Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

PREVI - Mangaratiba

Ao Expediente
p/ leitura
Em 18 FEV 2020
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA

Ofício nº. 031/2020

Mangaratiba, 28 de janeiro de 2020.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exª para encaminhar o ***Balancete Orçamentário/Financeiro*** deste Órgão, relativo ao mês de ***Novembro de 2019***.

Atenciosamente,

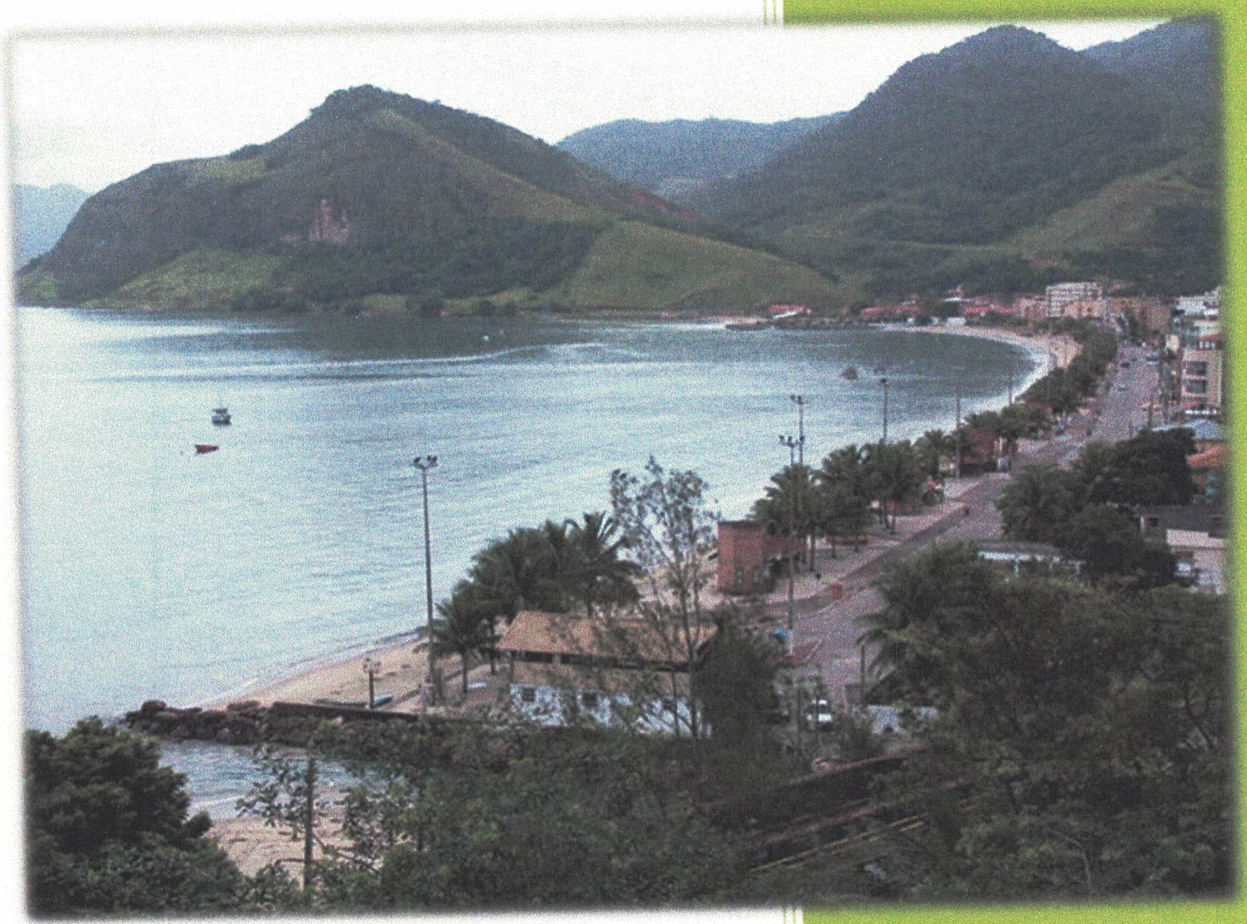
Renan Fraga Dagiom
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi em 29/01/2020
Cristina
mat 037

Previ Mangaratiba

Novembro 2019

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Balancete do Mês de Novembro de 2019

RECEITAS		
Saldo do mês de Outubro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	68.729,97	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	328.101,55	
FIDC PREMIUM SR	702.325,37	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	38.244,49	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	4.347,59	
SALDO EM BANCO (31/10/2019)		***1.141.748,97***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	6.725,81	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	573.525,81	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	23.515,24	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	87.664,01	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	2.230,00	
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS	15.548,77	
Juros das Aplicações	419,47	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	47.156,43	
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	0,00	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 19/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 08/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	50.817,19	
Outras Receitas (Estorno - Valor Pago a Maior)	0,01	
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Dezembro/2018)	494.455,27	
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Mês Outubro/2019)	23.515,24	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Novembro/2019)	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Outubro/2019)	87.664,01	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.725,81	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA	2.230,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***1.759.495,02***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. Novembro/2019)		***39.645,57***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	2.325,33	
PREVI	2.230,00	
IRRF	101.001,87	
SISPMUM	1.804,03	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.601,05	
Planos de Saúde	66.522,90	
Estorno de Lançamento de Conta Indevida	46.699,24	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.281,29	
Empréstimo Consignado Bradesco	88.206,60	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***358.706,07***
TOTAL GERAL		**3.299.595,63**

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) - Ref. NOV	46.594,21	
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO	1.540.020,49	
Pensionistas (PREVI) - Ref. NOVEMBRO	252.440,64	
Inativos (PMM) - Ref. NOVEMBRO	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. NOVEMBRO	16.423,86	
Salário Família Inativos Previ - Ref. NOVEMBRO	64,51	
Benefícios Previdenciários	220.819,94	
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado)	5.415,30	
Obrigação Patronal (Servidor Efetivo)	2.230,00	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Material de Consumo	1.000,00	
Certificado Digital	162,00	
Outros Serviços Terceiro	200,00	
Membros Conselhos	684,24	
Telemar Norte Leste S.A	227,81	
Tarifas Bancárias	46,99	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. 01 a 15/09/2019	6.255,47	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Novembro/2019	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.126.762,07***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***3.137,11***
INSS	2.325,33	
PREVI	2.230,00	
IRRF	101.001,87	
SISPMUM	1.804,03	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.601,05	
Planos de Saúde	66.522,90	
Lançamento de Conta Indevida	46.699,24	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.281,29	
Empréstimo Consignado Bradesco	88.206,60	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***361.843,18***
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	2.488.605,25	
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	55.614,91	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	53.410,73	
FIDC PREMIUM SR	700.902,52	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	470,54	
BANCO DO BRASIL S/A	4,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	623,67	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-36,54	
SALDO EM BANCO (30/11/2019)		***810.990,38***
TOTAL GERAL		**3.299.595,63**

