D.O.M.

Estado do Rio de Janeiro, 06 de outubro 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
1912

Encontro das forças de segurança de Mangaratiba

Encontro, que teve como foco estreitar a integração das forças de segurança, aconteceu na Base da Guarda Municipal, na Praia do Saco, e contou com a presença de agentes de segurança que atuam no município, e da equipe titular da 165ª DP.



Representantes das Secretarias de Segurança, Trânsito e Ordem Pública de Mangaratiba estiveram reunidos nesta quinta-feira (05) com o novo Delegado de Polícia da 165ª DP, Marco Aurelio Castro. O encontro, que teve como foco estreitar a integração das forças de segurança, aconteceu na Base da Guarda Municipal, na Praia do Saco, e contou com a presença de agentes de segurança que atuam no município, e da equipe titular da 165ª.

O Delegado Marco Aurélio Castro, que assumiu recentemente o comando da 165ª DP, pôde conhecer mais de perto o trabalho que é efetuado no município pelas equipes da Guarda Municipal e demais Secretarias. Além da visita à sede da GM, o Delegado conheceu também a Sala Lilás no Hospital Municipal Victor de Souza Breves, acompanhando da Coordenadora da Ronda Maria da Penha, Paula Fiorani.

O Secretário de Segurança, Bruno Soares, recepcionou o Delegado durante a visita. Ele celebrou a importância do encontro.

"Foi um dia muito proveitoso, repleto de trocas de informações e estreitamento de parcerias. É de extrema importância que exista um trabalho conjunto de segurança na cidade. Nosso objetivo é continuar unindo todas as forças necessárias em prol dos moradores de Mangaratiba. Agradecemos a todos pela presença", falou o Secretário.

Participaram do encontro o Vereador Nilton Santiago, o Chefe de Polícia da 165° DP, Fábio, e agentes da GM, Supervisores, Diretores e Coordenadores das Secretarias.

D.O.M.

Diário Oficial do Município de Mangaratiba
*06 de outubro de 2023 - Ano XIX - Nº **1912***

Atos da Prefeitura

PORTARIA ADM. N.º 3096 DE 02 DE OUTUBRO 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) ELISANGELA SILVA DE SOUZA, SERVENTE ESCOLAR, matrícula n.º 3499, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 18/09/2023 a 17/10/2023, conforme processo n.º 11929/2023.

PORTARIA ADM. Nº 3097 DE 02 DE OUTUBRO 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 60 (SESSENTA) dias de redução em cinquenta por cento da carga horária a(o) servidor(a) SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, PROFESSOR II, matrícula nº 10136, 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 26/09/2023 a 24/11/2023, conforme processo nº 04685/2022.

PORTARIA ADM. Nº 3098 DE 02 DE OUTUBRO 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) ALCENIR BRAGA DE ABREU DA SILVA, SERVENTE, matrícula nº 2002, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RELAÇOES INSTITUCIONAIS, com fundamento no inciso XXI, do artigo nº 34 da Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, com efeito retroativo a partir de 28/08/2023 a 26/08/2024, conforme processo nº 13387/2021.

PORTARIA ADM. Nº 3099 DE 02 DE OUTUBRO 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) GEANNE BALMANT DE OLIVEIRA, TECNICO DE ENFERMAGEM, matrícula nº 10809, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com fundamento no inciso XXI, do artigo nº 34 da Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, com efeito retroativo a partir de 19/09/2023 a 17/09/2024, conforme processo nº 02504/2023.

PORTARIA ADM. N.º 3100 DE 02 DE OUTUBRO 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 17/09/2023 a 16/10/2023, conforme processo n.º 11305/2023.

PORTARIA ADM. N.º 3101 DE 02 DE OUTUBRO 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) NAMIBYA SILVA DOS SANTOS MORAES, PROFESSOR II, matrícula n.º 10991, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 30/09/2023 a 28/11/2023, conforme processo n.º 08771/2023.

PORTARIA ADM. N.º 3102 DE 02 DE OUTUBRO DE 2023.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas

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

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
Bruno Soares da Silva (cumulativamente)

Secretário Municipal de Segurança
Bruno Soares da Silva

Secretário Municipal de Ordem Pública
Bruno Soares da Silva (cumulativamente)

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

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

atribuições, nos termos da Delegação de competência que lhe foi atribuída no Decreto n.º 4.131 de 03 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Conceder 15 (QUINZE) dias de licença médica a(o) servidor(a) ANA MARCIA RIBEIRO, PROFESSOR II, matrícula n.º 1020, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 29/09/2023 a 13/10/2023, conforme processo n.º 16744/2019.

PORTARIA ADM. N.º 3104 DE 02 DE OUTUBRO DE 2023.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020,
RESOLVE:
Retificar os termos da Portaria Adm. nº 2556 de 25 de julho de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a licença maternidade concedida à servidora KELLE CRISTINA DA SILVA VENTURA, matrícula n.º 10614, lotado (a) no (a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a partir de 12/11/2023 a 10/01/2024, conforme processo n.º 09625/2023.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 02 de outubro de 2023.
Braz Marcos da Silva Marques
Secretário Municipal de Administração
Portaria 0751/2023

PORTARIA ADM. N.º 3117 DE 04 DE OUTUBRO 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) ANNE VIEIRA GUERRA RIBEIRO, PROFESSOR II, matrícula n.º 3654, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 11/09/2023 a 10/10/2023, conforme processo n.º 11809/2023.

PORTARIA ADM. N.º 3118 DE 04 DE OUTUBRO 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) ELISABETE DA CONCEICAO DOMINGOS, SERVENTE ESCOLAR, matrícula n.º 2888, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 15/09/2023 a 14/10/2023, conforme processo n.º 06920/2023.

PORTARIA ADM. N.º 3119 DE 04 DE OUTUBRO 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) ELISABETE DA CONCEICAO DOMINGOS, SERVENTE ESCOLAR, matrícula n.º 2888, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, a partir de 15/10/2023 a 13/11/2023, conforme processo n.º 06920/2023.

PORTARIA ADM. N.º 3120 DE 04 DE OUTUBRO DE 2023.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, por Delegação de competência nos termos do Decreto nº 4369 de 23 de novembro de 2020, e tendo em vista a Portaria n° 0392/2023,
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, o(a) Senhor(a) CARLOS ROBERTO DA CONCEICAO, do Cargo de ASSESSOR DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES, símbolo ASSII, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 01 de outubro de 2023, conforme processo n°11745/2023.

PORTARIA ADM. Nº 3121 DE 04 DE OUTUBRO 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) FLAVIA GUALBERTO DA CUNHA, PROFESSOR II, matrícula nº 1650, 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 28/08/2023 a 25/11/2023, conforme processo nº 09983/2022.

PORTARIA ADM. Nº 3122 DE 04 DE OUTUBRO 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) FLAVIA GUALBERTO DA CUNHA, PROFESSOR II, matrícula nº 3794, 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 28/08/2023 a 25/11/2023, conforme processo nº 09983/2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 04 de outubro de 2023.
Braz Marcos da Silva Marques
Secretário Municipal de Administração
Portaria 0751/2023

PORTARIA ADM. N.º 3123 DE 05 DE OUTUBRO 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 120 (CENTO E VINTE) dias de licença médica a(o) servidor(a)

CARLOS JOSE HENRIQUE SOARES, SERVENTE, matrícula n.º 2019, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, com efeito retroativo a partir de 02/10/2023 a 29/01/2024, conforme processo n.º 02107/2020.

PORTARIA ADM. N.º 3124 DE 05 DE OUTUBRO 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 06 (SEIS) dias de licença médica a(o) servidor(a) VALQUIRIA VENTURA DA SILVA, SERVENTE ESCOLAR, matrícula n.º 3202, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 29/09/2023 a 04/10/2023, conforme processo n.º 12498/2023.

PORTARIA ADM. N.º 3125 DE 05 DE OUTUBRO 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) MAIZA ARGENTO SOARES, PROFESSOR I, matrícula n.º 3407, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 25/09/2023 a 24/10/2023, conforme processo n.º 12496/2023.

PORTARIA ADM. N.º 3126 DE 05 DE OUTUBRO 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 15 (QUINZE) dias de licença médica a(o) servidor(a) MIRIAM DE AZEVEDO ALVES, SERVENTE ESCOLAR, matrícula n.º 3493, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 16/09/2023 a 30/09/2023, conforme processo n.º 12495/2023.

PORTARIA ADM. N.º 3127 DE 05 DE OUTUBRO 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 15 (QUINZE) 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 22/09/2023 a 06/10/2023, conforme processo n.º 05618/2022.

PORTARIA ADM. N.º 3128 DE 05 DE OUTUBRO 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 15 (QUINZE) dias de licença médica a(o) servidor(a) ALLAN FRANCIS DE CARVALHO E SILVA, TECNICO DE ENFERMAGEM, matrícula n.º 10236, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com efeito retroativo a partir de 03/10/2023 a 17/10/2023, conforme processo n.º 06273/2022.

PORTARIA ADM. N.º 3129 DE 05 DE OUTUBRO 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 120 (CENTO E VINTE) dias de licença médica a(o) servidor(a) SANDRA MARIA SANTOS MAGALHAES, MERENDEIRO (A), matrícula n.º 3534, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 26/07/2023 a 22/11/2023, conforme processo n.º 16741/2019.

PORTARIA ADM. N.º 3130 DE 05 DE OUTUBRO 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 14 (QUATORZE) dias de licença médica a(o) servidor(a) INDYANARA LINHARES GONCALVES, PROFESSOR II, matrícula n.º 10468, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 12/09/2023 a 25/09/2023, conforme processo n.º 03458/2020.

PORTARIA ADM. N.º 3132 DE 05 DE OUTUBRO 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:
Retificar os termos da Portaria n.º 2221 de 19 de junho de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Conceder 105 (CENTO E CINCO) dias de licença médica a(o) servidor(a) MARIA LUCIENE DE SOUZA GOULART, PROFESSOR II, matrícula n.º 1705, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 25/05/2023 a 06/09/2023, conforme processo n.º 07854/2020.

