



D.O.M.

Estado do Rio de Janeiro, 20 de Dezembro 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
1957

Seja doador e participe da Caravana da Vida

A Prefeitura de Mangaratiba, através da Secretaria de Saúde, segue promovendo o projeto 'Caravana da Vida', e disponibilizando transporte exclusivo para doadores de sangue. O objetivo da ação é incentivar a doação de sangue e atender as demandas dos pacientes da cidade.

O serviço é realizado uma vez por semana, todas as quartas-feiras, e o transporte é feito por uma van, que leva os doadores de Mangaratiba até o Hemonúcleo da Costa Verde, localizado no Hospital Geral da Japuiba, em Angra dos Reis, gratuitamente. Para participar da Caravana da Vida basta agendar o dia da doação no setor de administração ou supervisão hospitalar do Hospital Municipal Victor de Souza Breves, ou pelo telefone (21) 2789-6012. O agendamento pode ser feito por familiares de pacientes.

Além de incentivar a doação, o projeto vai possibilitar a ampliação dos estoques de sangue na região e garantir suporte a vida para pacientes que necessitam de transfusão.

caravana **da Vida**

HEMONÚCLEO COSTA VERDE

transporte
para doadores
de sangue

Vida • Doe Sangue • Doe Vida



AJUDAR
está no
SANGUE de
Mangaratiba!

A caravana será realizada **TODA QUARTA**
conforme agendamento prévio do doador

CENTRAL DE AGENDAMENTO

(21) 2789-6012



MANGARATIBA.RJ.GOV.BR

[/PrefeituraDeMangaratiba](#)

SECRETARIA MUNICIPAL DE **SAÚDE**



Prefeitura
MANGARATIBA
Cuidando da nossa Cidade

PREGÃO PRESENCIAL NO “SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS”

Nº 045/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14482/2023

OBJETO RESUMIDO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para à contratação de empresa para futura e eventual aquisição de “SINALIZAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS”, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOU conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I do EDITAL

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Valor Unitário
DATA e HORA DA REALIZAÇÃO: 05 de JANEIRO de 2024, às 09:00 horas.

LOCAL: A sessão realizar-se-á no CEID – Centro de Educação de Interatividade Educacional, localizado na Rua: Coronel Moreira da Silva nº 232, Centro – Mangaratiba.

LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar deste Pregão poderão examinar e adquirir o respectivo edital

na Comissão Permanente de Licitação (CPL), nas dependências da Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos, Av. Vereador Célio Lopes, 27 – Centro – Mangaratiba/RJ, de 10 às 16 horas e no site da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, Serviços/Licitações link: <http://www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal/licitacoes> . Dúvidas e esclarecimentos no email: cpl@mangaratiba.rj.gov.br e cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com
Esta publicação está em consonância ao Art.110 - Parágrafo Único da Lei 8.666/93

Mangaratiba-RJ, 19 de DEZEMBRO de 2023.
Elen Garcia Machado
Pregoeira
Port. 3330/2021.