Renan Tragi[illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
C.N.P.J.: 36.062.230/0001-22
Balancete Financeiro - Despesa Paga

Exercício: 2019
Período: Novembro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**
Orçamentárias (I)	**1.759.495,02**	**Orçamentárias (V)**	**2.126.762,07**
Ordinária	1.759.495,02	Ordinária	2.126.762,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**39.645,57**	**Transferências Financeiras Concedidas (VI)**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	39.645,57	Transferências Intragovernamentais	0,00
Extra-Orçamentárias (III)	**358.706,07**	**Extra-Orçamentárias (VII)**	**361.843,18**
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias	3.137,11
Valores Restituíveis	358.706,07	Valores Restituíveis	358.706,07
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Saldo em Espécie Competência Anterior (IV)	**1.141.748,97**	**Saldo em Espécie Competência Seguinte (VIII)**	**810.990,38**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos C/Movimento	42.592,08	Bancos C/Movimento	1.062,22
Aplicações Financeiras	1.099.156,89	Aplicações Financeiras	809.928,16
Realizável	0,00	Realizável	0,00
TOTAL (I + II + III + I	**3.299.595,63**	**TOTAL (V + VI + VII + VIII)**	**3.299.595,63**

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC109185/RJ

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 341

Conta Bancária: 1097-3	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50586	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	0,00

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Mat.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	

Nome: **INST PREV MUNIC MANGARATIBA**
Agência: **4814** Conta: **01097-3**

Saldo resumido

05/12/2019 às 08:52:56h

Descrição	Saldo (R$)

Extrato de 05/11/2019 até 05/12/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12	SALDO ANTERIOR			0,00
05/12	S A L D O			0,00

Posição da Conta Corrente

05/12/2019 às 08:52:56h

Descrição	Valor (R$)

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática
Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 53634	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	6.058,07
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	6.058,07

Nome:			Responsável pela Tesouraria Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	

bradesco

Extrato Consolidado

PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)

Extrato Mensal **Período: 31/10/2019 a 29/11/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2019	Saldo em 29/11/2019	Participação 29/11/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	278.091,64	6.058,07	100,00%
Total		278.091,64	6.058,07	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/10/2019 a 29/11/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2019	Saldo Inicial	1,88630450	147.426,69738850	278.091,64	0,00	0,00	278.091,64
01/11/2019	Aplicação	1,88770620	20.259,50860360	38.244,00	0,00	0,00	38.244,00
12/11/2019	Aplicação	1,88440360	21.727,29875910	40.943,00	0,00	0,00	40.943,00
26/11/2019	Resgate	1,87980640	(186.189,38802190)	(350.000,00)	(0,00)	(0,00)	(350.000,00)
29/11/2019	Saldo Final	1,87898460	3.224,11672930	6.058,07	0,00	0,00	6.058,07
	Rendimento Bruto			(1.220,57)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,39%)	1,69%	11,55%	13,07%
CDI	0,38%	0,48%	5,57%	6,09%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,95%	2,36%	23,15%	20,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,05%	1,95%	23,97%	20,30%
IPCA	0,10%	(0,04%)	2,75%	2,54%
PTAXV	5,49%	(3,85%)	9,01%	9,34%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2019 08:28:17

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

bradesco

Extrato Consolidado

PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)

Extrato Mensal **Período: 31/10/2019 a 29/11/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2019 08:28:17

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 22000047-0	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 50606	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	700.902,52
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	700.902,52

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	

PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)

Extrato de Investimentos

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2019	Saldo em 30/11/2019	Participação em 30/11/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	702.325,37	700.902,52	100,00 %
Total		702.325,37	700.902,52	100,00 %

Administradores	C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/11/2019 a 30/11/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2019	Saldo Inicial	1,32824729	528761,00270000	702.325,37	0,00	0,00	702.325,37
30/11/2019	Saldo Final	1,32555639	528761,00270000	700.902,52	0,00	0,00	700.902,52
Rendimento				-1.422,85			-1.422,85

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,20 %	-0,16 %	-8,98 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 000401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 52277	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	47.352,66
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	47.352,66

Nome:			Responsável pela Tesouraria Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freita Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA		
Matrícula: Data: 30/11/2019	Assinatura:	

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão
03/12/2019

Impressão
05/12/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 30/11/2019

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,36%**

Cota em: 31/10/2019 3,3410056
Cota em: 29/11/2019 3,3529570

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	50.000,00	14.968,52270	50.009,91	9,91			
Total de Aplicações	12.072,00	3.607,47623					
Total de Resgates	14.875,68	4.453,33955	14.926,52	50,84		50,84	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	47.196,32	14.122,65938	47.352,66	156,34			
Rendimento Mês				197,27		50,84	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2325 - ID:13696213

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 50608	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	34.684,43
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	34.684,43

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	Deilton Lopes de Freitas Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freita		
Matrícula: Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA / Data: 30/11/2019	Assinatura:	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050820076478008
05/12/2019 08:23:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	10.156,39			534,895044		
29/11/2019	SALDO ATUAL	10.124,96			534,895044		534,895044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.156,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31,43
SALDO ATUAL =	10.124,96

Valor da Cota

31/10/2019	18,987631620
29/11/2019	18,928881368

Rentabilidade

No mês	-0,3094
No ano	11,5562
Últimos 12 meses	13,0600

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	11.267,78			3.266,020895		
29/11/2019	SALDO ATUAL	10.805,52			3.266,020895		3.266,020895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.267,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-462,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-462,26
SALDO ATUAL =	10.805,52

