69)	0,00	0,00	(71.014.813,69)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

SH3 Sistemas Us

Emissão: 15/05/2023 - 10:07 Página: 003

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.566.174,45	2.880.075,30	0,00	11.446.249,75
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	234.252,82	81.375,84	0,00	315.628,66
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	216.039,61	66.993,72	0,00	283.033,33
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	216.039,61	66.993,72	0,00	283.033,33
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	216.039,61	66.993,72	0,00	283.033,33
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	216.039,61	66.993,72	0,00	283.033,33
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216.039,61	66.993,72	0,00	283.033,33
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.213,21	6.071,07	0,00	24.284,28
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.213,21	6.071,07	0,00	24.284,28
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.213,21	6.071,07	0,00	24.284,28
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.213,21	6.071,07	0,00	24.284,28
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.311,05	0,00	8.311,05
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.311,05	0,00	8.311,05
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.311,05	0,00	8.311,05
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.279.190,74	2.792.195,78	0,00	11.071.386,52
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.912.494,24	2.329.717,78	0,00	9.242.212,02
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.912.494,24	2.329.717,78	0,00	9.242.212,02
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.912.494,24	2.329.717,78	0,00	9.242.212,02
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.912.494,24	2.329.717,78	0,00	9.242.212,02
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.912.494,24	2.329.717,78	0,00	9.242.212,02
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.366.696,50	462.478,00	0,00	1.829.174,50
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.366.696,50	462.478,00	0,00	1.829.174,50
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.366.696,50	462.478,00	0,00	1.829.174,50
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.366.696,50	462.478,00	0,00	1.829.174,50
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.730,89	6.503,68	0,00	42.234,57
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	35.458,85	6.413,00	0,00	41.871,85
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.274,40	6.137,20	0,00	18.411,60
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.274,40	6.137,20	0,00	18.411,60
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.274,40	6.137,20	0,00	18.411,60
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.184,45	275,80	0,00	23.460,25
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.184,45	275,80	0,00	23.460,25
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	57,05	0,00	0,00	57,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.127,40	275,80	0,00	23.403,20
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	272,04	90,68	0,00	362,72
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	272,04	90,68	0,00	362,72
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	272,04	90,68	0,00	362,72
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	272,04	90,68	0,00	362,72
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	272,04	90,68	0,00	362,72
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

SH3 Sistemas Us

Emissão: 15/05/2023 - 10:07 Página: 004

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.961.901,94	0,00	3.012.527,80	12.974.429,74
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.658.086,40	0,00	2.914.548,14	12.572.634,54
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.658.086,40	0,00	2.914.548,14	12.572.634,54
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.658.086,40	0,00	2.914.548,14	12.572.634,54
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.678.764,89	0,00	1.100.233,83	4.778.998,72
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.678.764,89	0,00	1.100.233,83	4.778.998,72
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.678.764,89	0,00	1.100.233,83	4.778.998,72
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.979.321,51	0,00	1.814.314,31	7.793.635,82
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.979.321,51	0,00	1.814.314,31	7.793.635,82
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.979.321,51	0,00	1.814.314,31	7.793.635,82
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	123.850,19	0,00	37.991,21	161.841,40
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	123.850,19	0,00	37.991,21	161.841,40
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	123.850,19	0,00	37.991,21	161.841,40
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	123.850,19	0,00	37.991,21	161.841,40
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.506,49	0,00	21.168,83	84.675,32
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.506,49	0,00	21.168,83	84.675,32
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	63.506,49	0,00	21.168,83	84.675,32
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	63.506,49	0,00	21.168,83	84.675,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	0,00	0,00	160.407.967,38
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	83.801.016,11	0,00	0,00	83.801.016,11
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	17.343.667,58	17.343.667,58	160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	76.601.046,93	2.865.002,77	2.865.002,77	76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	2.865.002,77	2.865.002,77	76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	35.536.694,33	2.865.002,77	0,00	32.671.691,56
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	41.064.352,60	0,00	2.865.002,77	43.929.355,37
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.801.016,11	14.478.664,81	14.478.664,81	83.801.016,11