PORTARIA ADM. N.º 3133 DE 05 DE OUTUBRO 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:
Retificar os termos da Portaria n.º 2222 de 19 de junho de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Conceder 105 (CENTO E CINCO) dias de licença médica a(o) servidor(a) MARIA LUCIENE DE SOUZA GOULART, PROFESSOR II, matrícula n.º 987, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 25/05/2023 a 06/09/2023, conforme processo n.º 07854/2020.

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

Mangaratiba, 05 de outubro de 2023.
Braz Marcos da Silva Marques
Secretário Municipal de Administração
Portaria 0751/2023

PORTARIA ADM. N.º 3135 DE 06 DE OUTUBRO 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 a(o) servidor(a) RODRIGO PIRES CARDOSO, GUARDA MUNICIPAL, matricula n° 2501, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, 60 (SESSENTA) dias de licença prêmio, referente ao período aquisitivo de 2009/2014, a partir de 09/10/2023 a 07/12/2023, conforme processo n°. 12232/2023.

PORTARIA ADM. N.º 3136 DE 06 DE OUTUBRO 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:
Retificar os termos da Portaria n.º 3023 de 25 de setembro de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Conceder 30 (TRINTA) dias de licença médica a(o) servidor(a) JADEMILDA BISPO SILVA, SERVENTE ESCOLAR, matrícula n.º 1520, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 05/10/2023 a 19/10/2023, conforme processo n.º 07859/2020.

PORTARIA ADM. N.º 3137 DE 06 DE OUTUBRO 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) SARAH RIBEIRO MADUREIRA MACHADO, PROFESSOR II, matrícula n.º 11151, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 05/10/2023 a 03/11/2023, conforme processo n.º 12632/2023.

PORTARIA ADM. N.º 3138 DE 06 DE OUTUBRO 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) SARAH RIBEIRO MADUREIRA MACHADO, PROFESSOR II, matrícula n.º 11151, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, a partir de 04/11/2023 a 03/12/2023, conforme processo n.º 12632/2023.

PORTARIA ADM. Nº 3139 DE 06 DE OUTUBRO 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 60 (SESSENTA) dias de redução em cinquenta por cento da carga horária a(o) servidor(a) DANIELE DE OLIVEIRA GASPAR, PROFESSOR II, matrícula nº 2706, 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 05/10/2023 a 03/12/2023, conforme processo nº 09727/2023.

PORTARIA ADM. N.º 3140 DE 06 DE OUTUBRO 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) LUZIA PEREIRA GOMES, SERVENTE ESCOLAR, matrícula n.º 1529, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 10/09/2023 a 09/10/2023, conforme processo n.º 12186/2023.

PORTARIA ADM. N.º 3141 DE 06 DE OUTUBRO 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 03 (TRÊS) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, a(o) servidor(a) MARIA FERNANDA SOUZA DA SILVA, PROFESSOR II, matrícula n.º 3759, lotado(a) no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, com efeito retroativo a partir de 22/09/2023 a 24/09/2023, conforme processo n.º 12239/2023.

PORTARIA ADM. Nº 3142 DE 06 DE OUTUBRO 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 60 (SESSENTA) dias de redução em cinquenta por cento da carga horária a(o) servidor(a) ELIANE VICENTE ROZARIO DA SILVA, SERVENTE ESCOLAR, matrícula nº 1517, 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 05/10/2023 a 03/12/2023, conforme processo nº 12980/2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Mangaratiba, 06 de outubro de 2023.
Braz Marcos da Silva Marques
Secretário Municipal de Administração
Portaria 0751/2023

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba

ATA DA 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PRESENTE EXERCÍCIO, realizada no dia 29 de setembro de 2023, às 09 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Mangaratiba, Estado do Rio de Janeiro, com a presença dos Senhores Marcello Costa da Rosa (Subsecretário de Finanças), Alessandro Portugal (Vereador), Aristides Angelo Barcelos Neto (Vereador), José Alexandre dos Santos Degering (Superintendente da Controladoria-Geral do Município), Leonardo Burger da Rosa (Diretor da Controladoria-Geral do Município), Deilton Lopes de Oliveira (Diretor Financeiro do PREVI-Mangaratiba), Daniele Abrahão de Freitas (Contadora do PREVI-Mangaratiba), entre outros. A audiência foi realizada nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo sido transmitida ao vivo por aplicativo de videoconferência oferecido pela Prefeitura, para interação da população por vídeo/áudio e também por chat, visando ampliar a participação dos munícipes, que por algum motivo, não puderam estar presentes. Dando início à 3ª Audiência Pública para cumprir as determinações da Lei Complementar Federal nº101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), o Sr. Subsecretário de Finanças, em nome do Exmo. Sr. Prefeito Alan Campos da Costa - Prefeito do Município de Mangaratiba, fez a leitura do "Relatório Resumido do 2º Quadrimestre do exercício de 2023", em cumprimento as determinações da Lei nº101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Analisando o Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada, onde a Receita Orçada prevista para 2023 foi de R$543.561.639,98 e a Receita Arrecadada no período foi de R$341.580.284,69. As Principais Receitas do exercício no período foram: IPTU R$20.703.389,10; ITBI R$5.637.871,59; IRRF R$16.338.031,00, ISS R$32.458.608,66; TX. LIMPEZA PÚBLICA R$4.542.464,45; FPM R$26.524.532,17; IPI R$1.099.366,25; ROYALTIES R$106.135.108,39; PNAE R$589.018,96; SALÁRIO EDUCAÇÃO R$3.858.907,54; ICMS R$44.286.445,02; IPVA R$4.675.447,36; FUNDEB R$31.924.698,27; DÍVIDA ATIVA R$7.147.126,96; MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA R$3.595.416,62; DEMAIS RECEITAS R$32.063.852,35 - que totalizaram R$341.580.284,69. A Despesa Orçamentária prevista para o exercício de 2023 foi de R$543.561.639,98. As Transferências importaram: CÂMARA MUNICIPAL R$12.887.415,63; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Recurso do Tesouro)

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba

R$49.577.024,83; FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO R$1.830.000,00. A RECEITA DO FUNDEB foi de R$31.924.698,27 – a DESPESA COM EDUCAÇÃO – percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração do magistério (mínimo de 70%) foi de 83,9%; percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração do Pessoal de Apoio (máximo de 30%) foi de 16,1%. O SALDO DO FUNDEB EM 31/08/2023 foi de R$3.874.161,96. A Despesa com Pessoal (Executivo) Art. 55, Inciso I, Anexo I - foi de 53,29%. As Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Lei nº9394/96, Art. 72 – Anexo 8 foi de 26,80%. As Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde foi de 27,30%. Foi informado pelo Sr. Subsecretário que outras informações sobre receita e despesa do 2º Quadrimestre do exercício de 2023, encontram-se a disposição na Secretaria Municipal de Finanças e nos Balancetes encaminhados à Câmara Municipal de Mangaratiba. Não havendo mais nada a ser apresentado, o Sr. Subsecretário abriu o espaço para manifestação popular, com isso, o munícipe, Sr. Rodrigo Ancora, questionou acerca do aumento do percentual da despesa com pessoal nos últimos quatro quadrimestres, tendo ultrapassado neste último, o limite de alerta, se aproximando por poucos pontos percentuais do limite máximo permitido pela LRF. Foi elucidado pelo Sr. Subsecretário que o aumento do índice se deu em decorrência da diminuição na arrecadação municipal, principalmente relacionado à receita do ICMS. Foi perguntado ao ilustríssimo vereador Alessandro Portugal, se teria algum questionamento, haja vista ser integrante da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Este respondeu que não havia questionamento. Após cinco minutos determinados, verificou-se que não havia nenhuma manifestação. Em seguida, fez seus agradecimentos ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba, pela cessão do Plenário, e deu por encerrada a audiência.
Mangaratiba, 29 de setembro de 2023.

Marcello Costa da Rosa
Subsecretário de Finanças

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Mangaratiba

Lista de presença da 3ª Audiência Pública da Secretaria Municipal de Finanças, do ano de 2023, para cumprir as determinações da Lei Complementar Federal n.101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), realizada no dia 29/09/2023, às 09 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Mangaratiba.

1. SUB-SEC. FINANÇAS
2. Secretária
3. José Alexandre Degenring SUPERINTENDENTE CGM
4. Jadriço Pharandzin Amorim de Sá - OAB/RJ 130694
5. Leonardo Durger // Diretor de Gestão Fiscal - CGM
6. Sem Nome Bustamante (Vereador)
7. AUSTINHO BARCELOS (VEREADOR)
8. HUGO BORGES (CONVIDADO)
9. Alessandro da Silva Portugal (Vereador)
10. Alessandra Gomes da Costa (SUB ORÇAMENTO - EDUCAÇÃO)
11. Larissa Andrade Cardoso (Diretora de Orçamento e Finanças - SMEEL)
12. Matheus Cezario Vieira Martins
13. [illegible] (FUNC. 768)
14. Mônica B. D. Oliveira
15. Cristina Maria Vieira
16.
17.
18.
19.
20.