Valor da Cota

31/10/2019	3,450001644
29/11/2019	3,308465699

Rentabilidade

No mês	-4,1024
No ano	26,6063
Últimos 12 meses	28,9358

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	47.305,80			21.191,714672		
14/11/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			21.088,853355	2,236083167	42.280,568027
27/11/2019	RESGATE	60.000,00			26.795,798729	2,239156989	15.484,769298
	Aplicação 08/10/2019	47.451,58			21.191,714672		
	Aplicação 14/11/2019	12.548,42			5.604,084057		
29/11/2019	SALDO ATUAL	34.684,43			15.484,769298		15.484,769298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.305,80
APLICAÇÕES (+)	47.156,43
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,20
SALDO ATUAL =	34.684,43

Valor da Cota

31/10/2019	2,232278077
29/11/2019	2,239905973

Rentabilidade

No mês	0,3417
No ano	5,3687
Últimos 12 meses	5,8620

Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 054968	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 52291	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	10.124,96
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	10.124,96

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050820076478008
05/12/2019 08:23:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	10.156,39			534,895044		
29/11/2019	SALDO ATUAL	10.124,96			534,895044		534,895044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.156,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31,43
SALDO ATUAL =	10.124,96

Valor da Cota

31/10/2019	18,987631620
29/11/2019	18,928881368

Rentabilidade

No mês	-0,3094
No ano	11,5562
Últimos 12 meses	13,0600

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	11.267,78			3.266,020895		
29/11/2019	SALDO ATUAL	10.805,52			3.266,020895		3.266,020895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.267,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-462,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-462,26
SALDO ATUAL =	10.805,52

Valor da Cota

31/10/2019	3,450001644
29/11/2019	3,308465699

Rentabilidade

No mês	-4,1024
No ano	26,6063
Últimos 12 meses	28,9358

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	47.305,80			21.191,714672		
14/11/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			21.088,853355	2,236083167	42.280,568027
27/11/2019	RESGATE	60.000,00			26.795,798729	2,239156989	15.484,769298
	Aplicação 08/10/2019	47.451,58			21.191,714672		
	Aplicação 14/11/2019	12.548,42			5.604,084057		
29/11/2019	SALDO ATUAL	34.684,43			15.484,769298		15.484,769298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.305,80
APLICAÇÕES (+)	47.156,43
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,20
SALDO ATUAL =	34.684,43

Valor da Cota

31/10/2019	2,232278077
29/11/2019	2,239905973

Rentabilidade

No mês	0,3417
No ano	5,3687
Últimos 12 meses	5,8620

Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50587	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	4,55
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	4,55

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	Deilton Aggeo de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337050820076478011
05/12/2019 08:26:02

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	1.441.207	47.156,43 C	47.156,43 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
14/11/2019		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	47.156,43 D	0,00 C
27/11/2019		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	60.000,00 C	
27/11/2019		0000	13105	438 TED	112.701	59.985,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
27/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.564.220	10,45 D	4,55 C
				Cobrança referente 27/11/2019			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			4,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 54968	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 50736	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	10.805,52
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	10.805,52

Nome:			Responsável pela Tesouraria Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA		
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050820076478008
05/12/2019 08:23:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	10.156,39			534,895044		
29/11/2019	SALDO ATUAL	10.124,96			534,895044		534,895044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.156,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31,43
SALDO ATUAL =	10.124,96

Valor da Cota

31/10/2019	18,987631620
29/11/2019	18,928881368

Rentabilidade

No mês	-0,3094
No ano	11,5562
Últimos 12 meses	13,0600

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	11.267,78			3.266,020895		
29/11/2019	SALDO ATUAL	10.805,52			3.266,020895		3.266,020895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.267,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-462,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-462,26
SALDO ATUAL =	10.805,52

Valor da Cota

31/10/2019	3,450001644
29/11/2019	3,308465699

Rentabilidade

No mês	-4,1024
No ano	26,6063
Últimos 12 meses	28,9358

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	47.305,80			21.191,714672		
14/11/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			21.088,853355	2,236083167	42.280,568027
27/11/2019	RESGATE	60.000,00			26.795,798729	2,239156989	15.484,769298
	Aplicação 08/10/2019	47.451,58			21.191,714672		
	Aplicação 14/11/2019	12.548,42			5.604,084057		
29/11/2019	SALDO ATUAL	34.684,43			15.484,769298		15.484,769298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.305,80
APLICAÇÕES (+)	47.156,43
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,20
SALDO ATUAL =	34.684,43

Valor da Cota

31/10/2019	2,232278077
29/11/2019	2,239905973

Rentabilidade

No mês	0,3417
No ano	5,3687
Últimos 12 meses	5,8620

Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: 401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50590	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2019

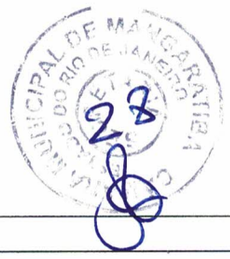
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	470,54
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	470,54

Nome:			Responsável pela Tesouraria Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/12/2019 - 08h32



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	47.857,07	6.077,99	53.935,06

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				38.244,49
01/11/2019	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88601		-38.244,00	0,49
06/11/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	16105	47.030,48		47.030,97
08/11/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	116		-2.231,20	44.799,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	117		-4.519,20	40.280,57
12/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	4441325	331,50		40.612,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	4441332	331,50		40.943,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAI	5680048	982,56		41.926,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	5720696	340,89		42.267,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMAS RP	5727881	131,55		42.398,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	5740600	6.036,03		48.434,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	5740673	4.581,03		53.015,63
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88612		-40.943,00	12.072,63
13/11/2019	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	23150		-12.072,00	0,63
18/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	3052219	497,00		497,63
25/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886109	320.345,40		320.843,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886153	138.629,72		459.472,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886347	219,56		459.692,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886454	27.896,48		487.588,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886514	52.868,46		540.457,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886649	40.808,74		581.265,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886650	145,20		581.411,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886651	87.664,01		669.075,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886807	573.380,61		1.242.455,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886809	97.161,36		1.339.617,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886832	71.093,58		1.410.710,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886903	145,20		1.410.855,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886385		-50.000,00	1.360.855,95
26/11/2019	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285626	350.000,00		1.710.855,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	118		-1.254.501,03	456.354,92