Prefeito Alan Campos da Costa	Secretário Municipal de Habitação Antonio Marcos Rodrigues Zichtl	Secretário Municipal de Segurança Bruno Soares da Silva	Presidente Renato José Pereira
Vice-Prefeito Alcimar Moreira Carvalho	Secretário Municipal de Serviços Públicos Aliton Soares Junior	Secretário Municipal de Ordem Pública Bruno Soares da Silva (cumulativamente)	Vice Presidente Nilton Santiago
Chefe Geral de Gabinete Jonathan Marins Aguiar	Secretário Municipal de Transportes Eduardo Estrela dos Santos	Secretário Municipal de Saúde Mair Araujo Bichara	1º Secretário Josué dos Santos
Secretário Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais Michel Elizário Santos	Secretário Municipal de Fazenda Marcio Ferreira	Secretário Municipal de Defesa Civil Paulo Rogério Gonçalves Escarani	2º Secretário Doriedson Thimoteo da Costa
Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia Antônio Carlos Aniceto	Secretário Municipal de Finanças e Planejamento Marcos Antonio Sousa de Oliveira	Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer Brena da Costa Maia	Vereadores:
Procurador Geral do Município Ademilson Costa	Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Eduardo Ferreira Jordão	Secretário Municipal de Comunicação Waldemar da Silva Ramos	Alessandro Portugal
Secretário Municipal de Administração Braz Marcos da Silva Marques	Secretário Municipal de Meio Ambiente Claudio Vinicius Monsorres Passos Maia	Presidente do Instituto José Miguel Ana Paula Soares Barcelos	Doriedson Thimoteo da Costa
Secretário Municipal de Compras e Suprimentos Marcio Sarguis Telhado	Secretário Municipal de Agricultura e Pesca Alex Brzeski Barbosa	Presidente da Fundação Mário Peixoto Cecilia Ribeiro Cabral	Romulo dos Santos Nogueira
Controlador Geral do Município Jacques Barbosa Pereira (cumulativamente)	Secretário Municipal de Turismo e Cultura Fernando Luis Mattos da Matta	Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Mangaratiba Anderson da Silva Moreira	Hugo Dourado Graçano
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo Marcio Souza Gomes	Secretário Municipal de Eventos Roberto Carlos de Assis Monsorres	Presidente da Empresa Pública de Transportes de Mangaratiba Rafaela Ferreira da Rocha	João Fellippe de Souza Oliveira
	Secretário Municipal de Trânsito Bruno Soares da Silva (cumulativamente)		Josué dos Santos
			Emilson dos Santos Coelho
			Rodrigo Santos Bondim
			Nilton Santiago
			Renato José Pereira
			Wladimir da Conceição Pereira



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba

TORNAR SEM EFEITO

A PREEVI Mangaratiba, torna público para conhecimento dos interessados, que a publicação do Termo de Ratificação de Adjudicação, Processo Administrativo nº 12746/2023, publicado no DOM nº 1925, pág. 03, do dia 30 de outubro de 2023, torna-se sem efeito.

Mangaratiba, 18 de dezembro de 2023.

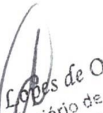

ANDERSON DA SILVA MOREIRA
Presidente da PREVI

Resumo Balancete do Mês de Novembro de 2023			
RECEITAS			
Saldo do mês de outubro			
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	646.028,14		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.998.282,27		
FIDC PREMIUM SR	254.061,52		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	0,62		
BANCO DO BRASIL S/A	9,55		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	30.976,31		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76		
SALDO EM BANCO (31/10/2023)		4.927.766,65	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.016,81		
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2023	951.864,72		
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. COMPLEMENTAR 07 A 09/2023	138,16		
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. OUTUBRO/2023	39.763,76		
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. OUTUBRO/2023	183.163,38		
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. OUTUBRO/2023	357,20		
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. NOVEMBRO/2023	3.285,56		
Contribuição Servidor Inativos	21.591,46		
Contribuição Servidor Pensionistas	418,03		
Juros das Aplicações	52.999,05		
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 67/200)	226.615,14		
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 56/60)	87.134,76		
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 34/60)	121.767,80		
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 24/156)	24.639,48		
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	324.746,55		
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2023	951.864,72		
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. RETROATIVO 07 A 09/2023	70,40		
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. Multas e Juros 09/2023	67,76		
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. OUTUBRO/2023	357,20		
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. OUTUBRO/2023	183.163,38		
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. OUTUBRO/2023	28.159,72		
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA Ref. NOVEMBRO/2023	0,00		
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.530,45		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.204.715,49	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. NOVEMBRO/2023		39.893,49	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	3.996,45		
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	180.248,22		
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	1.043,33		
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	5.924,00		
Planos de Saúde (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	79.038,12		
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	86.994,61		
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	159.178,72		
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas NOVEMBRO/2023)	911,85		
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		517.335,30	
TOTAL GERAL		8.689.710,93	