SH3 Sistemas Us

Emissão: 15/05/2023 - 10:07 Página: 005

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.598.799,62	2.973.708,18	2.973.708,18	41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.753.356,54	2.973.708,18	0,00	28.779.648,36
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.845.443,08	0,00	2.973.708,18	12.819.151,26
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	11.504.956,63	11.504.956,63	42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	11.504.956,63	11.504.956,63	42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	33.598.006,56	2.865.002,77	0,00	30.733.003,79
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.604.209,93	8.639.953,86	11.504.956,63	11.469.212,70
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.507,52	2.879.984,62	2.865.002,77	22.525,67
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.879.984,62	2.879.984,62	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.879.984,62	2.879.984,62	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.566.702,41	0,00	2.879.984,62	11.446.687,03
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.377.259,47	3.012.527,80	0,00	16.389.787,27
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.370.905,13	3.012.527,80	0,00	16.383.432,93
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.370.905,13	3.012.527,80	0,00	16.383.432,93
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.370.905,13	3.012.527,80	0,00	16.383.432,93
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.439.005,70	3.012.527,80	0,00	16.451.533,50
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	13.377.259,47	17.876.271,29	20.888.799,09	16.389.787,27
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.370.905,13	17.876.271,29	20.888.799,09	16.383.432,93
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.370.905,13	17.876.271,29	20.888.799,09	16.383.432,93
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.370.905,13	17.876.271,29	20.888.799,09	16.383.432,93
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.184.076,53	8.747.031,46	8.893.447,49	4.330.492,56
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.184.076,53	8.747.031,46	8.893.447,49	4.330.492,56
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.507,52	5.759.969,24	5.744.987,39	22.525,67
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	37.507,52	2.879.984,62	2.865.002,77	22.525,67
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.879.984,62	2.879.984,62	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	469.307,41	3.369.270,59	3.375.270,36	475.307,18
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	2.879.984,62	2.879.984,62	5.904,34
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	463.403,07	489.285,97	495.285,74	469.402,84
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.680.013,67	0,00	2.875.093,85	11.555.107,52
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.045.792,00	0,00	2.361.974,57	9.407.766,57
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.631.091,32	0,00	512.010,28	2.143.101,60
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.130,35	0,00	1.109,00	4.239,35

SH3 Sistemas Us

Emissão: 15/05/2023 - 10:07 Página: 006

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 890.506.657-72

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.710.527-64

SH3 Sistemas Us

Emissão: 15/05/2023 - 09:54 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 04/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.159.393,87	5.025.515,44	-11.755.594,15
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.100.233,83	4.778.998,72	-12.002.110,87
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.100.233,83	4.778.998,72	-12.002.110,87
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.100.233,83	4.778.998,72	-12.002.110,87
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.100.233,83	4.778.998,72	-12.002.110,87
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,99	5.486.840,00	1.100.233,83	4.778.998,72	-11.681.519,85
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,99	5.486.840,00	1.100.233,83	4.778.998,72	-11.681.519,85
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,38	104.729,48	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	314.188,41	314.188,41	26.182,38	104.729,48	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	6.402,61	6.402,61	533,54	2.134,20	0,00	0,00	-6.402,61
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	6.402,61	6.402,61	533,54	2.134,20	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,21	161.841,40	161.841,40
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,21	161.841,40	161.841,40
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,21	161.841,40	161.841,40
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,21	161.841,40	161.841,40
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,21	161.841,40	161.841,40
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	84.675,32	84.675,32
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	84.675,32	84.675,32
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	84.675,32	84.675,32
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	84.675,32	84.675,32
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	84.675,32	84.675,32
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	84.675,32	84.675,32
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.159.393,87	5.025.515,44	-11.755.594,15
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,69	5.833.746,84	1.814.314,31	7.793.635,82	-9.707.604,72
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,69	5.833.746,84	1.814.314,31	7.793.635,82	-9.707.604,72
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,87	5.486.839,52	1.513.318,98	6.642.172,33	-9.818.346,24
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,82	346.907,32	300.995,33	1.151.463,49	110.741,52
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,10	2.438.816,48	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,10	2.438.816,48	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.315.647,59	5.315.647,59	442.970,62	1.771.882,52	0,00	0,00	-5.315.647,59
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.000.801,90	2.000.801,90	166.733,48	666.933,96	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,70	13.866.267,00	2.973.708,18	12.819.151,26	-28.779.648,36
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,62	155.278,48	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,62	155.278,48	155.278,48
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.163,90	12.275,05	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					186.400,93	732.316,80	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.663,50	22.654,00	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					77.848,94	312.394,39	