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	119		-221.679,49	234.675,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	120		-2.601,05	232.074,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	121		-20.505,35	211.569,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	122		-13.728,36	197.840,67
27/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23085	14.926,52		212.767,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886426	39.645,57		252.412,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886235	2.230,00		254.642,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886237	2.230,00		256.872,76
	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	4097158	59.985,00		316.857,76
	CHEQUE	990		-161.609,73	155.248,03
	PAGAMENTO CONTAS	6062019		-86.710,00	68.538,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	4262037		-1.804,03	66.734,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	4262205		-33,76	66.700,24
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	4262048		-46.699,24	20.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886960		-20.000,00	1,00
29/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886273	469,54		470,54
Total			**1.940.107,49**	**-1.977.881,44**	**470,54**

Os dados acima têm como base 05/12/2019 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: 0015348-6	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ X NÃO
	Conta Contábil 111110604 - 53639	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	623,68
Débitos - Anexo I (B):	0,01
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	623,69

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 25

DEBITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2019
Conta Bancária: 0015348-6 - Cod. Reduzido: 53639		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
30/09/2019	00000	DIFERENÇA NÃO CONTABILIZADA NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.	0,01		
SubTotal (B):			**0,01**		
Total (A + B):			**0,01**		

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciária e Financeira
PREVI MANGARATIBA

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Nome:				
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:		

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/12/2019 - 08h32



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	619,13	619,13

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				4.347,60
04/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPER IMAGEM, PROC 807, OS 179	49		-229,90	4.117,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	2222799		-171,06	3.946,64
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26088		-171,06	3.775,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886084		-171,06	3.604,52
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE	886085		-171,06	3.433,46
05/11/2019	CHEQUE ESPECIE	210		-1.200,00	2.233,46
06/11/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	17105	0,01		2.233,47
12/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA C&M PROC 821	50		-1.200,00	1.033,47
14/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO DIGITAL- PROC 834/19	51		-162,00	871,47
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	11119		-72,00	799,47
18/11/2019	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	88618	1.200,00		1.999,47
25/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886385	50.000,00		51.999,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 837A, CUSTOM SETEMBRO/2019	52		-6.255,47	45.744,00
26/11/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64		-13.375,40	32.368,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	65		-13.512,74	18.855,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	66		-7.157,05	11.698,81
27/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886960	20.000,00		31.698,81
	CHEQUE ESPECIE	211		-5.915,04	25.783,77
	PAGAMENTO CONTAS DIVERSOS RECEBIMENTOS	88627		-1.496,60	24.287,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	4262204		-9.525,00	14.762,17
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	4262128		-582,05	14.180,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886235		-2.230,00	11.950,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886237		-2.230,00	9.720,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5961703		-227,81	9.492,31
28/11/2019	RECIBO DE RETIRADA DIVERSOS RECEBIMENTOS	1050802		-8.940,63	551,68
29/11/2019	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	11119	72,00		623,68
Total			**71.272,01**	**-74.995,93**	**623,68**

Os dados acima têm como base 05/12/2019 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 104

Conta Bancária: 137-9	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 55238	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	47.244,79
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	47.281,33
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	-36,54

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	Deilton Lopes [illegible] Dir. Previdenciário de Fiscalização PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freita. Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:	

QUADRO II - MODELO 25

CREDITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2019
Conta Bancária: 137-9 - Cod. Reduzido: 55238		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
31/10/2019	Debito a menor	VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO	0,04		
29/11/2019	1862019	CENTRAL PAGAMENTOS 439	46.699,24		
29/11/2019	1872019	CENTRAL PAGAMENTOS 440	582,05		
SubTotal (B):			**47.281,33**		
Total (A + B):			**47.281,33**		

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Nome:				
Matrícula:	Data: 30/11/2019	Assinatura:		

Deilton Lopes
Dir. Previdenciário
PREVI MANGARATIBA

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 05/12/2019 - 08:28

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,04 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	0,04 D	0,00 C
27/11/2019	000237	CRED TED	582,05 C	582,05 C
27/11/2019	000237	CRED TED	46.699,24 C	47.281,29 C
27/11/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	47.244,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	70.763.592,31	3.220.626,26	3.883.880,15	70.100.338,42
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	506.232,94	3.220.626,26	3.883.880,15	-157.020,95
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.141.748,97	3.216.289,15	3.547.047,74	810.990,38
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.141.748,97	3.216.289,15	3.547.047,74	810.990,38
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.141.748,97	3.216.289,15	3.547.047,74	810.990,38
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	327.555,60	327.555,60	0,00
1.1.1.1.1.02.	CONTA UNICA	38.244,49	2.492.205,61	2.530.011,55	438,55
1.1.1.1.1.02.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.244,49	2.492.205,61	2.530.011,55	438,55
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	4.347,59	257.693,04	261.416,96	623,67
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.347,59	257.693,04	261.416,96	623,67
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.099.156,89	138.834,90	428.063,63	809.928,16
1.1.1.1.1.50.99.	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.099.156,89	138.834,90	428.063,63	809.928,16
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-313.982,28	1.200,00	336.832,41	-649.614,69
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.1.3.1.1.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.1.3.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	-313.982,28	0,00	336.832,41	-650.814,69
1.1.3.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	122.221,12	0,00	61.110,56	61.110,56
1.1.3.6.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	122.221,12	0,00	61.110,56	61.110,56
1.1.3.6.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	122.221,12	0,00	61.110,56	61.110,56
1.1.3.6.1.01.01.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	122.221,12	0,00	61.110,56	61.110,56
1.1.3.6.2.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-436.203,40	0,00	275.721,85	-711.925,25
1.1.3.6.2.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-364.998,66	0,00	251.742,61	-616.741,27
1.1.3.6.2.02.01.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	-364.998,66	0,00	251.742,61	-616.741,27
1.1.3.6.2.99.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-71.204,74	0,00	23.979,24	-95.183,98
1.1.3.6.2.99.02.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-71.204,74	0,00	23.979,24	-95.183,98
1.1.3.6.2.99.02.01.	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	-71.204,74	0,00	23.979,24	-95.183,98
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-321.533,75	3.137,11	0,00	-318.396,64
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-321.533,75	3.137,11	0,00	-318.396,64
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP	-321.533,75	3.137,11	0,00	-318.396,64
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-321.533,75	3.137,11	0,00	-318.396,64
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.257.359,37	0,00	0,00	70.257.359,37
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.205.556,81	0,00	0,00	70.205.556,81
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.205.556,81	0,00	0,00	70.205.556,81
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.916.559,78	0,00	0,00	11.916.559,78
1.2.1.1.1.06.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.916.559,78	0,00	0,00	11.916.559,78
1.2.1.1.1.06.03.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD	11.916.559,78	0,00	0,00	11.916.559,78
1.2.1.1.1.06.03.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	11.916.559,78	0,00	0,00	11.916.559,78
1.2.1.1.2.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.04.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.896.044,26	0,00	0,00	8.896.044,26
1.2.1.1.2.06.04.02.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	40.273.128,11	0,00	0,00	40.273.128,11
1.2.1.1.2.06.04.03.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	4.443.872,76	0,00	0,00	4.443.872,76
1.2.1.1.2.06.99.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.1.1.2.06.99.01.	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.	IMOBILIZADO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
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.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES 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.	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
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-69.049.652,90	2.673.161,17	2.673.161,17	-69.049.652,90
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-5.904,38	2.673.161,17	2.673.161,17	-5.904,38
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	2.294.923,69	2.294.923,69	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	46.594,21	46.594,21	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.594,21	46.594,21	0,00