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) NOVEMBRO/2023	77.430,18	
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2023 - Executivo	2.410.320,21	
Salário Família - Ref. NOVEMBRO/2023	59,82	
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2023 – Legislativo	112.605,60	
Pensionistas (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2023	466.246,08	
Inativos (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2023	24.929,12	
Pensionistas (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2023	14.964,37	
Obriga��o Patronal - Ref. OUTUBRO/2023	7.444,57	
Consultoria de Investimento	1.270,80	
Serviços de Internet Ref. NOVEMBRO/2023	275,80	
Membros dos Conselhos	12.955,28	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.128.501,83
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		12.196,80
INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2023)	3.786,45	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2023)	5.924,00	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.710,45
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	657.068,81	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	4.595.402,65	
FIDC PREMIUM SR	241.864,72	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	0,81	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	46.547,07	
CAIXA ECON��MICA FEDERAL	-1.591,76	
SALDO EM BANCO (30/11/2023)		5.539.301,85
TOTAL GERAL		8.689.710,93


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Emissão: 11/12/2023 - 19:26

Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/11/2023 à 30/11/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
30/11/2023						
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)		140.369,76	1.283,60	0,00	141.653,36
TOTAL DA CONTA:			140.369,76	1.283,60	0,00	141.653,36
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		83.207,38	2.809,95	0,00	86.017,33
TOTAL DA CONTA:			83.207,38	2.809,95	0,00	86.017,33
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		254.061,52	0,00	12.196,80	241.864,72
TOTAL DA CONTA:			254.061,52	0,00	12.196,80	241.864,72
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		335.667,78	5.998,29	0,00	341.666,07
TOTAL DA CONTA:			335.667,78	5.998,29	0,00	341.666,07
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		86.783,22	948,83	0,00	87.732,05
TOTAL DA CONTA:			86.783,22	948,83	0,00	87.732,05
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)		473.347,20	0,00	0,00	473.347,20
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-681.656,35	0,00	0,00	-681.656,35
TOTAL DA CONTA:			-1.591,76	0,00	0,00	-1.591,76
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		655.239,20	2.277.708,39	1.713.000,00	1.219.947,59
TOTAL DA CONTA:			655.239,20	2.277.708,39	1.713.000,00	1.219.947,59
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		382.164,51	0,00	0,00	382.164,51

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE



Emissão: 11/12/2023 - 19:26

Página: 002

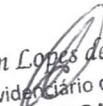
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/11/2023 à 30/11/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
1800 -		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)	-322.883,92	100.000,00	97.651,00	-320.534,92
1869 -		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-28.304,28	17.008,21	3.786,45	-15.082,52
TOTAL DA CONTA:			30.976,31	117.008,21	101.437,45	46.547,07
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A				
1500 -		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
1800 -		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)	-2.404.402,87	39.893,49	38.044,84	-2.402.554,22
1869 -		OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.531.337,71	4.839.421,39	5.341.596,94	1.029.162,16
TOTAL DA CONTA:			873.065,78	500.327,09	0,00	1.373.392,87
			0,62	5.379.641,97	5.379.641,78	0,81
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
1800 -		RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)	3.343.043,07	32.411,99	0,00	3.375.455,06
TOTAL DA CONTA:			3.343.043,07	32.411,99	0,00	3.375.455,06
TOTAL DO MÊS:			4.927.766,65	7.817.811,23	7.206.276,03	5.539.301,85

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


Anderson da Silva Moreira
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: 11/12/2023 - 19:24

Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA					
CONTABILIDADE 2023					
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO				
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	68.595.574,08	7.842.291,68	7.207.278,57	69.230.587,19
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.358.791,85	7.830.008,03	7.207.187,88	5.981.612,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.353.824,19	7.830.008,03	7.206.276,03	5.977.556,19
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.086.537,90	7.312.672,73	7.202.489,58	5.196.721,05
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.086.537,90	7.312.672,73	7.202.489,58	5.196.721,05
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34.126,31	100.000,00	97.651,00	36.475,31
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.126,31	100.000,00	97.651,00	36.475,31
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	(272.017,88)	4.879.314,88	5.379.641,78	(772.344,78)
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.324.429,47	2.333.357,85	1.725.196,80	5.932.590,52
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	5.324.429,47	2.333.357,85	1.725.196,80	5.932.590,52
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	267.286,29	517.335,30	3.786,45	780.835,14
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	267.286,29	517.335,30	3.786,45	780.835,14
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	267.286,29	517.335,30	3.786,45	780.835,14
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	767,66	0,00	911,85	(144,19)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	767,66	0,00	911,85	(144,19)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	767,66	0,00	911,85	(144,19)
1.1.5.0.0.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	767,66	0,00	911,85	(144,19)
1.1.5.6.0.00.00	ESTOQUES	767,66	0,00	911,85	(144,19)
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.2.0.0.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.2.1.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.236.782,23	12.283,65	90,69	63.248.975,19
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.06.03	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	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
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	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	36.489,11	12.283,65	90,69	48.682,07
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	12.283,65	0,00	64.286,21
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.002,56	12.283,65	0,00	64.286,21
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	12.283,65	0,00	44.723,86
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.440,21	12.283,65	0,00	44.723,86
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(15.513,45)	0,00	90,69	(15.604,14)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(15.513,45)	0,00	90,69	(15.604,14)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(15.513,45)	0,00	90,69	(15.604,14)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(6.634,78)	0,00	81,30	(6.716,08)
2.0.0.0.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.429,46)	0,00	9,39	(7.438,85)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.1.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	66.427.846,00	3.138.212,28	3.657.208,93	66.946.842,65
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	(32.030,26)	3.138.212,28	3.657.208,93	486.966,39
2.1.1.0.0.00.00		0,00	3.113.999,95	3.113.999,95	0,00

SH3 Sistemas

Us

Emissão: 11/12/2023 - 19:24

Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.106.555,38	3.106.555,38	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.106.555,38	3.106.555,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.106.555,38	3.106.555,38	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.106.555,38	3.106.555,38	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.444,57	7.444,57	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.444,57	7.444,57	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.444,57	7.444,57	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	14.501,88	26.785,53	18.187,99
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	14.501,88	26.785,53	18.187,99
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	14.501,88	26.785,53	18.187,99
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.501,88	26.785,53	12.283,65
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.231,08	25.514,73	12.283,65
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	(37.934,60)	9.710,45	516.423,45	468.778,40
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(37.934,60)	9.710,45	516.423,45	468.778,40
2.1.8.8.1.01.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(41.721,05)	5.924,00	512.427,00	464.781,95
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNAÇÕES	(41.721,05)	5.924,00	512.427,00	464.781,95
2.1.8.8.1.01.15	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.924,00	5.924,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(602,93)	0,00	246.173,33	245.570,40
2.1.8.8.3.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(41.118,12)	0,00	260.329,67	219.211,55
2.1.8.8.3.01.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.786,45	3.786,45	3.996,45	3.996,45
2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÕES	3.786,45	3.786,45	3.996,45	3.996,45
2.1.8.9.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	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 NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PREVIDENCIÁRIAS 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 PREVIDENCIÁRIAS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	328.535.488,24	0,00	0,00	328.535.488,24
2.2.7.2.1.03.03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	362.899.435,69	0,00	0,00	362.899.435,69
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.392.197,75)	0,00	0,00	(2.392.197,75)
2.2.7.2.1.03.05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(279.268,18)	0,00	0,00	(279.268,18)
2.2.7.2.1.04.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(31.692.481,52)	0,00	0,00	(31.692.481,52)
2.2.7.2.1.04.01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	717.224.472,44	0,00	0,00	717.224.472,44
2.2.7.2.1.04.02	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	900.650.429,45	0,00	0,00	900.650.429,45
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(44.021.049,01)	0,00	0,00	(44.021.049,01)
2.2.7.2.1.04.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(68.390.094,31)	0,00	0,00	(68.390.094,31)
2.3.0.0.0.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(71.014.813,69)	0,00	0,00	(71.014.813,69)
2.3.7.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
	RESULTADOS ACUMULADOS	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)