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 15/05/2023 - 09:54 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 04/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	********** PREVISTO ********** NO MES	ATE O MES	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	7.128,36	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					74.945,40	281.917,01	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					143.382,93	569.069,56	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.176,42	6.054,28	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					851,62	3.406,48	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					70,01	140,02	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						495.285,74	1.947.355,95	
T O T A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,70	13.866.267,00	3.507.813,54	14.921.785,69	-28.624.369,88
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						4.690.891,46	3.409.003,19	
T O T A L G E R A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,70	13.866.267,00	8.198.705,00	18.330.788,88	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665734

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 15/05/2023 - 09:56 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
2.007	ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
2.036	MANUT DAS APOSENTADORIAS E PEN										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00002	29.030.423,27	0,00	0,00	2.305.360,31	9.144.782,14	2.305.360,31	9.144.782,14	0,00	19.885.641,13
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.357,47	97.429,88	24.357,47	97.429,88	0,00	232.570,12
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	448.015,85	1.771.325,90	448.015,85	1.771.325,90	0,00	4.923.926,37
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.462,15	57.848,60	14.462,15	57.848,60	0,00	142.568,27
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00006	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00007	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00008	50.577,17	0,00	0,00	0,00	8.311,05	8.311,05	8.311,05	0,00	42.266,12
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00009	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
2.017	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.037	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00014	800.000,00	0,00	0,00	59.393,72	283.033,33	66.993,72	283.033,33	0,00	516.966,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	6.276,07	30.560,35	6.071,07	24.284,28	6.276,07	69.439,65
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00017	91.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	800,00	1.000,00	89.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	0,00	15.249,60	0,00	0,00	15.249,60	334.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	0,00	0,00	6.137,20	18.411,60	6.137,20	18.411,60	0,00	6.588,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	0,00	23.184,45	275,80	23.184,45	0,00	274.815,55
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	190.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	173.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00023	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
2.073	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEI										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00024	182.000,00	0,00	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80	0,00	181.724,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997	RESERVA DO RPPS										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
9.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	00025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			42.202.216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	2.879.984,62	11.446.687,03	22.525,67	30.733.003,79

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 15/05/2023 - 09:56 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023

CONTA	DESCRICAO		FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL DO ÓRGAO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			42.202.216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	2.879.984,62	11.446.687,03	22.525,67	30.733.003,79
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			42.202.216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	2.879.984,62	11.446.687,03	22.525,67	30.733.003,79
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026						3.037,05	12.135,03		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027						183.936,40	826.144,12		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028						5.663,50	22.654,00		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029						76.821,41	314.359,71		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030						0,00	0,00		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031						1.782,09	7.128,36		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032						72.552,14	274.308,55		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033						141.061,67	567.198,42		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034						3.178,89	18.220,40		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035						1.252,82	6.065,98		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036						0,00	0,00		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037						0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038						0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039						0,00	0,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00040						0,00	0,00		
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.	00041						0,00	3.322,52		
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00042						0,00	0,00		
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00043						0,00	0,00		
8.8.06.17.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00044						0,00	0,00		
8.8.06.17.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00045						0,00	0,00		
8.8.06.17.05	EMPRESTIMO CEF V	00046						0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								489.285,97	2.051.537,09		
TOTAL			42.202.216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	3.369.270,59	13.498.224,12	22.525,67	30.733.003,79
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								4.828.325,41	4.828.325,41		
TOTAL GERAL			42.202.216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	8.197.596,00	18.326.549,53	22.525,67	30.733.003,79