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	46.594,21	46.594,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	46.594,21	46.594,21	0,00
2.1.1.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.240.619,67	2.240.619,67	0,00
2.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.240.619,67	2.240.619,67	0,00
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.240.619,67	2.240.619,67	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.709,81	7.709,81	0,00
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.709,81	7.709,81	0,00
2.1.1.4.1.01.	INSS A PAGAR - PATRONAL	0,00	7.709,81	7.709,81	0,00
2.1.1.4.1.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.709,81	7.709,81	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.904,38	18.331,41	18.331,41	-5.904,38
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.904,38	18.331,41	18.331,41	-5.904,38
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-5.904,38	18.331,41	18.331,41	-5.904,38
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-0,04	18.331,41	18.331,41	-0,04
2.1.3.1.1.03.	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	-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
2.1.3.1.1.03.99.02.	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	359.906,07	359.906,07	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	358.706,07	358.706,07	0,00
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.706,07	358.706,07	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	358.706,07	358.706,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	358.706,07	358.706,07	0,00
2.1.8.9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.2.	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-420.180.760,46	0,00	0,00	-420.180.760,46
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-420.180.760,46	0,00	0,00	-420.180.760,46
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-420.180.760,46	0,00	0,00	-420.180.760,46
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ	-420.180.760,46	0,00	0,00	-420.180.760,46
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-115.338.095,06	0,00	0,00	-115.338.095,06
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	-132.351.691,31	0,00	0,00	-132.351.691,31
2.2.7.2.1.03.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	771.772,48	0,00	0,00	771.772,48
2.2.7.2.1.03.04.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	305.006,31	0,00	0,00	305.006,31
2.2.7.2.1.03.05.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	15.936.817,46	0,00	0,00	15.936.817,46
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-304.842.665,40	0,00	0,00	-304.842.665,40
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	-371.602.354,81	0,00	0,00	-371.602.354,81
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	9.999.554,64	0,00	0,00	9.999.554,64
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	21.979.232,76	0,00	0,00	21.979.232,76
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	34.780.902,01	0,00	0,00	34.780.902,01
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.137.011,94	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	351.137.011,94	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	351.137.011,94	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	458.899.942,34	0,00	0,00	458.899.942,34
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.448.748,23	0,00	0,00	15.448.748,23
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.451.194,11	0,00	0,00	443.451.194,11
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-106.650.619,55	0,00	0,00	-106.650.619,55
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-57.172.666,19	0,00	0,00	-57.172.666,19
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.477.953,36	0,00	0,00	-49.477.953,36
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.114.368,52	0,00	0,00	-1.114.368,52
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-589.615,47	0,00	0,00	-589.615,47
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-524.753,05	0,00	0,00	-524.753,05
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.5.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257,67	0,00	0,00	1.257,67
2.3.7.1.5.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.257,67	0,00	0,00	1.257,67
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.183.640,63	2.125.562,07	0,00	22.309.202,70
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	567.399,47	54.988,26	0,00	622.387,73
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	480.126,42	46.594,21	0,00	526.720,63
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	219.768,92	20.912,55	0,00	240.681,47
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	219.768,92	20.912,55	0,00	240.681,47
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	260.357,50	25.681,66	0,00	286.039,16
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	260.357,50	25.681,66	0,00	286.039,16