Resumo Balancete do Mês de Maio de 2023		
RECEITAS		
Saldo do mês de abril		
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***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	503,17	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. ABRIL/2023	876.082,04	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. ABRIL/2023	165.538,00	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. ABRIL/2023	38.242,88	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAIO/2023	337,65	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. MAIO/2023	3.178,89	
Contribuição – PREVI MANGARATIBA	3.178,89	
Contribuição Servidor Inativos Ref. MAIO/2023	19.151,31	
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. MAIO/2023	394,11	
Juros das Aplicações	53.584,67	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 61/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 50/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 28/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 18/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	308.557,99	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. ABRIL/2023	876.082,04	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL/2023	337,65	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. ABRIL/2023	38.242,88	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. ABRIL/2023	165.538,00	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		*3.009.610,52*
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. MAIO/2023		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MAIO/2023)	3.162,55	
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2023)	178.716,92	
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2023)	1.029,76	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2023)	5.703,67	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO/2023)	79.476,62	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2023)	75.625,96	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2023)	145.200,89	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de MAIO/2023)	860,99	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		*489.777,36*
TOTAL GERAL		8.327.713,29

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MAIO/2023	82.107,80	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2023 - Executivo	2.212.308,37	
Resíduo Salárial de Ex Segurada aos Herdeiros	2.000,58	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2023 – Legislativo	110.592,43	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2023 – Salário Família	59,82	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MAIO/2023	442.573,49	
Inativos (PMM) - Ref. MAIO/2023	24.357,47	
Pensionistas (PMM) - Ref. MAIO/2023	14.462,15	
Obrigação Patronal - Ref. ABRIL/2023	6.276,07	
Diárias de Alimentação Curso Sigfis LRF - TCE/RJ	60,00	
Serviços de Transporte Curso Sigfis LRF - TCE/RJ	480,00	
Membros dos Conselhos	5.830,34	
Tarifas Bancárias	35,25	
Material de Expediente e Serviço de Cópias e Encadernações	1.000,00	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio) Ref. MARÇO e ABRIL/2023	22.000,00	
Serviços de Internet Ref. MAIO/2023	275,80	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.924.419,57***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		18.512,96
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2023)	3.163,90	
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2023)	186.400,93	
Planos de Saúde (Ref. Folha de ABRIL/2023)	79.631,03	
PREVI (Ref. Folha de ABRIL/2023)	3.178,89	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de MAIO/2023)	851,62	
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2023)	1.176,42	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2023)	143.382,93	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha ABRIL/23)	75.015,41	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2023)	5.703,67	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**498.504,80**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	626.872,65	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.997.049,69	
FIDC PREMIUM SR	259.979,02	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.789,80	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	2.167,01	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1591,76	
SALDO EM BANCO (31/05/2023)		***4.886.275,96***
TOTAL GERAL		8.327.713,29

Sidney Marcello Fiffo
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: 28/06/2023 - 09:36 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2023 à 31/05/2023

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/AFLC NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/05/2023				
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)	131.684,61	1.515,62	0,00	133.200,23
TOTAL DA CONTA:	131.684,61	1.515,62	0,00	133.200,23
50613 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	1.500,11	0,00	1.500,11	0,00
TOTAL DA CONTA:	1.500,11	0,00	1.500,11	0,00
50736 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	80.175,51	3.301,69	0,00	83.477,20
TOTAL DA CONTA:	80.175,51	3.301,69	0,00	83.477,20
50606 001 0000 000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM SR				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	278.491,98	0,00	18.512,96	259.979,02
TOTAL DA CONTA:	278.491,98	0,00	18.512,96	259.979,02
52291 001 0383 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	325.922,76	1.991,17	0,00	327.913,93
TOTAL DA CONTA:	325.922,76	1.991,17	0,00	327.913,93
55241 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	80.759,62	1.521,67	0,00	82.281,29
TOTAL DA CONTA:	80.759,62	1.521,67	0,00	82.281,29
55238 104 0088 000000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	206.717,39	0,00	0,00	206.717,39
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-664,60	75.015,41	0,00	74.350,81
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-207.644,55	0,00	75.015,41	-282.659,96
TOTAL DA CONTA:	-1.591,76	75.015,41	75.015,41	-1.591,76
52277 237 0000 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	168.985,04	2.839.984,28	2.400.000,00	608.969,32

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/06/2023 - 09:36 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2023 à 31/05/2023

TOTAL DA CONTA:	168.985,04	2.839.984,28	2.400.000,00	608.969,32
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	382.091,02	0,00	0,00	382.091,02
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-346.452,80	110.000,00	118.006,11	-354.458,91
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-25.154,28	17.715,84	18.026,66	-25.465,10
TOTAL DA CONTA:	10.483,94	127.715,84	136.032,77	2.167,01
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.517.032,12	0,00	37.022,61	-2.554.054,73
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	3.188.908,46	5.333.301,54	6.163.098,76	2.359.111,24
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.617,69	472.061,52	403.945,92	196.733,29
TOTAL DA CONTA:	800.494,03	5.805.363,06	6.604.067,29	1.789,80
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	2.951.410,02	436.670,35	0,00	3.388.080,37
TOTAL DA CONTA:	2.951.410,02	436.670,35	0,00	3.388.080,37
TOTAL DO MÊS:	4.828.325,41	9.293.079,09	9.235.128,54	4.886.275,96

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

Daniele Machado de Freitas
Contadora Matr.: 3253
CRC/RJ: 101185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/06/2023 - 09:09 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 05/2023

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	6.992.129,60	1.181.360,44	6.206.875,88	-10.574.233,71
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.895.503,93
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.895.503,93
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.895.503,93
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.895.503,93
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	6.858.550,00	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.574.912,91
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	6.858.550,00	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.574.912,91
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,37	130.911,85	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	130.911,85	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	2.667,75	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	2.667,75	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.181.360,44	6.206.875,88	-10.574.233,71
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	7.292.183,55	1.828.250,08	9.621.885,90	-7.879.354,64
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	7.292.183,55	1.828.250,08	9.621.885,90	-7.879.354,64
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,88	6.858.549,40	1.519.692,09	8.161.864,42	-8.298.654,15
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,83	433.634,15	308.557,99	1.460.021,48	419.299,51
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	3.048.520,60	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	3.048.520,60	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	2.214.853,15	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	833.667,45	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	17.332.833,75	3.009.610,52	15.828.761,78	-25.770.037,84
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.278,48	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.278,48	155.278,48
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.162,55	15.437,60	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					178.716,92	911.033,72	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.703,67	28.357,67	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					77.396,91	389.791,30	

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/06/2023 - 09:09 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 05/2023

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					2.079,71	9.208,07	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					75.555,95	357.472,96	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					145.200,89	714.270,45	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.029,76	7.084,04	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					860,99	4.267,47	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					70,01	210,03	
	TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					489.777,36	2.437.133,31	
	T O T A L	41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	17.332.833,75	3.499.387,88	18.421.173,57	-25.614.759,36
	TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR					4.828.325,41	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	17.332.833,75	8.327.713,29	21.830.176,76	

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: 28/06/2023 - 09:18 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 05/2023

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	2.324.961,20	11.469.743,34	2.324.961,20	11.469.743,34	0,00	17.560.679,93
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.357,47	121.787,35	24.357,47	121.787,35	0,00	208.212,65
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	442.573,49	2.213.899,39	442.573,49	2.213.899,39	0,00	4.481.352,88
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.462,15	72.310,75	14.462,15	72.310,75	0,00	128.106,12
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	0,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	19.940,00
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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	19.520,00
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	82.107,80	365.141,13	82.107,80	365.141,13	0,00	434.858,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.560,35	6.276,07	30.560,35	0,00	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	0,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	89.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	6.000,00	21.249,60	0,00	0,00	21.249,60	328.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	0,00	0,00	5.830,34	24.241,94	5.830,34	24.241,94	0,00	758,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	22.311,05	45.495,50	22.311,05	45.495,50	0,00	252.504,50
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	2.923.143,50	14.392.356,20	2.924.419,57	14.371.106,60	21.249,60	27.809.860,29

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/06/2023 - 09:18 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 05/2023

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	2.923.143,50	14.392.356,20	2.924.419,57	14.371.106,60	21.249,60	27.809.860,29
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			42.202.216,49	0,00	0,00	2.923.143,50	14.392.356,20	2.924.419,57	14.371.106,60	21.249,60	27.809.860,29
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026						3.163,90	15.298,93		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027						186.400,93	1.012.545,05		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028						5.703,67	28.357,67		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029						77.848,94	392.208,65		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030						0,00	0,00		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031						1.782,09	8.910,45		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032						75.015,41	349.323,96		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033						143.382,93	710.581,35		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034						3.178,89	21.399,29		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035						1.176,42	7.242,40		
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						851,62	4.174,14		
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								498.504,80	2.550.041,89		
TOTAL			42.202.216,49	0,00	0,00	2.923.143,50	14.392.356,20	3.422.924,37	16.921.148,49	21.249,60	27.809.860,29
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								4.886.275,96	4.886.275,96		
TOTAL GERAL			42.202.216,49	0,00	0,00	2.923.143,50	14.392.356,20	8.309.200,33	21.807.424,45	21.249,60	27.809.860,29

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHAO 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: 28/06/2023 - 09:23 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA						
29/05/2023	00002	EO 00083000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.212.308,37	REF /
29/05/2023	00002	EO 00084000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82	REF /
29/05/2023	00002	EO 00085000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	110.592,43	REF /
30/05/2023	00002	EO 00090000		FERNANDO CEZAR SILVEIRA	666,86	REF _/
30/05/2023	00002	EO 00091000		GERALDO ALAN SILVEIRA JUNIOR	666,86	REF _/
30/05/2023	00002	EO 00092000		FLAVIO ALAN SILVEIRA	666,86	REF _/
29/05/2023	00003	EO 00086000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.357,47	REF /
29/05/2023	00004	EO 00087000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	442.573,49	REF /
29/05/2023	00005	EO 00088000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.462,15	REF /
29/05/2023	00010	EO 00095000		DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	30,00	REF _/
29/05/2023	00010	EO 00096000		DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	30,00	REF _/
25/05/2023	00013	EO 00079000		CHARLE BARRETO DA SILVA	480,00	REF _/
29/05/2023	00014	EO 00081000		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.300,00	REF /
29/05/2023	00014	EO 00082000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	28.778,72	REF /
29/05/2023	00014	EO 00089000		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
29/05/2023	00014	EO 00093000		JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA	9.168,23	REF _/
29/05/2023	00014	EO 00094000		MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA	13.545,85	REF _/
02/05/2023	00015	EO 00070000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.276,07	REF _/
03/05/2023	00017	EO 00071000		FERNANDO SANTORO GOMES	1.000,00	REF _/
29/05/2023	00019	EO 00098000		COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	2.148,02	REF _/
29/05/2023	00019	EO 00099000		CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.227,44	REF _/
29/05/2023	00019	EO 00100000		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	1.534,30	REF _/
29/05/2023	00019	EO 00101000		LEONARDO VIEIRA MOTA	920,58	REF _/
16/05/2023	00020	EO 00078000		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80	REF _/
25/05/2023	00020	EO 00080000		BANCO BRADESCO S/A	11,75	REF _/
29/05/2023	00020	EO 00097000		BANCO BRADESCO S/A	23,50	REF _/
29/05/2023	00020	EO 00102000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF _/
29/05/2023	00020	EO 00103000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF _/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.924.419,57	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					2.924.419,57	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO						
02/05/2023	00026	OP 00089000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.163,90	REF _/
02/05/2023	00027	OP 00082000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.160,35	REF _/
02/05/2023	00027	OP 00087000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	341,73	REF _/
02/05/2023	00027	OP 00088000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	178.898,85	REF _/
29/05/2023	00028	OP 00094000		MARA LUCIA DOS SANTOS	1.516,81	REF _/
29/05/2023	00028	OP 00095000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.186,86	REF _/
02/05/2023	00029	OP 00083000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.450,59	REF _/
02/05/2023	00029	OP 00084000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	73.544,33	REF _/
02/05/2023	00029	OP 00085000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.854,02	REF _/
02/05/2023	00031	OP 00086000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09	REF _/
02/05/2023	00032	OP 00079000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.412,48	REF _/
02/05/2023	00032	OP 00080000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.602,93	REF _/