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 15/05/2023 - 10:08 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
26/04/2023	00002 EO 00063000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.194.708,06	REF /
26/04/2023	00002 EO 00064000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82	REF /
26/04/2023	00002 EO 00065000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	110.592,43	REF /
26/04/2023	00003 EO 00066000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.357,47	REF /
26/04/2023	00004 EO 00068000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	448.015,85	REF /
26/04/2023	00005 EO 00067000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.462,15	REF /
03/04/2023	00008 EO 00044000		EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	8.311,05	REF _/
03/04/2023	00014 EO 00055000		FERNANDO SANTORO GOMES	7.600,00	REF _/
26/04/2023	00014 EO 00061000		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.300,00	REF /
26/04/2023	00014 EO 00062000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	28.778,72	REF /
26/04/2023	00014 EO 00069000		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
04/04/2023	00015 EO 00057000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.071,07	REF _/
27/04/2023	00019 EO 00072000		COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	2.148,02	REF _/
27/04/2023	00019 EO 00073000		CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.227,44	REF _/
27/04/2023	00019 EO 00074000		LEONARDO VIEIRA MOTA	613,72	REF _/
27/04/2023	00019 EO 00075000		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	1.841,16	REF _/
27/04/2023	00019 EO 00076000		LEONARDO VIEIRA MOTA	306,86	REF _/
12/04/2023	00020 EO 00060000		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80	REF _/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA				2.879.984,62	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				2.879.984,62	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
04/04/2023	00026 OP 00072000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.037,05	REF _/
04/04/2023	00027 OP 00067000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	176.567,90	REF _/
04/04/2023	00027 OP 00068000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	341,73	REF _/
25/04/2023	00027 OP 00091000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.026,77	REF _/
26/04/2023	00028 OP 00073000		MARA LUCIA DOS SANTOS	1.503,27	REF _/
26/04/2023	00028 OP 00074000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.160,23	REF _/
04/04/2023	00029 OP 00070000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.695,61	REF _/
04/04/2023	00029 OP 00093000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	72.859,72	REF _/
25/04/2023	00029 OP 00092000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.266,08	REF _/
04/04/2023	00031 OP 00071000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09	REF _/
04/04/2023	00032 OP 00058000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.949,21	REF _/
04/04/2023	00032 OP 00059000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.602,93	REF _/
04/04/2023	00033 OP 00060000		BANCO BRADESCO S/A	135.679,55	REF _/
04/04/2023	00033 OP 00061000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19	REF _/
04/04/2023	00033 OP 00062000		BANCO BRADESCO S/A	3.072,93	REF _/
04/04/2023	00034 OP 00057000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.178,89	REF _/
04/04/2023	00035 OP 00063000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.252,82	REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				489.285,97	

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 15/05/2023 - 10:08 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 489.285,97

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 3.369.270,59

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Baixa Patrimonial

ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÀRIA –
COMISSÃO PERMANENTE DE BAIXA PATRIMONIAL

Às nove horas e quinze minutos do dia onze de agosto de dois mil e vinte e três , realizou-se Assembleia Ordinária da Comissão de Permanente de Baixa Patrimonial, convocada pelo Presidente, para andamento dos processos de baixa, como disposto no artigo 5º do Decreto n.º 4.864, estando presente o Presidente, **Rubem Alexandre Alves Ribeiro Pena**, o Secretário, **Ary Francisco da Conceição Filho**, **Braz Marcos da Silva Marques**, **Luciana Campos Pereira da Silva Santos** e **Eduardo Alexandre Ramos dos Santos Degenring**, representantes da Secretaria Municipal de Administração, o membro **Rodrigo Ferreira Brandão**, representante da Secretaria Municipal de Saúde, o membro **Juarez Ferraz da Silva**, representante da Secretaria Municipal de Transportes, o membro **Bruno Soares da Silva**, representante da Secretaria Municipal de Segurança, o membro **Daniel de Souza Vasconcellos**, representante da Secretaria de Governo, **Brena da Costa Maia**, representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer e **Igor Rosa Rodrigues**, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Antes do início da assembleia, o Presidente colocou em votação a Ata de Assembleia Ordinária realizada em nove de agosto de dois mil e vinte e três , sendo a mesma aprovada pelos membros presentes. Seguindo a ordem do dia, o presidente fez o uso da palavra para comunicar aos membros da comissão a publicação das baixas relativas aos processos de nº **1180/22** e **669/21** da secretaria municipal de saúde, que foram aprovados pela comissão para andamento na reunião de dezenove de julho de dois mil e vinte e três, os bens baixados entrarão em processo de descarte através do setor de patrimônio mobiliário. Seguindo a ordem do dia, entrou em pauta o processo de baixa nº **10273/23** da secretaria municipal de transportes sendo o mesmo aprovado pela comissão para andamento e publicação de baixa.