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	76.154,15	7.709,81	0,00	83.863,96
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.154,15	7.709,81	0,00	83.863,96
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.154,15	7.709,81	0,00	83.863,96
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.118,90	684,24	0,00	11.803,14
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.118,90	684,24	0,00	11.803,14
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.118,90	684,24	0,00	11.803,14
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.169.807,07	2.052.926,64	0,00	21.222.733,71
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.506.838,87	1.563.242,20	0,00	16.070.081,07
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	14.506.838,87	1.563.242,20	0,00	16.070.081,07
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.506.838,87	1.563.242,20	0,00	16.070.081,07
3.2.2.	PENSÕES	2.663.712,16	268.864,50	0,00	2.932.576,66
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	2.663.712,16	268.864,50	0,00	2.932.576,66
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.663.712,16	268.864,50	0,00	2.932.576,66
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.999.256,04	220.819,94	0,00	2.220.075,98
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.999.256,04	220.819,94	0,00	2.220.075,98
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.999.256,04	220.819,94	0,00	2.220.075,98
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.559,14	17.647,17	0,00	55.206,31
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.2.	SERVIÇOS	31.309,14	17.647,17	0,00	48.956,31
3.3.2.1.	DIÁRIAS	822,86	0,00	0,00	822,86
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	822,86	0,00	0,00	822,86
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.486,28	17.647,17	0,00	48.133,45
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.486,28	17.647,17	0,00	48.133,45
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.9.1.92.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-21.897.580,04	130.141,22	1.592.449,40	-23.359.888,22
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	-19.993.317,21	10.978,00	1.335.247,51	-21.317.586,72
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-19.993.317,21	10.978,00	1.335.247,51	-21.317.586,72
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-19.993.317,21	10.978,00	1.335.247,51	-21.317.586,72
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	-8.316.168,13	10.978,00	720.422,41	-9.025.612,54
4.2.1.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-126.437,78	0,00	15.548,77	-141.986,55
4.2.1.1.1.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-126.437,78	0,00	15.548,77	-141.986,55
4.2.1.1.1.03.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIA	-8.189.730,35	10.978,00	704.873,64	-8.883.625,99
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-11.677.149,08	0,00	614.825,10	-12.291.974,18
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-5.715.736,76	0,00	614.825,10	-6.330.561,86
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-5.715.736,76	0,00	614.825,10	-6.330.561,86
4.2.1.1.2.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-5.961.412,32	0,00	0,00	-5.961.412,32
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-624.842,66	119.163,22	170.399,88	-676.079,32
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-350.796,73	119.163,22	169.980,41	-401.613,92
4.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-350.796,73	119.163,22	169.980,41	-401.613,92
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-350.796,73	119.163,22	169.980,41	-401.613,92
4.4.2.9.1.01.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍV	-350.796,73	119.163,22	169.980,41	-401.613,92
4.4.2.9.1.01.01.	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	-350.796,73	119.163,22	169.980,41	-401.613,92
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-274.045,93	0,00	419,47	-274.465,40
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-274.045,93	0,00	419,47	-274.465,40
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-274.045,93	0,00	419,47	-274.465,40
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-520.021,07	0,00	39.645,57	-559.666,64
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-520.021,07	0,00	39.645,57	-559.666,64
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-520.021,07	0,00	39.645,57	-559.666,64
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-520.021,07	0,00	39.645,57	-559.666,64
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	-520.021,07	0,00	39.645,57	-559.666,64
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-759.399,10	0,00	47.156,44	-806.555,54

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-759.399,10	0,00	47.156,44	-806.555,54
4.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-467.483,72	0,00	47.156,43	-514.640,15
4.9.9.1.3.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-467.483,72	0,00	47.156,43	-514.640,15
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-291.915,38	0,00	0,01	-291.915,39
4.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-291.915,38	0,00	0,01	-291.915,39
4.9.9.9.1.99.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	-291.915,38	0,00	0,01	-291.915,39
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.042.338,44	2.281.664,46	2.824.000,00	78.500.002,90
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	79.036.434,10	2.281.664,46	2.824.000,00	78.494.098,56
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.767.434,10	2.281.664,46	2.824.000,00	51.225.098,56
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.269.000,00	2.274.000,00	2.274.000,00	27.269.000,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.1.01.01.	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.410.000,00	758.000,00	0,00	2.168.000,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.410.000,00	758.000,00	0,00	2.168.000,00
5.2.2.1.2.01.01.	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.410.000,00	758.000,00	0,00	2.168.000,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULACAO DE DOTACAO	1.410.000,00	758.000,00	0,00	2.168.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.410.000,00	0,00	758.000,00	-2.168.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	758.000,00	758.000,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.410.000,00	0,00	758.000,00	-2.168.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.410.000,00	0,00	758.000,00	-2.168.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.498.434,10	7.664,46	550.000,00	23.956.098,56
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.498.434,10	7.664,46	550.000,00	23.956.098,56
5.2.2.9.2.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.498.434,10	7.664,46	550.000,00	23.956.098,56
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	24.498.434,10	7.664,46	550.000,00	23.956.098,56
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-79.042.338,44	13.143.262,32	12.600.926,78	-78.500.002,90
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-79.036.434,10	13.143.262,32	12.600.926,78	-78.494.098,56
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	-27.269.000,00	2.019.777,46	2.019.777,46	-27.269.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	-9.698.183,19	1.889.636,24	130.141,22	-7.938.688,17
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	-17.570.816,81	130.141,22	1.889.636,24	-19.330.311,83
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	-51.767.434,10	11.123.484,86	10.581.149,32	-51.225.098,56
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-27.269.000,00	5.944.574,66	5.944.574,66	-27.269.000,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	-2.770.565,90	765.664,46	1.308.000,00	-3.312.901,44
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	-24.498.434,10	5.178.910,20	4.636.574,66	-23.956.098,56
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-4.711.157,48	2.676.762,07	7.664,46	-2.042.059,87
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-0,04	2.314.455,10	2.314.455,10	-0,04
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO PAGO	-19.787.276,58	187.693,03	2.314.455,10	-21.914.038,65
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.498.434,10	5.178.910,20	4.636.574,66	-23.956.098,56
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	-24.498.434,10	5.178.910,20	4.636.574,66	-23.956.098,56
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-24.498.434,10	5.178.910,20	4.636.574,66	-23.956.098,56
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	-4.711.157,48	2.676.762,07	7.664,46	-2.042.059,87
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-0,04	2.314.455,10	2.314.455,10	-0,04
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-19.787.276,58	187.693,03	2.314.455,10	-21.914.038,65
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
7.	CONTROLES DEVEDORES	56.667.248,96	2.673.027,16	130.141,22	59.210.134,90
7.1.	ATOS POTENCIAIS	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68
7.1.2.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68
7.1.2.3.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68
7.1.2.3.1.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68
7.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.392.710,28	2.673.027,16	130.141,22	58.935.596,22
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.392.710,28	2.673.027,16	130.141,22	58.935.596,22