SH3 Sistemas

Us

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA					
CONTABILIDADE 2023					
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023					
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.016.246,97	3.128.592,52	0,00	33.144.839,49
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	852.874,73	84.874,75	0,00	937.749,48
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	780.285,98	77.430,18	0,00	857.716,16
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	780.285,98	77.430,18	0,00	857.716,16
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	780.285,98	77.430,18	0,00	857.716,16
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	780.285,98	77.430,18	0,00	857.716,16
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	780.285,98	77.430,18	0,00	857.716,16
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	64.277,70	7.444,57	0,00	71.722,27
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.277,70	7.444,57	0,00	71.722,27
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	64.277,70	7.444,57	0,00	71.722,27
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	64.277,70	7.444,57	0,00	71.722,27
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	28.943.359,66	3.029.125,20	0,00	31.972.484,86
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.249.626,52	2.547.914,75	0,00	26.797.541,27
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	24.249.626,52	2.547.914,75	0,00	26.797.541,27
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.249.626,52	2.547.914,75	0,00	26.797.541,27
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	24.249.626,52	2.547.914,75	0,00	26.797.541,27
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.249.626,52	2.547.914,75	0,00	26.797.541,27
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	4.693.733,14	481.210,45	0,00	5.174.943,59
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	4.693.733,14	481.210,45	0,00	5.174.943,59
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.693.733,14	481.210,45	0,00	5.174.943,59
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.693.733,14	481.210,45	0,00	5.174.943,59
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	192.154,99	14.592,57	0,00	206.747,56
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	191.248,17	14.501,88	0,00	205.750,05
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	74.850,42	12.955,28	0,00	87.805,70
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	74.850,42	12.955,28	0,00	87.805,70
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.850,42	12.955,28	0,00	87.805,70
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.337,75	1.546,60	0,00	117.884,35
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	116.337,75	1.546,60	0,00	117.884,35
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.354,00	1.270,80	0,00	13.624,80

Emissão: 11/12/2023 - 19:24

Página: 004

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	129,95	0,00	0,00	129,95
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.853,80	275,80	0,00	104.129,60
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	906,82	90,69	0,00	997,51
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	906,82	90,69	0,00	997,51
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	906,82	90,69	0,00	997,51
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	906,82	90,69	0,00	997,51
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	906,82	90,69	0,00	997,51
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.857,59	0,00	0,00	27.857,59
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.857,59	0,00	0,00	27.857,59
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.857,59	0,00	0,00	27.857,59
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	27.857,59	0,00	0,00	27.857,59
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.183.975,05	0,00	3.244.608,98	35.428.584,03
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.020.342,35	0,00	3.130.547,61	34.150.889,96
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.020.342,35	0,00	3.130.547,61	34.150.889,96
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	31.020.342,35	0,00	3.130.547,61	34.150.889,96
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	11.789.186,92	0,00	1.201.599,08	12.990.786,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.789.186,92	0,00	1.201.599,08	12.990.786,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	11.789.186,92	0,00	1.201.599,08	12.990.786,00
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	19.231.155,43	0,00	1.928.948,53	21.160.103,96
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	19.231.155,43	0,00	1.928.948,53	21.160.103,96
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	19.231.155,43	0,00	1.928.948,53	21.160.103,96
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	456.716,37	0,00	52.999,05	509.715,42
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	456.716,37	0,00	52.999,05	509.715,42
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	456.716,37	0,00	52.999,05	509.715,42
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	456.716,37	0,00	52.999,05	509.715,42
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	495.228,03	0,00	39.893,49	535.121,52
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	495.228,03	0,00	39.893,49	535.121,52
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	495.228,03	0,00	39.893,49	535.121,52
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	495.228,03	0,00	39.893,49	535.121,52
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	495.228,03	0,00	39.893,49	535.121,52
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.688,30	0,00	21.168,83	232.857,13
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.688,30	0,00	21.168,83	232.857,13
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	211.688,30	0,00	21.168,83	232.857,13
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	211.688,30	0,00	21.168,83	232.857,13
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	11.680.000,00	11.680.000,00	160.407.967,38
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	76.601.046,93	2.920.000,00	2.920.000,00	76.601.046,93
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	76.601.046,93	2.920.000,00	2.920.000,00	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	2.920.000,00	2.920.000,00	42.202.216,49
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	83.801.016,11	8.760.000,00	8.760.000,00	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	8.760.000,00	8.760.000,00	42.202.216,49
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.202.216,49	8.760.000,00	8.760.000,00	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	100.000,00	2.920.000,00	0,00	3.020.000,00