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 28/06/2023 - 09:23 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
02/05/2023	00033	OP 00076000		BANCO BRADESCO S/A	138.000,81	REF _/
02/05/2023	00033	OP 00077000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19	REF _/
02/05/2023	00033	OP 00078000		BANCO BRADESCO S/A	3.072,93	REF _/
02/05/2023	00034	OP 00081000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.178,89	REF _/
02/05/2023	00035	OP 00075000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.176,42	REF _/
29/05/2023	00041	OP 00090000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	851,62	REF _/
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO	498.504,80	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	498.504,80	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	3.422.924,37	

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 Junho de 2023		
RECEITAS		
Saldo do mês de maio		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	626.872,65	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.997.049,69	
FIDC PREMIUM SR	259.979,02	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.789,80	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	2.167,01	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1591,76	
SALDO EM BANCO (31/05/2023)		***4.886.275,96***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	2.528,83	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. MAIO/2023	897.641,30	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. MAIO/2023	168.449,43	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. MAIO/2023	38.112,98	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAIO/2023	337,65	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. MAIO/2023	3.178,89	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. JUNHO/2023	3.269,62	
Contribuição Servidor Inativos Ref. JUNHO/2023	21.540,62	
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. JUNHO/2023	418,03	
Juros das Aplicações	54.863,69	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 62/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 51/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 29/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 19/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	314.549,95	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MAIO/2023	897.641,30	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAIO/2023	337,65	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. MAIO/2023	38.112,98	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. MAIO/2023	168.449,43	
Contribuição Patronal – PREVI MANGARATIBA Ref. JUNHO/2023	3.269,62	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	2.528,83	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		*3.075.387,98*
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM		179.228,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2023)	3.162,55	
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2023)	175.383,31	
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2023)	1.127,78	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2023)	5.924,00	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JUNHO/2023)	78.540,74	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2023)	76.339,12	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2023)	146.127,05	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de JUNHO/2023)	911,85	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		*487.516,40*
TOTAL GERAL		8.628.408,57

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JUNHO/2023	69.239,70	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2023 - Executivo	2.363.425,98	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2023 – Legislativo	112.605,60	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2023 – Salário Família	59,82	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO/2023	455.342,81	
Inativos (PMM) - Ref. JUNHO/2023	24.929,12	
Pensionistas (PMM) - Ref. JUNHO/2023	14.964,37	
Obrigação Patronal - Ref. MAIO/2023	6.276,07	
Membros dos Conselhos	15.343,00	
Tarifas Bancárias	70,50	
Serviços de Internet Ref. JUNHO/2023	275,80	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.062.532,77***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		**1.305,03**
INSS (Ref. Folha de MAIO/2023)	3.162,55	
IRRF (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2023)	353.785,60	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2023)	158.017,36	
PREVI (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2023)	7.576,29	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de JUNHO/2023)	860,99	
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2023)	1.029,76	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2023)	291.327,94	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha MAIO e JUNHO/23)	151.965,08	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2023)	5.924,00	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**973.649,57**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	635.953,32	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.665.809,71	
FIDC PREMIUM SR	258.673,99	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	4.177,82	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	27.888,57	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76	
SALDO EM BANCO (30/06/2023)		***4.590.921,20***
TOTAL GERAL		8.628.408,57

Emissão: 23/08/2023 - 11:24 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/06/2023 à 30/06/2023

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/06/2023				
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)	133.200,23	1.455,25	0,00	134.655,48
TOTAL DA CONTA:	133.200,23	1.455,25	0,00	134.655,48
50736 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	83.477,20	2.760,44	0,00	86.237,64
TOTAL DA CONTA:	83.477,20	2.760,44	0,00	86.237,64
50606 001 0000 000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM SR				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	259.979,02	0,00	1.305,03	258.673,99
TOTAL DA CONTA:	259.979,02	0,00	1.305,03	258.673,99
52291 001 0383 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	327.913,93	3.380,51	0,00	331.294,44
TOTAL DA CONTA:	327.913,93	3.380,51	0,00	331.294,44
55241 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	82.281,29	1.484,47	0,00	83.765,76
TOTAL DA CONTA:	82.281,29	1.484,47	0,00	83.765,76
55238 104 0088 000000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	206.717,39	0,00	0,00	206.717,39
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	74.350,81	151.965,08	0,00	226.315,89
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-282.659,96	0,00	151.965,08	-434.625,04
TOTAL DA CONTA:	-1.591,76	151.965,08	151.965,08	-1.591,76
52277 237 0000 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	608.969,32	3.180.399,22	3.368.000,00	421.368,54
TOTAL DA CONTA:	608.969,32	3.180.399,22	3.368.000,00	421.368,54
53639 237 0000 000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	382.091,02	0,00	0,00	382.091,02

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 23/08/2023 - 11:24 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/06/2023 à 30/06/2023

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-354.458,91	133.142,00	87.246,69	-308.563,60
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-25.465,10	13.892,65	34.066,40	-45.638,85
TOTAL DA CONTA:	2.167,01	147.034,65	121.313,09	27.888,57
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.554.054,73	179.228,23	38.044,84	-2.412.871,34
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	2.359.111,24	6.546.296,02	6.371.097,05	2.534.310,21
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	196.733,29	473.623,75	787.618,09	-117.261,05
TOTAL DA CONTA:	1.789,80	7.199.148,00	7.196.759,98	4.177,82
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	3.388.080,37	39.360,80	183.000,00	3.244.441,17
TOTAL DA CONTA:	3.388.080,37	39.360,80	183.000,00	3.244.441,17
TOTAL DO MÊS:	4.886.275,96	10.726.988,42	11.022.343,18	4.590.921,20

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

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 23/08/2023 - 11:34 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	68.540.642,93	10.729.154,44	11.023.345,71	68.246.451,66
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.303.407,28	10.729.154,44	11.023.255,03	5.009.306,69
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.301.700,61	10.728.293,45	11.022.343,18	5.007.650,88
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.308.911,24	10.240.777,05	10.048.693,61	5.500.994,68
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.308.911,24	10.240.777,05	10.048.693,61	5.500.994,68
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	2.477,83	133.142,00	87.246,69	48.373,14
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.477,83	133.142,00	87.246,69	48.373,14
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.107,40	6.877.489,33	6.409.141,89	475.454,84
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.299.326,01	3.230.145,72	3.552.305,03	4.977.166,70
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.299.326,01	3.230.145,72	3.552.305,03	4.977.166,70
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	(7.210,63)	487.516,40	973.649,57	(493.343,80)
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(7.210,63)	487.516,40	973.649,57	(493.343,80)
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	(7.210,63)	487.516,40	973.649,57	(493.343,80)
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(93,33)	860,99	911,85	(144,19)
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(93,33)	860,99	911,85	(144,19)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(93,33)	860,99	911,85	(144,19)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(93,33)	860,99	911,85	(144,19)
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.237.235,65	0,00	90,68	63.237.144,97
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	36.942,53	0,00	90,68	36.851,85
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	(15.060,03)	0,00	90,68	(15.150,71)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(15.060,03)	0,00	90,68	(15.150,71)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(15.060,03)	0,00	90,68	(15.150,71)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(6.228,31)	0,00	81,29	(6.309,60)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.382,51)	0,00	9,39	(7.391,90)
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	66.926.362,67	4.035.321,35	3.549.137,32	66.440.178,64
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	466.486,41	4.035.321,35	3.549.137,32	(19.697,62)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	3.046.843,47	3.046.843,47	0,00

SH3 Sistemas Us

Emissão: 23/08/2023 - 11:34

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.040.567,40	3.040.567,40	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.040.567,40	3.040.567,40	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.040.567,40	3.040.567,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.040.567,40	3.040.567,40	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	6.276,07	6.276,07	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.276,07	6.276,07	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.276,07	6.276,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.276,07	6.276,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	15.689,30	15.689,30	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	15.689,30	15.689,30	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	15.689,30	15.689,30	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.689,30	15.689,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	15.689,30	15.689,30	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	460.582,07	972.788,58	486.604,55	(25.601,96)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	460.582,07	972.788,58	486.604,55	(25.601,96)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	457.419,52	969.626,03	483.442,00	(28.764,51)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	457.419,52	969.626,03	483.442,00	(28.764,51)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.924,00	5.924,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.223,92	443.293,02	222.466,17	(602,93)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	237.195,60	520.409,01	255.051,83	(28.161,58)
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,55	3.162,55	3.162,55	3.162,55
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.162,55	3.162,55	3.162,55	3.162,55
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.162,55	3.162,55	3.162,55	3.162,55
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
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	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	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)