Sem mais nenhum assunto a ser tratado, e sem que alguém quisesse fazer uso da palavra, deu-se por encerrada esta assembleia ordinária às dez horas e vinte minutos, de onze de agosto de dois mil e vinte e três, da qual lavrei a presente Ata, assinada por mim _____ Ary Francisco da Conceição Filho, Secretário, que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Secretaria Municipal de Administração – Comissão Permanente de Baixa Patrimonial
Praça Robert Simões, 92. Centro, Mangaratiba - RJ. Cep: 23.860-000.

Braz Marcos da Silva Marques _____
Membro

Luciana Campos Pereira da Silva Santos _____
Membro

Eduardo Alexandre Ramos dos Santos Degenring _____
Membro

Brena da Costa Maia _____
Membro

Bruno Soares da Silva _____
Membro

Rodrigo Ferreira Brandão _____
Membro

Igor Rosa Rodrigues _____
Membro

Juarez Ferraz da Silva _____
Membro

Daniel de Souza Vasconcellos _____
Membro

Rubem Alexandre Alves Ribeiro Pena _____
Presidente

Secretaria Municipal de Administração – Comissão Permanente de Baixa Patrimonial
Praça Robert Simões, 92. Centro, Mangaratiba - RJ. Cep: 23.860-000.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Baixa Patrimonial

ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÀRIA –
COMISSÃO PERMANENTE DE BAIXA PATRIMONIAL

Às nove horas e vinte minutos do dia nove de agosto de dois mil e vinte e três , realizou-se Assembleia Ordinária da Comissão de Permanente de Baixa Patrimonial, convocada pelo Presidente, para andamento dos processos de baixa, como disposto no artigo 5º do Decreto n.º 4.864, estando presente o Presidente, **Rubem Alexandre Alves Ribeiro Pena**, o Secretário, **Ary Francisco da Conceição Filho**, **Braz Marcos da Silva Marques**, **Luciana Campos Pereira da Silva Santos** e **Eduardo Alexandre Ramos dos Santos Degenring**, representantes da Secretaria Municipal de Administração, o membro **Rodrigo Ferreira Brandão**, representante da Secretaria Municipal de Saúde, o membro **Juarez Ferraz da Silva**, representante da Secretaria Municipal de Transportes, o membro **Bruno Soares da Silva**, representante da Secretaria Municipal de Segurança, o membro **Daniel de Souza Vasconcellos**, representante da Secretaria de Governo, **Brena da Costa Maia**, representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer e **Igor Rosa Rodrigues**, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Antes do início da assembleia, o Presidente colocou em votação a Ata de Assembleia Ordinária realizada em quatro de agosto de dois mil e vinte e três , sendo a mesma aprovada pelos membros presentes. Seguindo a ordem do dia, entrou em pauta o processo de baixa nº **4473/22** da Secretaria Municipal de Educação, o qual o representante da secretaria solicitou o arquivamento do processo devido muitos bens terem sido recuperado. Seguindo a ordem do dia, entrou em pauta o processo de baixa nº **13731/22** da Secretaria Municipal de Educação, o qual o representante da secretaria solicitou o arquivamento do processo devido muitos bens terem sido recuperado. Seguindo a ordem do dia, entrou em pauta o processo de baixa nº **8587/21** da Controladoria Geral, foi aprovado para andamento de publicação das baixas.