SH3 Sistemas

Us

Emissão: 11/12/2023 - 19:24

Página: 005

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	2.920.000,00	0,00	3.020.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(100.000,00)	0,00	2.920.000,00	(3.020.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(100.000,00)	0,00	2.920.000,00	(3.020.000,00)
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	24.724.754,48	24.724.754,48	160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	76.601.046,93	6.054.983,10	6.054.983,10	76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	6.054.983,10	6.054.983,10	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	14.019.784,86	6.054.983,10	2.920.000,00	10.884.801,76
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	62.581.262,07	0,00	3.134.983,10	65.716.245,17
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.801.016,11	18.669.771,38	18.669.771,38	83.801.016,11
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.598.799,62	3.204.715,49	3.204.715,49	41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.910.052,60	3.204.715,49	0,00	6.705.337,11
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	31.688.747,02	0,00	3.204.715,49	34.893.462,51
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	15.465.055,89	15.465.055,89	42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	15.465.055,89	15.465.055,89	42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.081.097,09	6.054.983,10	2.920.000,00	8.946.113,99
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	30.121.119,40	9.410.072,79	12.545.055,89	33.256.102,50
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.579,25	3.140.785,48	3.134.983,10	95.776,87
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.140.785,48	3.140.785,48	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.128.501,83	3.140.785,48	12.283,65
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.019.540,15	0,00	3.128.501,83	33.148.041,98
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	35.599.332,58	3.244.608,98	0,00	38.843.941,56
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	35.592.978,24	3.244.608,98	0,00	38.837.587,22
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.592.978,24	3.244.608,98	0,00	38.837.587,22
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.592.978,24	3.244.608,98	0,00	38.837.587,22
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.661.078,81	3.244.608,98	0,00	38.905.687,79
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 CREDITORES	35.599.332,58	17.682.795,74	20.927.404,72	38.843.941,56
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	35.592.978,24	17.682.795,74	20.927.404,72	38.837.587,22
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.592.978,24	17.682.795,74	20.927.404,72	38.837.587,22
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.592.978,24	17.682.795,74	20.927.404,72	38.837.587,22

SH3 Sistemas

Us

Emissão: 11/12/2023 - 19:24

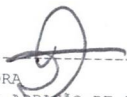
Página: 006

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2023 à 30/11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.858.985,32	8.263.012,50	8.360.441,58	4.956.414,40
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.858.985,32	8.263.012,50	8.360.441,58	4.956.414,40
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	101.579,25	6.281.570,96	6.275.768,58	95.776,87
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	101.579,25	3.140.785,48	3.134.983,10	95.776,87
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	3.140.785,48	3.140.785,48	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	(32.797,92)	3.138.212,28	3.658.120,78	487.110,58
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	3.128.501,83	3.140.785,48	18.187,99
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(38.702,26)	9.710,45	517.335,30	468.922,59
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.665.211,59	0,00	2.633.073,78	33.298.285,37
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.819.419,51	0,00	2.585.871,48	27.405.290,99
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.812.406,88	0,00	35.005,50	5.847.412,38
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.385,20	0,00	12.196,80	45.582,00