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.392.710,28	2.673.027,16	130.141,22	58.935.596,22
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.837.168,63	2.673.027,16	130.141,22	40.380.054,57
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	37.837.168,63	2.673.027,16	130.141,22	40.380.054,57
7.2.1.1.2.	RECURSOS VINCULADOS	18.555.541,65	0,00	0,00	18.555.541,65
7.9.	OUTROS CONTROLES	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
8.	CONTROLES CREDORES	-56.667.248,96	6.594.929,59	9.137.815,53	-59.210.134,90
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.3.1.02.01.	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-56.392.710,28	6.594.929,59	9.137.815,53	-58.935.596,22
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-56.392.710,28	6.037.265,13	8.580.151,07	-58.935.596,22
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-56.392.710,28	6.037.265,13	8.580.151,07	-58.935.596,22
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-28.702.032,34	452.949,62	3.223.027,16	-31.472.109,88
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-31.488.783,36	140.942,79	3.223.027,16	-34.570.867,73
8.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	2.786.751,02	312.006,83	0,00	3.098.757,85
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-4.711.157,48	2.676.762,07	7.664,46	-2.042.059,87
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-5.938,14	2.673.161,17	2.673.161,17	-5.938,14
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-4.722,81	2.314.455,10	2.314.455,10	-4.722,81
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-5.904,38	2.314.455,10	2.314.455,10	-5.904,38
8.2.1.1.3.01.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DESP	1.181,57	0,00	0,00	1.181,57
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-1.215,33	358.706,07	358.706,07	-1.215,33
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-22.973.582,32	234.392,27	2.676.298,28	-25.415.488,33
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	-20.186.865,06	187.693,03	2.317.592,21	-22.316.764,24
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇ	-19.787.276,58	187.693,03	2.314.455,10	-21.914.038,65
8.2.1.1.4.01.04.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D	-399.588,48	0,00	3.137,11	-402.725,59
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA	-2.786.717,26	46.699,24	358.706,07	-3.098.724,09
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	557.664,46	557.664,46	0,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	557.664,46	557.664,46	0,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	557.664,46	557.664,46	0,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	24.498.434,10	7.664,46	550.000,00	23.956.098,56
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-24.498.434,10	550.000,00	7.664,46	-23.956.098,56
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-24.498.434,10	550.000,00	7.664,46	-23.956.098,56
8.9.	OUTROS CONTROLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	32.842.374,25	32.842.374,25	0,00

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Renan Fraga [illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Balancete da Receita no Período de novembro a novembro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	11.180.450,00	11.180.450,00	783.229,56	10.224.735,51	-955.714,49
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	9.873.450,00	9.873.450,00	711.674,41	9.048.530,59	-824.919,41
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	9.873.450,00	9.873.450,00	711.674,41	9.048.530,59	-824.919,41
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	9.873.450,00	9.873.450,00	711.674,41	9.048.530,59	-824.919,41
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	9.801.450,00	9.801.450,00	709.444,41	9.025.612,54	-775.837,46
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo	9.641.450,00	9.641.450,00	693.895,64	8.883.625,99	-757.824,01
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.635.000,00	9.635.000,00	693.895,64	8.883.625,99	-751.374,01
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	110.000,00	110.000,00	6.725,81	73.715,95	-36.284,05
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8.000.000,00	8.000.000,00	573.525,81	7.453.811,86	-546.188,14
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	350.000,00	350.000,00	23.515,24	299.431,10	-50.568,90
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	3.000,00	3.000,00	234,77	3.041,82	41,82
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	87.664,01	1.030.707,02	-69.292,98
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	72.000,00	72.000,00	2.230,00	22.918,24	-49.081,76
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	-6.450,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo	140.000,00	140.000,00	15.548,77	141.986,55	1.986,55
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	140.000,00	140.000,00	15.548,77	141.986,55	1.986,55
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	72.000,00	72.000,00	2.230,00	22.918,05	-49.081,95
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	72.000,00	72.000,00	2.230,00	22.918,05	-49.081,95
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	72.000,00	72.000,00	2.230,00	22.918,05	-49.081,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	419,47	274.465,40	-325.534,60
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	419,47	274.465,40	-325.534,60
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	600.000,00	600.000,00	419,47	274.465,40	-325.534,60
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	600.000,00	419,47	274.465,40	-325.534,60
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	600.000,00	419,47	274.465,40	-325.534,60
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00 Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	707.000,00	707.000,00	71.135,68	901.739,52	194.739,52
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	707.000,00	707.000,00	71.135,68	901.739,52	194.739,52
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes					

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Balancete da Receita no Período de novembro a novembro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	700.000,00	700.000,00	47.156,43	514.640,15	-185.359,85
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	700.000,00	700.000,00	47.156,43	514.640,15	-185.359,85
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	700.000,00	700.000,00	47.156,43	514.640,15	-185.359,85
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas	7.000,00	7.000,00	23.979,25	387.099,37	380.099,37
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias	7.000,00	7.000,00	0,01	4.164,51	-2.835,49
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	7.000,00	0,01	4.164,51	-2.835,49
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	23.979,24	382.934,86	382.934,86
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	23.979,24	382.934,86	382.934,86
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00 Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0,00	0,00	23.979,24	382.934,86	382.934,86
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	16.088.550,00	16.088.550,00	976.265,46	9.105.576,32	-6.982.973,68
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	16.088.550,00	16.088.550,00	976.265,46	9.105.576,32	-6.982.973,68
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	16.088.550,00	16.088.550,00	976.265,46	9.105.576,32	-6.982.973,68
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	16.088.550,00	16.088.550,00	976.265,46	9.105.576,32	-6.982.973,68
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	61.110,56	672.216,16	672.216,16
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	61.110,56	672.216,16	672.216,16
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	61.110,56	672.216,16	672.216,16
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0,00	0,00	61.110,56	672.216,16	672.216,16
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	10.088.550,00	10.088.550,00	612.595,10	5.643.145,03	-4.445.404,97
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	10.088.550,00	10.088.550,00	612.595,10	5.643.145,03	-4.445.404,97
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.963.000,00	8.963.000,00	612.595,10	5.643.145,03	-3.319.854,97
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Prefeitura	7.400.000,00	7.400.000,00	494.455,27	4.166.844,87	-3.233.155,13
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Câmara	350.000,00	350.000,00	23.515,24	299.431,10	-50.568,90
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Mário Peixoto	3.000,00	3.000,00	234,77	3.041,82	41,82
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 Fundo Municipal de Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	87.664,01	1.089.176,72	-10.823,28
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00 Contribuição Patronal - Cedidos	110.000,00	110.000,00	6.725,81	84.650,52	-25.349,48
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00	0,00	-1.125.550,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00 Multa e Juros - Prefeitura	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00.00.00 Multa e Juros - Câmara	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	-23.550,00
7.2.1.8.03.1.2.03.00.00.00.00 Multa e Juros - Mário Peixoto	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.04.00.00.00.00 Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	6.000.000,00	6.000.000,00	302.559,80	2.790.215,13	-3.209.784,87
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	6.000.000,00	6.000.000,00	302.559,80	2.790.215,13	-3.209.784,87
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	251.742,61	2.388.601,21	-3.611.398,79