Sem mais nenhum assunto a ser tratado, e sem que alguém quisesse fazer uso da palavra, deu-se por encerrada esta assembleia ordinária às dez horas e quatorze minutos, de nove de agosto de dois mil e vinte e três, da qual lavrei a presente Ata, assinada por mim _____ Ary Francisco da Conceição Filho, Secretário, que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Baixa Patrimonial

ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA –
COMISSÃO PERMANENTE DE BAIXA PATRIMONIAL

Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de agosto de dois mil e vinte e três , realizou-se Assembleia Ordinária da Comissão de Permanente de Baixa Patrimonial, convocada pelo Presidente, para andamento dos processos de baixa, como disposto no artigo 5º do Decreto n.º 4.864, estando presente o Presidente, **Rubem Alexandre Alves Ribeiro Pena**, o Secretário, **Ary Francisco da Conceição Filho**, **Braz Marcos da Silva Marques**, **Luciana Campos Pereira da Silva Santos** e **Eduardo Alexandre Ramos dos Santos Degenring**, representantes da Secretaria Municipal de Administração, o membro **Rodrigo Ferreira Brandão**, representante da Secretaria Municipal de Saúde, o membro **Juarez Ferraz da Silva**, representante da Secretaria Municipal de Transportes, o membro **Bruno Soares da Silva**, representante da Secretaria Municipal de Segurança, o membro **Daniel de Souza Vasconcellos**, representante da Secretaria de Governo, **Brena da Costa Maia**, representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer e **Igor Rosa Rodrigues**, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Antes do início da assembleia, o Presidente colocou em votação a Ata de Assembleia Ordinária realizada em 11 de agosto de dois mil e vinte e três, sendo a mesma aprovada pelos membros presentes. Seguindo a ordem do dia, entrou em pauta o processo de baixa n.º **10361/23** da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, onde o mesmo seguiu para andamento de publicação. Seguindo a ordem do dia, entrou em pauta o processo de baixa n.º **15359/21** da Secretaria de Finanças, onde o mesmo seguiu para andamento de publicação. Seguindo a ordem do dia, entrou em pauta o processo de baixa n.º **13725/21** da Secretaria de Finanças, onde o mesmo seguiu para andamento de publicação.

Sem mais nenhum assunto a ser tratado, e sem que alguém quisesse fazer uso da palavra, deu-se por encerrada esta assembleia ordinária às dez horas e trinta e cinco minutos, de dezesseis de agosto de dois mil e vinte e três, da qual lavrei a presente Ata, assinada por mim _____ Ary Francisco da Conceição Filho, Secretário, que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Secretaria Municipal de Administração – Comissão Permanente de Baixa Patrimonial
Praça Robert Simões, 92. Centro, Mangaratiba - RJ. Cep: 23.860-000.

Braz Marcos da Silva Marques _____
Membro

Luciana Campos Pereira da Silva Santos _____
Membro

Eduardo Alexandre Ramos dos Santos Degenring _____
Membro

Brena da Costa Maia _____
Membro

Bruno Soares da Silva _____
Membro

Rodrigo Ferreira Brandão _____
Membro

Igor Rosa Rodrigues _____
Membro

Juarez Ferraz da Silva _____
Membro

Daniel de Souza Vasconcellos _____
Membro

Rubem Alexandre Alves Ribeiro Pena _____
Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Baixa Patrimonial

ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÀRIA –
COMISSÃO PERMANENTE DE BAIXA PATRIMONIAL

Às nove horas e vinte minutos do dia dezoito de agosto de dois mil e vinte e três , realizou-se Assembleia Ordinária da Comissão de Permanente de Baixa Patrimonial, convocada pelo Presidente, para andamento dos processos de baixa, como disposto no artigo 5º do Decreto n.º 4.864, estando presente o Presidente, **Rubem Alexandre Alves Ribeiro Pena**, o Secretário, **Ary Francisco da Conceição Filho**, **Braz Marcos da Silva Marques**, **Luciana Campos Pereira da Silva Santos** e **Eduardo Alexandre Ramos dos Santos Degenring**, representantes da Secretaria Municipal de Administração, o membro **Rodrigo Ferreira Brandão**, representante da Secretaria Municipal de Saúde, o membro **Juarez Ferraz da Silva**, representante da Secretaria Municipal de Transportes, o membro **Bruno Soares da Silva**, representante da Secretaria Municipal de Segurança, o membro **Daniel de Souza Vasconcellos**, representante da Secretaria de Governo, **Brena da Costa Maia**, representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer e **Igor Rosa Rodrigues**, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Antes do início da assembleia, o Presidente colocou em votação a Ata de Assembleia Ordinária realizada em dezesseis de agosto de dois mil e vinte e três, sendo a mesma aprovada pelos membros presentes. Seguindo a ordem do dia, entrou em pauta o processo de baixa nº **2651/21** da Secretaria Municipal de Turismo, onde o mesmo seguiu para andamento de publicação. Seguindo a ordem do dia, entrou em pauta o processo de baixa nº **979/22** da Secretaria Municipal de Educação, onde o mesmo seguiu para andamento de publicação.

Sem mais nenhum assunto a ser tratado, e sem que alguém quisesse fazer uso da palavra, deu-se por encerrada esta assembleia ordinária às dez horas e vinte e cinco minutos, de dezoito de agosto de dois mil e vinte e três, da qual lavrei a presente Ata, assinada por mim _____ Ary Francisco da Conceição Filho, Secretário, que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Braz Marcos da Silva Marques _____
Membro

Luciana Campos Pereira da Silva Santos _____
Membro

Eduardo Alexandre Ramos dos Santos Degenring _____
Membro

Brena da Costa Maia _____
Membro

Bruno Soares da Silva _____
Membro

Rodrigo Ferreira Brandão _____
Membro

Igor Rosa Rodrigues _____
Membro

Juarez Ferraz da Silva _____
Membro

Daniel de Souza Vasconcellos _____
Membro

Rubem Alexandre Alves Ribeiro Pena _____
Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Patrimônio

Por meio desta, o Setor de Patrimônio Mobiliário comunica a baixa contábil dos bens inservíveis contantes no processo de n.º **5279/2023** da Secretaria Municipal de Administração, aprovado para os procedimentos contábeis e publicação das baixas, pela Comissão Permanente de Baixa Patrimonial, em assembleia ordinária realizada no dia 14 de julho de 2023, através da ata publicada no D.O.M. n. **1866**, do dia 31 de julho de 2023. Segue abaixo a relação dos bens inservíveis, que entrarão a partir de agora, em processo de descarte.

LOCAL	N° PATRIMÔNIO	BENS	ANO AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
SETOR PROTOCOLO	46414	IMPRESORA HP 1000	2014	R$ 179,00
SETOR PROTOCOLO	30387	MONITOR AOC LCD 18,5 E950 SWN	2014	R$ 387,00
SETOR PROTOCOLO	30492	MONITOR AOC LCD 18,5 E950 SWN	2014	R$ 387,00
SETOR PROTOCOLO	30504	MONITOR AOC LCD 18,5 E950 SWN	2014	R$ 387,00
SETOR PROTOCOLO	55056	NOBREAK 0,6KVA 127V ENERMAX	2015	R$ 340,80
SETOR PROTOCOLO	55049	NOBREAK 0,6KVA 127V ENERMAX	2015	R$ 340,80
SETOR PROTOCOLO	55054	NOBREAK 0,6KVA 127V ENERMAX	2015	R$ 340,80
SETOR PROTOCOLO	56311	CADEIRA BASICA	2016	R$ 65,00
SETOR PROTOCOLO	56319	CADEIRA BASICA	2016	R$ 65,00
SETOR PROTOCOLO	46648	GABINETE ATX KMEX (CX-2F6715)	2014	R$ 100,00
SETOR PROTOCOLO	46657	GABINETE ATX KMEX (CX-2F6715)	2014	R$ 100,00
SETOR PROTOCOLO	39822	APARELHO DE TELEFONE INTELBRÁS	2014	R$ 99,00