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



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



DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.719.527-64

Emissão: 11/12/2023 - 19:17

Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	15.382.685,20	1.275.766,96	13.733.358,55	-3.047.751,04
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	15.382.685,20	1.201.599,08	12.990.786,00	-3.790.323,59
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	15.382.685,20	1.201.599,08	12.990.786,00	-3.790.323,59
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	15.382.685,20	1.201.599,08	12.990.786,00	-3.790.323,59
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	15.382.685,20	1.201.599,08	12.990.786,00	-3.790.323,59
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	15.088.810,03	1.201.599,08	12.990.786,00	-3.469.732,57
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	15.088.810,03	1.201.599,08	12.990.786,00	-3.469.732,57
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,37	288.006,10	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	314.188,41	314.188,41	26.182,37	288.006,10	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	6.402,61	6.402,61	533,55	5.869,07	0,00	0,00	-6.402,61
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	6.402,61	6.402,61	533,55	5.869,07	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	52.999,05	509.715,42	509.715,42
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.999,05	509.715,42	509.715,42
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.999,05	509.715,42	509.715,42
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	52.999,05	509.715,42	509.715,42
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	52.999,05	509.715,42	509.715,42
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	232.857,13	232.857,13
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	232.857,13	232.857,13
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	232.857,13	232.857,13
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	232.857,13	232.857,13
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	232.857,13	232.857,13
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	232.857,13	232.857,13
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	15.382.685,20	1.275.766,96	13.733.358,55	-3.047.751,04
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	22.749.549,28	1.928.948,53	21.160.103,96	-3.657.586,07
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	22.749.549,28	1.928.948,53	21.160.103,96	-3.657.586,07
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	22.749.549,28	1.928.948,53	21.160.103,96	-3.657.586,07
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	22.749.549,28	1.928.948,53	21.160.103,96	-3.657.586,07
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	16.042.803,88	1.928.948,53	21.160.103,96	3.658.863,42
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	16.042.803,88	1.928.948,53	21.160.103,96	3.658.863,42
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,88	15.088.808,71	1.604.134,22	17.536.967,46	1.076.448,89
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,83	953.995,17	324.814,31	3.623.136,50	2.582.414,53
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	6.706.745,40	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	6.706.745,40	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	4.872.676,98	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	1.834.068,42	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	22.749.549,28	1.928.948,53	21.160.103,96	-3.657.586,07
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	38.132.234,48	3.204.715,49	34.893.462,51	-6.705.337,11
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.893,49	535.121,52	535.121,52
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	39.893,49	535.121,52	535.121,52
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.996,45	37.212,50	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					180.248,22	1.990.593,71	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.924,00	63.901,67	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					76.958,41	853.336,42	

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 11/12/2023 - 19:17

Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 11/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.079,71	21.686,33	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					86.994,61	849.463,69	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					159.178,72	1.637.172,04	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISFMUN					1.043,33	13.714,82	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					911,85	9.738,57	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					0,00	490,07	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						517.335,30	5.477.309,82	
TOTAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	38.132.234,48	3.761.944,28	40.905.893,85	-6.170.215,59
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						4.927.766,65	3.409.003,19	
TOTAL GERAL		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	38.132.234,48	8.689.710,93	44.314.897,04	

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

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

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

Emissão: 11/12/2023 - 19:19

Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO		
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	A PAGAR	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 SERVICOS DE TERCEIROS - 00001		300.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	234.000,00
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	2.620.000,00	0,00	2.522.985,63	26.526.179,20	2.522.985,63	26.526.179,20	0,00	5.124.244,07
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS 00003		330.000,00	0,00	0,00	24.929,12	271.362,07	24.929,12	271.362,07	0,00	58.637,93
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS 00004		6.695.252,27	0,00	700.000,00	466.246,08	5.012.846,62	466.246,08	5.012.846,62	0,00	982.405,65
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS 00005		200.416,87	0,00	0,00	14.964,37	162.096,97	14.964,37	162.096,97	0,00	38.319,90
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	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	0,00	77.430,18	857.716,16	77.430,18	857.716,16	0,00	242.283,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00015		100.000,00	0,00	0,00	15.196,64	79.474,34	7.444,57	71.722,27	7.752,07	20.525,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00018		349.546,91	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	345.346,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00019		25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	21.249,60	1.270,80	13.624,80	7.624,80	328.297,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00020		298.000,00	0,00	0,00	12.955,28	87.805,70	12.955,28	87.805,70	0,00	37.194,30
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 00021		100.000,00	0,00	0,00	275,80	117.903,75	275,80	103.503,75	14.400,00	180.096,25
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00022		190.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 00023		314.000,00	0,00	0,00	0,00	27.857,59	0,00	27.857,59	0,00	286.142,41
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	12.283,65	0,00	0,00	12.283,65	301.716,35
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997	RESERVA DO RPPS										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
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	3.020.000,00	3.020.000,00	3.134.983,10	33.256.102,50	3.128.501,83	33.148.041,98	108.060,52	8.946.113,99