SH3 Sistemas Us

Emissão: 23/08/2023 - 11:34 Página: 003

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
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	14.369.760,00	3.062.623,45	0,00	17.432.383,45
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	404.012,53	75.515,77	0,00	479.528,30
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	365.141,13	69.239,70	0,00	434.380,83
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	365.141,13	69.239,70	0,00	434.380,83
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	365.141,13	69.239,70	0,00	434.380,83
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	365.141,13	69.239,70	0,00	434.380,83
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	365.141,13	69.239,70	0,00	434.380,83
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	30.560,35	6.276,07	0,00	36.836,42
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.560,35	6.276,07	0,00	36.836,42
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	30.560,35	6.276,07	0,00	36.836,42
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	30.560,35	6.276,07	0,00	36.836,42
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.877.740,83	2.971.327,70	0,00	16.849.068,53
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.591.530,69	2.501.020,52	0,00	14.092.551,21
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	11.591.530,69	2.501.020,52	0,00	14.092.551,21
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.591.530,69	2.501.020,52	0,00	14.092.551,21
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.591.530,69	2.501.020,52	0,00	14.092.551,21
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.591.530,69	2.501.020,52	0,00	14.092.551,21
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.286.210,14	470.307,18	0,00	2.756.517,32
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.286.210,14	470.307,18	0,00	2.756.517,32
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.286.210,14	470.307,18	0,00	2.756.517,32
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.286.210,14	470.307,18	0,00	2.756.517,32
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.006,64	15.779,98	0,00	86.786,62
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	70.553,24	15.689,30	0,00	86.242,54
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.241,94	15.343,00	0,00	39.584,94
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.241,94	15.343,00	0,00	39.584,94
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.241,94	15.343,00	0,00	39.584,94
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.251,30	346,30	0,00	46.597,60
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.251,30	346,30	0,00	46.597,60
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	46.194,25	346,30	0,00	46.540,55

SH3 Sistemas Us

Emissão: 23/08/2023 - 11:34

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	453,40	90,68	0,00	544,08
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	453,40	90,68	0,00	544,08
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	453,40	90,68	0,00	544,08
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	453,40	90,68	0,00	544,08
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	453,40	90,68	0,00	544,08
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	15.984.040,26	0,00	3.254.616,21	19.238.656,47
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.507.491,56	0,00	2.999.355,46	18.506.847,02
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.507.491,56	0,00	2.999.355,46	18.506.847,02
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	15.507.491,56	0,00	2.999.355,46	18.506.847,02
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.885.605,66	0,00	1.138.746,97	7.024.352,63
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.885.605,66	0,00	1.138.746,97	7.024.352,63
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.885.605,66	0,00	1.138.746,97	7.024.352,63
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	9.621.885,90	0,00	1.860.608,49	11.482.494,39
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.621.885,90	0,00	1.860.608,49	11.482.494,39
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.621.885,90	0,00	1.860.608,49	11.482.494,39
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	215.426,07	0,00	54.863,69	270.289,76
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	215.426,07	0,00	54.863,69	270.289,76
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	215.426,07	0,00	54.863,69	270.289,76
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	215.426,07	0,00	54.863,69	270.289,76
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	155.278,48	0,00	179.228,23	334.506,71
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.278,48	0,00	179.228,23	334.506,71
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.278,48	0,00	179.228,23	334.506,71
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	155.278,48	0,00	179.228,23	334.506,71
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	155.278,48	0,00	179.228,23	334.506,71
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.844,15	0,00	21.168,83	127.012,98
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.844,15	0,00	21.168,83	127.012,98
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105.844,15	0,00	21.168,83	127.012,98
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	105.844,15	0,00	21.168,83	127.012,98
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	400.000,00	400.000,00	160.407.967,38
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	76.601.046,93	100.000,00	100.000,00	76.601.046,93
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	76.601.046,93	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	42.202.216,49
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	83.801.016,11	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	42.202.216,49
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.202.216,49	300.000,00	300.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

SH3 Sistemas

Us

Emissão: 23/08/2023 - 11:34 Página: 005

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
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	18.600.603,97	18.600.603,97	160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	76.601.046,93	3.168.808,84	3.168.808,84	76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	3.168.808,84	3.168.808,84	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	29.748.548,06	3.168.808,84	100.000,00	26.679.739,22
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	46.852.498,87	0,00	3.068.808,84	49.921.307,71
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.801.016,11	15.431.795,13	15.431.795,13	83.801.016,11
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.598.799,62	3.075.387,98	3.075.387,98	41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	25.770.037,84	3.075.387,98	0,00	22.694.649,86
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	15.828.761,78	0,00	3.075.387,98	18.904.149,76
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	12.356.407,15	12.356.407,15	42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	12.356.407,15	12.356.407,15	42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	27.809.860,29	3.168.808,84	100.000,00	24.741.051,45
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.392.356,20	9.187.598,31	12.256.407,15	17.461.165,04
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.249,60	3.062.532,77	3.068.808,84	27.525,67
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.062.532,77	3.062.532,77	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.062.532,77	3.062.532,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.371.106,60	0,00	3.062.532,77	17.433.639,37
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	19.399.397,79	3.254.616,21	0,00	22.654.014,00
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	19.393.043,45	3.254.616,21	0,00	22.647.659,66
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.393.043,45	3.254.616,21	0,00	22.647.659,66
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.393.043,45	3.254.616,21	0,00	22.647.659,66
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.461.144,02	3.254.616,21	0,00	22.715.760,23
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	19.399.397,79	21.216.478,63	24.471.094,84	22.654.014,00
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	19.393.043,45	21.216.478,63	24.471.094,84	22.647.659,66
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.393.043,45	21.216.478,63	24.471.094,84	22.647.659,66
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.393.043,45	21.216.478,63	24.471.094,84	22.647.659,66
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.398.446,62	11.055.230,75	11.239.733,09	4.582.948,96
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.398.446,62	11.055.230,75	11.239.733,09	4.582.948,96

SH3 Sistemas Us

Emissão: 23/08/2023 - 11:34 Página: 006

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2023 à 30/06/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.249,60	6.125.065,54	6.131.341,61	27.525,67
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	21.249,60	3.062.532,77	3.068.808,84	27.525,67
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	3.062.532,77	3.062.532,77	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	466.579,74	4.036.182,34	3.550.049,17	(19.553,43)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	3.062.532,77	3.062.532,77	5.904,34
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	460.675,40	973.649,57	487.516,40	(25.457,77)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.506.767,49	0,00	3.549.970,97	18.056.738,46
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.819.684,47	0,00	2.549.788,10	14.369.472,57
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.664.330,71	0,00	998.877,84	3.663.208,55
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.752,31	0,00	1.305,03	24.057,34

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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: 23/08/2023 - 11:20 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 06/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	********** PREVISTO ********** NO MES	ATE O MES	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,98	8.390.555,58	1.214.779,49	7.421.655,37	-9.359.454,22
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,98	8.390.555,58	1.138.746,97	7.024.352,63	-9.756.756,96
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,98	8.390.555,58	1.138.746,97	7.024.352,63	-9.756.756,96
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,98	8.390.555,58	1.138.746,97	7.024.352,63	-9.756.756,96
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,98	8.390.555,58	1.138.746,97	7.024.352,63	-9.756.756,96
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,02	8.230.260,02	1.138.746,97	7.024.352,63	-9.436.165,94
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,02	8.230.260,02	1.138.746,97	7.024.352,63	-9.436.165,94
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,39	157.094,24	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	26.182,39	157.094,24	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	533,57	3.201,32	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	533,57	3.201,32	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,69	270.289,76	270.289,76
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,69	270.289,76	270.289,76
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,69	270.289,76	270.289,76
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,69	270.289,76	270.289,76
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,69	270.289,76	270.289,76
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	127.012,98	127.012,98
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	127.012,98	127.012,98
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	127.012,98	127.012,98
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	127.012,98	127.012,98
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	127.012,98	127.012,98
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	127.012,98	127.012,98
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,98	8.390.555,58	1.214.779,49	7.421.655,37	-9.359.454,22
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,91	12.408.845,06	1.860.608,49	11.482.494,39	-13.335.195,64
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,91	12.408.845,06	1.860.608,49	11.482.494,39	-13.335.195,64
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,91	12.408.845,06	1.860.608,49	11.482.494,39	-13.335.195,64
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,91	12.408.845,06	1.860.608,49	11.482.494,39	-13.335.195,64
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,75	8.750.620,30	1.860.608,49	11.482.494,39	-6.018.746,15
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,75	8.750.620,30	1.860.608,49	11.482.494,39	-6.018.746,15
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,90	8.230.259,30	1.546.058,54	9.707.922,96	-6.752.595,61
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,85	520.361,00	314.549,95	1.774.571,43	733.849,46
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,16	3.658.224,76	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	609.704,16	3.658.224,76	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	442.970,65	2.657.823,80	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	166.733,51	1.000.400,96	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,91	12.408.845,06	1.860.608,49	11.482.494,39	-13.335.195,64
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,89	20.799.400,64	3.075.387,98	18.904.149,76	-22.694.649,86
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	179.228,23	334.506,71	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	179.228,23	334.506,71	334.506,71
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.162,55	18.600,15	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					175.383,31	1.086.417,03	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.924,00	34.281,67	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					76.461,03	466.252,33	

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 23/08/2023 - 11:20 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 06/2023

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					2.079,71	11.287,78	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					76.269,11	433.742,07	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					146.127,05	860.397,50	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.127,78	8.211,82	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					911,85	5.179,32	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					70,01	280,04	
	TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					487.516,40	2.924.649,71	
	T O T A L	41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,89	20.799.400,64	3.742.132,61	22.163.306,18	-22.360.143,15
	TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR					4.886.275,96	3.409.003,19	
	T O T A L G E R A L	41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,89	20.799.400,64	8.628.408,57	25.572.309,37	

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: 23/08/2023 - 11:22 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 06/2023

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	2.476.091,40	13.945.834,74	2.476.091,40	13.945.834,74	0,00	15.084.588,53
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.929,12	146.716,47	24.929,12	146.716,47	0,00	183.283,53
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	455.342,81	2.669.242,20	455.342,81	2.669.242,20	0,00	4.026.010,07
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.964,37	87.275,12	14.964,37	87.275,12	0,00	113.141,75
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	0,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00	19.940,00
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	480,00	0,00	480,00	0,00	19.520,00
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	69.239,70	434.380,83	69.239,70	434.380,83	0,00	365.619,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	12.552,14	43.112,49	6.276,07	36.836,42	6.276,07	56.887,51
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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	89.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	0,00	21.249,60	0,00	0,00	21.249,60	328.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	100.000,00	0,00	15.343,00	39.584,94	15.343,00	39.584,94	0,00	85.415,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	346,30	45.841,80	346,30	45.841,80	0,00	252.158,20
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	3.068.808,84	17.461.165,04	3.062.532,77	17.433.639,37	27.525,67	24.741.051,45

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 23/08/2023 - 11:22 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 06/2023