Ary Francisco C. Filho
Matrícula: 2190
Chefe de Patrimônio

ARY FRANCISCO C. FILHO
Chefe do Setor de Patrimônio Mobiliário

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Patrimônio

Por meio desta, o Setor de Patrimônio Mobiliário comunica a baixa contábil dos bens inservíveis contantes no processo de n.º **149/2023** do Conselho Tutelar de Mangaratiba, aprovado para os procedimentos contábeis e publicação das baixas, pela Comissão Permanente de Baixa Patrimonial, em assembleia ordinária realizada no dia 14 de julho de 2023, através da ata publicada no D.O.M. n. **1866**, do dia 31 de julho de 2023. Segue abaixo a relação dos bens inservíveis, que entrarão a partir de agora, em processo de descarte.

LOCAL	Nº PATRIMÔNIO	BENS	ANO AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
CONSELHO TUTELAR	17624	ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS	2013	R$ 645,00
CONSELHO TUTELAR	17625	ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS	2013	R$ 645,00
CONSELHO TUTELAR	17802	CADEIRA FICA TIPO SECRETARIA EM TECIDO AZUL	2013	R$ 85,00
CONSELHO TUTELAR	17127	MONITOR LCD AOC 18,5 E950 SWN	2013	R$ 387,00
CONSELHO TUTELAR	23600	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS 1980X920	2013	R$ 261,00
CONSELHO TUTELAR	1503	QUADRO EM MDF REVESTIDO EM MELANINA 1,20X	2013	R$ 402,00
CONSELHO TUTELAR	41696	MONITOR LED 15 X 16 POL PRETO SÉRIE 111SPY1	2014	R$ 772,50
CONSELHO TUTELAR	46413	IMPRESORA HP 1000	2014	R$ 179,00
CONSELHO TUTELAR	46570	IMPRESORA HP 1000	2014	R$ 179,00
CONSELHO TUTELAR	46576	IMPRESORA HP 1000	2014	R$ 179,00
CONSELHO TUTELAR	39931	GELADEIRA DUPLEX FF 260L COR BRANCO	2014	R$ 1.680,00
CONSELHO TUTELAR	43826	FOGAO 4 BOCAS DE PISO, BRANCO	2014	R$ 432,00
CONSELHO TUTELAR	56289	TV LCD 42" PANASONIC	2016	R$ 1.999,00
CONSELHO TUTELAR	25768	LONGARINA COM 5 LUGARES	2009	R$ 495,00

Ary Francisco C. Filho
Matrícula: 2190
Chefe de Patrimônio

ARY FRANCISCO C. FILHO
Chefe do Setor de Patrimônio Mobiliário

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Patrimônio

Por meio desta, o Setor de Patrimônio Mobiliário comunica a baixa contábil dos bens inservíveis contantes no processo de n.º **5993/2023** da Secretaria Municipal de Administração, aprovado para os procedimentos contábeis e publicação das baixas, pela Comissão Permanente de Baixa Patrimonial, em assembleia ordinária realizada no dia 14 de julho de 2023, através da ata publicada no D.O.M. n. **1866**, do dia 31 de julho de 2023. Segue abaixo a relação dos bens inservíveis, que entrarão a partir de agora, em processo de descarte.

LOCAL	N° PATRIMÔNIO	BENS	ANO AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
PROCURADORIA GERAL	27309	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS COM CHAVE	2013	R$ 461,00

Ary Francisco
Matrícula: 2190
Chefe de Patrimôn

ARY FRANCISCO C. FILHO
Chefe do Setor de Patrimônio Mobiliário

EXPEDIENTE

Órgão Responsável:
Secretaria de Comunicação

Jornalistas Responsáveis:
Nivea Marques
Talita Girão

Edição e Revisão:
Jean Carlos Maia

Diagramação:
Jean Carlos Maia

Fotografia:
Jonathan Abade
Renan Ferreira Vasconcellos
Karlson Hugo Borges

Impressão:
Secretaria de Comunicação

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