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE

Emissão: 11/12/2023 - 19:19

Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 11/2023

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
TOTAL DO ORGAO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA		2.216,49	3.020.000,00	3.020.000,00	3.134.983,10	33.256.102,50	108.060,52	8.946.113,99
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA		42.202.216,49	3.020.000,00	3.020.000,00	3.134.983,10	33.256.102,50	108.060,52	8.946.113,99
8.8.06.01.00	I.N.S.S.							
8.8.06.02.00	I.R.R.F.							
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS					3.786,45	36.239,93	
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED					0,00	2.090.573,74	
8.8.06.05.00	ASPEMARJ					5.924,00	63.901,67	
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO					0,00	856.192,27	
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA					0,00	0,00	
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					0,00	21.388,71	
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS					0,00	830.226,08	
8.8.06.10.00	SISPMUN					0,00	1.619.505,11	
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUN)					0,00	41.617,49	
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS					0,00	12.731,83	
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					0,00	0,00	
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO					0,00	0,00	
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA					0,00	0,00	
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATU ORD-0100578-74.					0,00	0,00	
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20					0,00	0,00	
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					0,00	9.594,36	
8.8.06.17.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20					0,00	0,00	
8.8.06.17.04	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					0,00	0,00	
8.8.06.17.05	EMPRESTIMO CEF V					0,00	0,00	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA							0,00	
TOTAL		42.202.216,49	3.020.000,00	3.020.000,00	3.134.983,10	33.256.102,50	9.710,45	5.581.971,21
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							3.138.212,28	38.730.013,19
TOTAL GERAL		42.202.216,49	3.020.000,00	3.020.000,00	3.134.983,10	33.256.102,50	5.539.301,85	5.539.301,85
							8.677.514,13	44.269.315,04
							108.060,52	8.946.113,99

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

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

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

Emissão: 11/12/2023 - 19:20				Página: 001	
=====					
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA					
CONTABILIDADE 2023					
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2023 a 30/11/2023					
=====					
DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO

06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					

28/11/2023	00002	EO	00223000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.410.320,21 REF /
28/11/2023	00002	EO	00224000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82 REF /
28/11/2023	00002	EO	00225000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	112.605,60 REF /
28/11/2023	00003	EO	00226000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.929,12 REF /
28/11/2023	00004	EO	00227000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	466.246,08 REF /
28/11/2023	00005	EO	00228000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.964,37 REF /
14/11/2023	00014	EO	00222000	DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	8.646,70 REF /
28/11/2023	00014	EO	00229000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	28.500,00 REF /
28/11/2023	00014	EO	00230000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	30.968,48 REF /
28/11/2023	00014	EO	00231000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
28/11/2023	00015	EO	00233000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	7.444,57 REF /
16/11/2023	00018	SE	00024006	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	1.270,80 REF /
28/11/2023	00019	EO	00234000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.993,12 REF /
28/11/2023	00019	EO	00235000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	4.982,80 REF /
28/11/2023	00019	EO	00236000	LEONARDO VIEIRA MOTA	498,28 REF /
28/11/2023	00019	EO	00237000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	4.982,80 REF /
28/11/2023	00019	EO	00238000	LEONARDO VIEIRA MOTA	498,28 REF /
13/11/2023	00020	EO	00221000	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA				3.128.501,83	

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				3.128.501,83	

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					

28/11/2023	00026	OP	00228000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.786,45 REF /
28/11/2023	00028	OP	00225000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.559,93 REF /
28/11/2023	00028	OP	00226000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.364,07 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				9.710,45	

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				9.710,45	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				3.138.212,28	
=====					

PRESIDENTE		CONTADOR		DIRETOR DE FINANÇAS	
ANDERSON DA SILVA MOREIRA		DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	
C.P.F.: 08699567790		C.P.F.: 08212761746		C.P.F.: 01071052764	
		C.R.C.: 109165			
=====					
SH3 Sistemas					
Emitido por: DANIELE					



EXPEDIENTE

Órgão Responsável:
Secretaria de Comunicação

Jornalistas Responsáveis:
Nívea 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