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	100.000,00	100.000,00	3.068.808,84	17.461.165,04	3.062.532,77	17.433.639,37	27.525,67	24.741.051,45
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.068.808,84	17.461.165,04	3.062.532,77	17.433.639,37	27.525,67	24.741.051,45
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026					3.162,55	18.461,48		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027					353.785,60	1.366.330,65		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028					5.924,00	34.281,67		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029					153.857,94	546.066,59		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030					0,00	0,00		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031					4.159,42	13.069,87		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032					151.965,08	501.289,04		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033					291.327,94	1.001.909,29		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034					7.576,29	28.975,58		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035					1.029,76	8.272,16		
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					860,99	5.035,13		
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							973.649,57	3.523.691,46		
TOTAL		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.068.808,84	17.461.165,04	4.036.182,34	20.957.330,83	27.525,67	24.741.051,45
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							4.590.921,20	4.590.921,20		
TOTAL GERAL		42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.068.808,84	17.461.165,04	8.627.103,54	25.548.252,03	27.525,67	24.741.051,45

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 09050665772

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: 23/08/2023 - 11:23 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA						
27/06/2023	00002	EO 00111000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.361.902,24	REF /
27/06/2023	00002	EO 00112000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82	REF /
27/06/2023	00002	EO 00113000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	112.605,60	REF /
30/06/2023	00002	EO 00129000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.523,74	REF /
27/06/2023	00003	EO 00114000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.929,12	REF /
27/06/2023	00004	EO 00116000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	455.342,81	REF /
27/06/2023	00005	EO 00115000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.964,37	REF /
27/06/2023	00014	EO 00108000		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.300,00	REF /
27/06/2023	00014	EO 00109000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	29.456,47	REF /
27/06/2023	00014	EO 00110000		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
30/06/2023	00014	EO 00122000		JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA	9.168,23	REF _/
30/06/2023	00015	EO 00127000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.276,07	REF _/
30/06/2023	00019	EO 00104000		COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	2.148,02	REF _/
30/06/2023	00019	EO 00105000		CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.227,44	REF _/
30/06/2023	00019	EO 00106000		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	1.841,16	REF _/
30/06/2023	00019	EO 00117000		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	2.148,02	REF _/
30/06/2023	00019	EO 00118000		CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	613,72	REF _/
30/06/2023	00019	EO 00119000		COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	1.841,16	REF _/
30/06/2023	00019	EO 00121000		LEONARDO VIEIRA MOTA	920,58	REF _/
30/06/2023	00019	EO 00123000		COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	1.841,16	REF _/
30/06/2023	00019	EO 00124000		CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	920,58	REF _/
30/06/2023	00019	EO 00125000		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	1.534,30	REF _/
30/06/2023	00019	EO 00126000		LEONARDO VIEIRA MOTA	306,86	REF _/
30/06/2023	00020	EO 00107000		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80	REF _/
30/06/2023	00020	EO 00120000		BANCO BRADESCO S/A	70,50	REF _/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					3.062.532,77	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					3.062.532,77	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO						
30/06/2023	00026	OP 00133000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.162,55	REF _/
01/06/2023	00027	OP 00100000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	295,07	REF _/
01/06/2023	00027	OP 00101000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	171.441,79	REF _/
01/06/2023	00027	OP 00107000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.980,06	REF _/
30/06/2023	00027	OP 00118000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	167.766,59	REF _/
30/06/2023	00027	OP 00119000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	192,20	REF _/
30/06/2023	00027	OP 00123000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.109,89	REF _/
27/06/2023	00028	OP 00127000		MARA LUCIA DOS SANTOS	1.559,93	REF _/
27/06/2023	00028	OP 00128000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.364,07	REF _/
01/06/2023	00029	OP 00097000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	73.432,27	REF _/
01/06/2023	00029	OP 00106000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.380,56	REF _/
27/06/2023	00029	OP 00131000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.584,08	REF _/
30/06/2023	00029	OP 00120000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	72.553,90	REF _/
30/06/2023	00029	OP 00121000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.628,09	REF _/
30/06/2023	00029	OP 00124000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.279,04	REF _/

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 23/08/2023 - 11:23 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2023 a 30/06/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01/06/2023	00031 OP 00099000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.079,71 REF _/	
30/06/2023	00031 OP 00122000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.079,71 REF _/	
01/06/2023	00032 OP 00102000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.023,03 REF _/	
01/06/2023	00032 OP 00103000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.602,93 REF _/	
30/06/2023	00032 OP 00113000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.602,93 REF _/	
30/06/2023	00032 OP 00114000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.736,19 REF _/	
01/06/2023	00033 OP 00108000		BANCO BRADESCO S/A	139.818,77 REF _/	
01/06/2023	00033 OP 00109000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19 REF _/	
01/06/2023	00033 OP 00110000		BANCO BRADESCO S/A	3.072,93 REF _/	
30/06/2023	00033 OP 00115000		BANCO BRADESCO S/A	3.072,93 REF _/	
30/06/2023	00033 OP 00116000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19 REF _/	
30/06/2023	00033 OP 00117000		BANCO BRADESCO S/A	140.744,93 REF _/	
01/06/2023	00034 OP 00105000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.178,89 REF _/	
30/06/2023	00034 OP 00111000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.269,62 REF _/	
30/06/2023	00034 OP 00112000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	1.127,78 REF _/	
01/06/2023	00035 OP 00104000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.029,76 REF _/	
27/06/2023	00041 OP 00129000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	860,99 REF _/	
	TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO			973.649,57	
	TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:			973.649,57	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS:			4.036.182,34	

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 Julho de 2023		
RECEITAS		
Saldo do mês de junho		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	635.953,32	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.665.809,71	
FIDC PREMIUM SR	258.673,99	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	4.177,82	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	27.888,57	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76	
SALDO EM BANCO (30/06/2023)		***4.590.921,20***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	759,99	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JUNHO/2023	936.100,28	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JUNHO/2023	180.639,07	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. JUNHO/2023	39.188,16	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2023	337,65	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. JULHO/2023	3.269,62	
Contribuição Servidor Inativos Ref. JULHO/2023	21.540,62	
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. JULHO/2023	418,03	
Juros das Aplicações	43.781,99	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 63/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 52/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 30/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 20/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	317.253,65	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JUNHO/2023	936.100,28	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2023	337,65	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JUNHO/2023	39.188,16	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JUNHO/2023	180.639,07	
Contribuição Patronal – PREVI MANGARATIBA Ref. JULHO/2023	3.269,62	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	759,99	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		*3.163.741,01*
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - ACERTO DE SALDO DE ADIANTAMENTO		*0,09*
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM		40.967,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JULHO/2023)	3.256,55	
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2023)	175.950,71	
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2023)	1.127,78	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2023)	5.924,00	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO/2023)	79.966,86	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2023)	78.818,81	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2023)	146.614,18	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de JULHO/2023)	911,85	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		*492.570,74*
TOTAL GERAL		8.288.200,40

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JULHO/2023	116.253,39	
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2023 - Executivo	2.389.412,16	
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2023 – Legislativo	112.605,60	
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2023 – Salário Família	59,82	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JULHO/2023	451.579,33	
Inativos (PMM) - Ref. JULHO/2023	24.929,12	
Pensionistas (PMM) - Ref. JULHO/2023	14.964,37	
Contribuições Cobradas em duplicidade pelo INSS - Ref. OUTUBRO/2022	10.857,59	
Obrigação Patronal - Ref. JUNHO/2023	6.276,07	
Material de Consumo	1.000,00	
Consultoria de Investimento	1.270,80	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio) Ref. Maio/2023	11.000,00	
Membros dos Conselhos	13.341,16	
Serviços de Cartório e Carimbo	100,00	
Tarifas Bancárias	35,25	
Serviços de Internet Ref. JULHO/2023	275,80	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.153.960,46***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		**1.216,99**
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2023)	3.162,55	
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2023)	176.265,34	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO/2023)	79.966,86	
PREVI (Ref. Folha de JULHO/2023)	3.269,62	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de JUNHO E JULHO/2023)	1.823,70	
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2023)	1.127,78	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2023)	146.614,18	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha JULHO/23)	78.818,81	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2023)	5.924,00	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**496.972,84**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	641.787,50	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.673.757,52	
FIDC PREMIUM SR	257.457,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	61.057,70	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	3.572,60	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76	
SALDO EM BANCO (30/06/2023)		***4.636.050,11***
TOTAL GERAL		8.288.200,40

Emissão: 23/08/2023 - 15:44 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/07/2023 à 31/07/2023

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/07/2023				
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)	134.655,48	1.433,45	0,00	136.088,93
TOTAL DA CONTA:	134.655,48	1.433,45	0,00	136.088,93
50736 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	86.237,64	594,09	0,00	86.831,73
TOTAL DA CONTA:	86.237,64	594,09	0,00	86.831,73
50606 001 0000 000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM SR				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	258.673,99	0,00	1.216,99	257.457,00
TOTAL DA CONTA:	258.673,99	0,00	1.216,99	257.457,00
52291 001 0383 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	331.294,44	3.147,77	0,00	334.442,21
TOTAL DA CONTA:	331.294,44	3.147,77	0,00	334.442,21
55241 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	83.765,76	658,87	0,00	84.424,63
TOTAL DA CONTA:	83.765,76	658,87	0,00	84.424,63
55238 104 0088 000000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	206.717,39	0,00	0,00	206.717,39
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	226.315,89	78.818,81	0,00	305.134,70
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-434.625,04	0,00	78.818,81	-513.443,85
TOTAL DA CONTA:	-1.591,76	78.818,81	78.818,81	-1.591,76
52277 237 0000 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	421.368,54	4.024,71	30.000,00	395.393,25
TOTAL DA CONTA:	421.368,54	4.024,71	30.000,00	395.393,25
53639 237 0000 000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	382.091,02	0,09	0,00	382.091,11

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 23/08/2023 - 15:44 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/07/2023 à 31/07/2023

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APIC NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-308.563,60	136.000,00	160.303,30	-332.866,90
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-45.638,85	17.037,12	17.049,88	-45.651,61
TOTAL DA CONTA:	27.888,57	153.037,21	177.353,18	3.572,60
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.412.871,34	40.967,36	38.044,84	-2.409.948,82
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	2.534.310,21	3.124.730,75	3.146.762,79	2.512.278,17
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-117.261,05	475.533,62	399.544,22	-41.271,65
TOTAL DA CONTA:	4.177,82	3.641.231,73	3.584.351,85	61.057,70
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	3.244.441,17	33.923,10	0,00	3.278.364,27
TOTAL DA CONTA:	3.244.441,17	33.923,10	0,00	3.278.364,27
TOTAL DO MÊS:	4.590.921,20	3.916.869,74	3.871.740,83	4.636.050,11

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

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 23/08/2023 - 15:37 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	68.246.451,66	3.920.910,43	3.872.743,36	68.294.618,73
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.009.306,69	3.920.910,43	3.872.652,68	5.057.564,44
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.007.650,88	3.918.086,73	3.871.740,83	5.053.996,78
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.500.994,68	3.425.515,99	3.376.327,92	5.550.182,75
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.500.994,68	3.425.515,99	3.376.327,92	5.550.182,75
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	48.373,14	136.000,09	160.303,30	24.069,93
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	48.373,14	136.000,09	160.303,30	24.069,93
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	475.454,84	3.244.516,92	3.184.807,63	535.164,13
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.977.166,70	44.998,98	31.216,99	4.990.948,69
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.977.166,70	44.998,98	31.216,99	4.990.948,69
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	(493.343,80)	492.570,74	495.412,91	(496.185,97)
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(493.343,80)	492.570,74	495.412,91	(496.185,97)
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	(493.343,80)	492.570,74	495.412,91	(496.185,97)
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(144,19)	1.823,70	911,85	767,66
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(144,19)	1.823,70	911,85	767,66
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(144,19)	1.823,70	911,85	767,66
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(144,19)	1.823,70	911,85	767,66
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.237.144,97	0,00	90,68	63.237.054,29
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	36.851,85	0,00	90,68	36.761,17
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	(15.150,71)	0,00	90,68	(15.241,39)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(15.150,71)	0,00	90,68	(15.241,39)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(15.150,71)	0,00	90,68	(15.241,39)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(6.309,60)	0,00	81,29	(6.390,89)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.391,90)	0,00	9,39	(7.401,29)
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	66.440.178,64	3.649.109,60	3.651.895,42	66.442.964,46
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(19.697,62)	3.649.109,60	3.651.895,42	(16.911,80)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	3.116.079,86	3.122.355,93	6.276,07

SH3 Sistemas Us

Emissão: 23/08/2023 - 15:37 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.109.803,79	3.109.803,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.109.803,79	3.109.803,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.109.803,79	3.109.803,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.109.803,79	3.109.803,79	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BINEFÍCIOS 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	6.276,07	12.552,14	6.276,07
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.276,07	12.552,14	6.276,07
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.276,07	12.552,14	6.276,07
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.276,07	12.552,14	6.276,07
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	27.023,01	27.023,01	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	27.023,01	27.023,01	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	27.023,01	27.023,01	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.023,01	27.023,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	25.752,21	25.752,21	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.270,80	1.270,80	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	(25.601,96)	506.006,73	502.516,48	(29.092,21)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(25.601,96)	495.149,14	491.658,89	(29.092,21)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(28.764,51)	491.986,59	488.402,34	(32.348,76)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(28.764,51)	491.986,59	488.402,34	(32.348,76)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.924,00	5.924,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(602,93)	225.432,99	225.432,99	(602,93)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(28.161,58)	260.629,60	257.045,35	(31.745,83)
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.162,55	3.162,55	3.256,55	3.256,55
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.162,55	3.162,55	3.256,55	3.256,55
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.162,55	3.162,55	3.256,55	3.256,55
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.857,59	10.857,59	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.857,59	10.857,59	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.857,59	10.857,59	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)

SH3 Sistemas Us

Emissão: 23/08/2023 - 15:37 Página: 003

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
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	VARIAÇõ PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.432.383,45	3.159.327,21	0,00	20.591.710,66
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	479.528,30	128.805,53	0,00	608.333,83
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	434.380,83	116.253,39	0,00	550.634,22
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	434.380,83	116.253,39	0,00	550.634,22
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	434.380,83	116.253,39	0,00	550.634,22
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	434.380,83	116.253,39	0,00	550.634,22
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	434.380,83	116.253,39	0,00	550.634,22
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	36.836,42	12.552,14	0,00	49.388,56
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.836,42	12.552,14	0,00	49.388,56
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	36.836,42	12.552,14	0,00	49.388,56
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	36.836,42	12.552,14	0,00	49.388,56
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.849.068,53	2.993.550,40	0,00	19.842.618,93
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.092.551,21	2.527.006,70	0,00	16.619.557,91
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	14.092.551,21	2.527.006,70	0,00	16.619.557,91
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.092.551,21	2.527.006,70	0,00	16.619.557,91
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.092.551,21	2.527.006,70	0,00	16.619.557,91
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.092.551,21	2.527.006,70	0,00	16.619.557,91
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.756.517,32	466.543,70	0,00	3.223.061,02
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.756.517,32	466.543,70	0,00	3.223.061,02
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.756.517,32	466.543,70	0,00	3.223.061,02
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.756.517,32	466.543,70	0,00	3.223.061,02
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.786,62	26.113,69	0,00	112.900,31
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	86.242,54	26.023,01	0,00	112.265,55
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.584,94	13.341,16	0,00	52.926,10
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.584,94	13.341,16	0,00	52.926,10
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.584,94	13.341,16	0,00	52.926,10
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.597,60	12.681,85	0,00	59.279,45
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.597,60	12.681,85	0,00	59.279,45
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.270,80	0,00	1.270,80

SH3 Sistemas Us

Emissão: 23/08/2023 - 15:37 Página: 004

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	46.540,55	11.411,05	0,00	57.951,60
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	544,08	90,68	0,00	634,76
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	544,08	90,68	0,00	634,76
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	544,08	90,68	0,00	634,76
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	544,08	90,68	0,00	634,76
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	544,08	90,68	0,00	634,76
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	10.857,59	0,00	27.857,59
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	10.857,59	0,00	27.857,59
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00	10.857,59	0,00	27.857,59
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	17.000,00	10.857,59	0,00	27.857,59
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.238.656,47	0,00	3.204.708,46	22.443.364,93
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.506.847,02	0,00	3.098.790,19	21.605.637,21
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.506.847,02	0,00	3.098.790,19	21.605.637,21
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	18.506.847,02	0,00	3.098.790,19	21.605.637,21
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.024.352,63	0,00	1.185.523,04	8.209.875,67
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.024.352,63	0,00	1.185.523,04	8.209.875,67
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.024.352,63	0,00	1.185.523,04	8.209.875,67
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.482.494,39	0,00	1.913.267,15	13.395.761,54
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.482.494,39	0,00	1.913.267,15	13.395.761,54
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.482.494,39	0,00	1.913.267,15	13.395.761,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	270.289,76	0,00	43.781,99	314.071,75
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	270.289,76	0,00	43.781,99	314.071,75
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	270.289,76	0,00	43.781,99	314.071,75
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	270.289,76	0,00	43.781,99	314.071,75
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	334.506,71	0,00	40.967,45	375.474,16
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	334.506,71	0,00	40.967,45	375.474,16
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	334.506,71	0,00	40.967,45	375.474,16
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	334.506,71	0,00	40.967,45	375.474,16
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	334.506,71	0,00	40.967,45	375.474,16
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.012,98	0,00	21.168,83	148.181,81
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.012,98	0,00	21.168,83	148.181,81
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	127.012,98	0,00	21.168,83	148.181,81
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	127.012,98	0,00	21.168,83	148.181,81
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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

SH3 Sistemas Us

Emissão: 23/08/2023 - 15:37 Página: 005

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
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	18.968.121,15	18.968.121,15	160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	76.601.046,93	3.164.973,31	3.164.973,31	76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	3.164.973,31	3.164.973,31	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	26.679.739,22	3.164.973,31	0,00	23.514.765,91
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	49.921.307,71	0,00	3.164.973,31	53.086.281,02
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.801.016,11	15.803.147,84	15.803.147,84	83.801.016,11
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.598.799,62	3.163.741,01	3.163.741,01	41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	22.694.649,86	3.163.741,01	0,00	19.530.908,85
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	18.904.149,76	0,00	3.163.741,01	22.067.890,77
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	12.639.406,83	12.639.406,83	42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	12.639.406,83	12.639.406,83	42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	24.741.051,45	3.164.973,31	0,00	21.576.078,14
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.461.165,04	9.474.433,52	12.639.406,83	20.626.138,35
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.525,67	3.160.236,53	3.164.973,31	32.262,45
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.160.236,53	3.160.236,53	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.153.960,46	3.160.236,53	6.276,07
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.433.639,37	0,00	3.153.960,46	20.587.599,83
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	22.654.014,00	3.204.708,46	0,00	25.858.722,46
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	22.647.659,66	3.204.708,46	0,00	25.852.368,12
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.647.659,66	3.204.708,46	0,00	25.852.368,12
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.647.659,66	3.204.708,46	0,00	25.852.368,12
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.715.760,23	3.204.708,46	0,00	25.920.468,69
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	22.654.014,00	14.367.556,95	17.572.265,41	25.858.722,46
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	22.647.659,66	14.367.556,95	17.572.265,41	25.852.368,12
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.647.659,66	14.367.556,95	17.572.265,41	25.852.368,12
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.647.659,66	14.367.556,95	17.572.265,41	25.852.368,12

SH3 Sistemas Us

Emissão: 23/08/2023 - 15:37 Página: 006

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2023 à 31/07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.582.948,96	4.396.150,59	4.434.668,75	4.621.467,12
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.582.948,96	4.396.150,59	4.434.668,75	4.621.467,12
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.525,67	6.320.473,06	6.325.209,84	32.262,45
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	27.525,67	3.160.236,53	3.164.973,31	32.262,45
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	3.160.236,53	3.160.236,53	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	(19.553,43)	3.650.933,30	3.652.807,27	(17.679,46)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	3.153.960,46	3.160.236,53	12.180,41
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(25.457,77)	496.972,84	492.570,74	(29.859,87)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.056.738,46	0,00	3.159.579,55	21.216.318,01
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.369.472,57	0,00	2.636.161,45	17.005.634,02
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.663.208,55	0,00	522.201,11	4.185.409,66
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.057,34	0,00	1.216,99	25.274,33

PRESIDENTE
ANDERSON DA SILVA MOREIRA
C.P.F. 086.995.677-90

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: 23/08/2023 - 15:31 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 07/2023

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	9.788.981,50	1.250.473,86	8.672.129,23	-8.108.980,36
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	9.788.981,50	1.185.523,04	8.209.875,67	-8.571.233,92
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	9.788.981,50	1.185.523,04	8.209.875,67	-8.571.233,92
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	9.788.981,50	1.185.523,04	8.209.875,67	-8.571.233,92
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	9.788.981,50	1.185.523,04	8.209.875,67	-8.571.233,92
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	9.601.970,02	1.185.523,04	8.209.875,67	-8.250.642,90
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	9.601.970,02	1.185.523,04	8.209.875,67	-8.250.642,90
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,37	183.276,61	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	183.276,61	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	3.734,87	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	3.734,87	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	43.781,99	314.071,75	314.071,75
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.781,99	314.071,75	314.071,75
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.781,99	314.071,75	314.071,75
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	43.781,99	314.071,75	314.071,75
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	43.781,99	314.071,75	314.071,75
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	148.181,81	148.181,81
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	148.181,81	148.181,81
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	148.181,81	148.181,81
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	148.181,81	148.181,81
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	148.181,81	148.181,81
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	148.181,81	148.181,81
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	9.788.981,50	1.250.473,86	8.672.129,23	-8.108.980,36
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	14.476.985,89	1.913.267,15	13.395.761,54	-11.421.928,49
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	14.476.985,89	1.913.267,15	13.395.761,54	-11.421.928,49
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	14.476.985,89	1.913.267,15	13.395.761,54	-11.421.928,49
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	14.476.985,89	1.913.267,15	13.395.761,54	-11.421.928,49
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	10.209.057,01	1.913.267,15	13.395.761,54	-4.105.479,00
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	10.209.057,01	1.913.267,15	13.395.761,54	-4.105.479,00
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,88	9.601.969,18	1.596.013,50	11.303.936,46	-5.156.582,11
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,83	607.087,83	317.253,65	2.091.825,08	1.051.103,11
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	4.267.928,88	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	4.267.928,88	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	3.100.794,43	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	1.167.134,45	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	14.476.985,89	1.913.267,15	13.395.761,54	-11.421.928,49
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	24.265.967,39	3.163.741,01	22.067.890,77	-19.530.908,85
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.967,45	375.474,16	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	40.967,45	375.474,16	375.474,16
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.256,55	21.856,70	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					175.950,71	1.262.367,74	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.924,00	40.205,67	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					77.887,15	544.139,48	

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 23/08/2023 - 15:31 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 07/2023

				********** 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					2.079,71	13.367,49	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					78.748,80	512.490,87	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					146.614,18	1.007.011,68	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.127,78	9.339,60	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					911,85	6.091,17	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					70,01	350,05	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						492.570,74	3.417.220,45	
T O T A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	24.265.967,39	3.697.279,20	25.860.585,38	-19.155.434,69
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						4.590.921,20	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	24.265.967,39	8.288.200,40	29.269.588,57	

PRESIDENTE
ANDERSON DA SILVA MOREIRA
C.P.F.: 08699567790

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: 23/08/2023 - 15:35 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 07/2023

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	2.502.077,58	16.447.912,32	2.502.077,58	16.447.912,32	0,00	12.582.510,95
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.929,12	171.645,59	24.929,12	171.645,59	0,00	158.354,41
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	451.579,33	3.120.821,53	451.579,33	3.120.821,53	0,00	3.574.430,74
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.964,37	102.239,49	14.964,37	102.239,49	0,00	98.177,38
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	0,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00	19.940,00
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	480,00	0,00	480,00	0,00	19.520,00
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	116.253,39	550.634,22	116.253,39	550.634,22	0,00	249.365,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	6.276,07	49.388,56	6.276,07	43.112,49	6.276,07	50.611,44
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	2.800,00	1.000,00	2.800,00	0,00	88.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	0,00	21.249,60	1.270,80	1.270,80	19.978,80	328.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	100.000,00	0,00	13.341,16	52.926,10	13.341,16	52.926,10	0,00	72.073,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	11.411,05	57.252,85	11.411,05	57.252,85	0,00	240.747,15
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	190.000,00	0,00	0,00	10.857,59	27.857,59	10.857,59	27.857,59	0,00	162.142,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00023	314.000,00	0,00	0,00	12.283,65	12.283,65	0,00	0,00	12.283,65	301.716,35
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	100.000,00	100.000,00	3.164.973,31	20.626.138,35	3.153.960,46	20.587.599,83	38.538,52	21.576.078,14

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 23/08/2023 - 15:35 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 07/2023

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	100.000,00	100.000,00	3.164.973,31	20.626.138,35	3.153.960,46	20.587.599,83	38.538,52	21.576.078,14
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.164.973,31	20.626.138,35	3.153.960,46	20.587.599,83	38.538,52	21.576.078,14
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026						3.162,55	21.624,03		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027						176.265,34	1.542.595,99		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028						5.924,00	40.205,67		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029						77.887,15	623.953,74		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030						0,00	0,00		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031						2.079,71	15.149,58		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032						78.818,81	580.107,85		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033						146.614,18	1.148.523,47		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034						3.269,62	32.245,20		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035						1.127,78	9.399,94		
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						1.823,70	6.858,83		
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								496.972,84	4.020.664,30		
TOTAL			42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.164.973,31	20.626.138,35	3.650.933,30	24.608.264,13	38.538,52	21.576.078,14
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								4.636.050,11	4.636.050,11		
TOTAL GERAL			42.202.216,49	100.000,00	100.000,00	3.164.973,31	20.626.138,35	8.286.983,41	29.244.314,24	38.538,52	21.576.078,14

PRESIDENTE
ANDERSON DA SILVA MOREIRA
C.P.F.: 08699567790

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

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071062764

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 23/08/2023 - 15:36 Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA						
28/07/2023	00002	EO 00145000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.389.412,16	REF /
28/07/2023	00002	EO 00146000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82	REF /
28/07/2023	00002	EO 00147000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	112.605,60	REF /
28/07/2023	00003	EO 00148000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.929,12	REF /
28/07/2023	00004	EO 00149000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	451.579,33	REF /
28/07/2023	00005	EO 00150000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.964,37	REF /
07/07/2023	00014	EO 00133000		LEONARDO VIEIRA MOTA	5.600,00	REF _/
10/07/2023	00014	EO 00134000		DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	8.646,70	REF _/
10/07/2023	00014	EO 00135000		MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA	31.112,01	REF _/
28/07/2023	00014	EO 00143000		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.300,00	REF /
28/07/2023	00014	EO 00144000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	29.456,47	REF /
28/07/2023	00014	EO 00151000		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
28/07/2023	00014	EO 00152000		SIDNEY MARCELLO FILHO	10.823,21	REF _/
03/07/2023	00015	EO 00132000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.276,07	REF _/
25/07/2023	00017	EO 00136000		FERNANDO SANTORO GOMES	1.000,00	REF _/
04/07/2023	00018	SE 00024001		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	1.270,80	REF _/
28/07/2023	00019	EO 00139000		CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	2.000,00	REF _/
28/07/2023	00019	EO 00140000		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	4.500,00	REF _/
28/07/2023	00019	EO 00141000		COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	3.000,00	REF _/
28/07/2023	00019	EO 00142000		LEONARDO VIEIRA MOTA	1.500,00	REF _/
31/07/2023	00019	EO 00130000		CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	613,72	REF _/
31/07/2023	00019	EO 00131000		COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	306,86	REF _/
31/07/2023	00019	EO 00157000		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	500,00	REF _/
31/07/2023	00019	EO 00158000		LEONARDO VIEIRA MOTA	920,58	REF _/
25/07/2023	00020	EO 00137000		FERNANDO SANTORO GOMES	100,00	REF _/
26/07/2023	00020	EO 00138000		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80	REF _/
31/07/2023	00020	EO 00153000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF _/
31/07/2023	00020	EO 00154000		BANCO BRADESCO S/A	35,25	REF _/
31/07/2023	00022	EO 00155000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	10.857,59	REF _/
				TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.153.960,46	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	3.153.960,46	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO						
03/07/2023	00026	OP 00134000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.162,55	REF _/
10/07/2023	00027	OP 00126000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	314,63	REF _/
31/07/2023	00027	OP 00142000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.288,70	REF _/
31/07/2023	00027	OP 00150000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	192,20	REF _/
31/07/2023	00027	OP 00151000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	169.469,81	REF _/
28/07/2023	00028	OP 00152000		MARA LUCIA DOS SANTOS	1.559,93	REF _/
28/07/2023	00028	OP 00153000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.364,07	REF _/
31/07/2023	00029	OP 00143000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.256,08	REF _/
31/07/2023	00029	OP 00148000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	73.802,50	REF _/
31/07/2023	00029	OP 00149000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.828,57	REF _/
31/07/2023	00031	OP 00147000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.079,71	REF _/

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

Emissão: 23/08/2023 - 15:36 Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
31/07/2023	00032	OP 00140000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.602,93 REF _/	
31/07/2023	00032	OP 00141000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.215,88 REF _/	
31/07/2023	00033	OP 00137000		BANCO BRADESCO S/A	3.072,93 REF _/	
31/07/2023	00033	OP 00138000		BANCO BRADESCO S/A	141.232,06 REF _/	
31/07/2023	00033	OP 00139000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19 REF _/	
31/07/2023	00034	OP 00144000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.269,62 REF _/	
31/07/2023	00035	OP 00146000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.127,78 REF _/	
04/07/2023	00041	OP 00130000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	911,85 REF _/	
31/07/2023	00041	OP 00145000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	911,85 REF _/	
		TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO			496.972,84	
		TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:			496.972,84	
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS:			3.650.933,30	

PRESIDENTE
ANDERSON DA SILVA MOREIRA
C.P.F.: 08699567790

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

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
Hugo Borges

Impressão:
Secretaria de Comunicação

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