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Balancete da Receita no Período de novembro a novembro

Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	0,00	0,00	45.444,63	499.890,93	499.890,93
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	0,00	0,00	119.163,22	1.191.632,20	1.191.632,20
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	0,00	0,00	87.134,76	697.078,08	697.078,08
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçametária	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	50.817,19	401.613,92	401.613,92
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	0,00	0,00	7.423,83	63.888,22	63.888,22
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	0,00	0,00	19.466,50	149.306,04	149.306,04
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	0,00	0,00	9.983,02	85.912,10	85.912,10
7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	0,00	0,00	3.917,24	51.930,36	51.930,36
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	0,00	0,00	10.026,60	50.577,20	50.577,20
	Total:	27.269.000,00	27.269.000,00	1.759.495,02	19.330.311,83	-7.938.688,17

Renan Fraga Zaiom
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Filtros

Resumo de Retenções

Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S.	2.325,33
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F.	101.001,87
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS	2.601,05
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED	59.734,95
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ	654,00
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO	6.133,95
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA	47.281,29
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	88.206,60
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	2.230,00
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)	1.804,03
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	33,76
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	15.548,77
Total Retenções :	**327.555,60**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019



Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
01.001.04.122.0002.2.235.		**RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL**	127	**15.000,00**	**0,00**	**1.652,86**	**13.347,14**
				0,00	**0,00**	**1.652,86**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**1.652,86**	**0,00**
				15.000,00			
16	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	7.000,00	0,00	822,86	6.177,14
				0,00	0,00	822,86	0,00
				0,00	0,00	822,86	0,00
				7.000,00			
17	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
18	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
19	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00	0,00	830,00	4.170,00
				0,00	0,00	830,00	0,00
				0,00	0,00	830,00	0,00
				5.000,00			
25.001.04.122.0002.2.205.		**Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração**	127	**2.185.000,00**	**7.664,46**	**989.154,48**	**395.845,52**
				10.000,00	**73.835,43**	**689.652,12**	**299.502,36**
				810.000,00	**73.835,43**	**689.652,08**	**299.502,40**
				1.385.000,00			
1	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	1.650.000,00	0,00	644.410,00	205.590,00
				0,00	46.594,21	526.720,63	117.689,37
				800.000,00	46.594,21	526.720,63	117.689,37
				850.000,00			
2	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00	0,00	111.150,00	18.850,00
				0,00	7.709,81	83.863,96	27.286,04
				0,00	7.709,81	83.863,96	27.286,04
				130.000,00			
3	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00	1.000,00	7.250,00	12.750,00
				0,00	1.000,00	7.250,00	0,00
				0,00	1.000,00	7.250,00	0,00
				20.000,00			
4	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	98.000,00	0,00	20.600,00	77.400,00
				0,00	1.200,00	17.000,00	3.600,00
				0,00	1.200,00	17.000,00	3.600,00
				98.000,00			
5	3.3.90.36.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	127	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
6	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	205.000,00	6.664,46	178.358,28	26.641,72
				0,00	16.647,17	30.503,45	147.854,83
				0,00	16.647,17	30.503,41	147.854,87
				205.000,00			
7	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00	0,00	14.875,26	19.124,74
				0,00	684,24	11.803,14	3.072,12
				0,00	684,24	11.803,14	3.072,12
				34.000,00			

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
8	3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00	0,00	12.510,94	489,06
				10.000,00	0,00	12.510,94	0,00
				0,00	0,00	12.510,94	0,00
				13.000,00			
9	4.4.90.52.99.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
25.001.09.272.0052.2.216.		**ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS**	127	**4.000.000,00**	**-550.000,00**	**3.441.593,24**	**406,76**
				200.000,00	**220.819,94**	**2.220.075,98**	**1.221.517,26**
				758.000,00	**220.819,94**	**2.220.075,98**	**1.221.517,26**
				3.442.000,00			
10	3.3.90.05.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	4.000.000,00	-550.000,00	3.441.593,24	406,76
				200.000,00	220.819,94	2.220.075,98	1.221.517,26
				758.000,00	220.819,94	2.220.075,98	1.221.517,26
				3.442.000,00			
25.001.09.272.0181.2.217.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO**	127	**20.469.000,00**	**0,00**	**19.523.697,98**	**2.303.302,02**
				1.958.000,00	**1.832.106,70**	**19.002.657,73**	**521.040,25**
				600.000,00	**1.832.106,70**	**19.002.657,73**	**521.040,25**
				21.827.000,00			
11	3.1.90.01.00.00.	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00	0,00	16.330.042,96	2.047.957,04
				1.958.000,00	1.563.242,20	16.070.081,07	259.961,89
				0,00	1.563.242,20	16.070.081,07	259.961,89
				18.378.000,00			
12	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
13	3.3.90.03.00.00.	PENSAO	127	4.009.000,00	0,00	3.193.655,02	215.344,98
				0,00	268.864,50	2.932.576,66	261.078,36
				600.000,00	268.864,50	2.932.576,66	261.078,36
				3.409.000,00			
25.001.28.846.0999.2.219.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	127	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				300.000,00			
14	9.9.99.99.99.00.	RESERVA DE CONTINGENCIA	127	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
25.005.04.122.0901.2.239.		**AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL**	127	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				300.000,00			
15	4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
		Total Geral:		**27.269.000,00**	**-542.335,54**	**23.956.098,56**	**3.312.901,44**
				2.168.000,00	**2.126.762,07**	**21.914.038,69**	**2.042.059,87**
				2.168.000,00	**2.126.762,07**	**21.914.038,65**	**2.042.059,91**
				27.269.000,00			

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Despesa Extra no Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Emitidas até 30/11/2019

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria		Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
154	22/11/2019	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		843/2019	2.601,05	0,00	2.601,05	0,00	0,00
155	22/11/2019	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		851/2019	33,76	0,00	33,76	0,00	0,00
156	22/11/2019	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		851/2019	1.804,03	0,00	1.804,03	0,00	0,00
157	22/11/2019	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		852/2019	46.699,24	0,00	93.398,48	46.699,24	0,00
158	22/11/2019	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		849/2019	582,05	0,00	582,05	0,00	0,00
159	22/11/2019	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		847/2019	86.710,00	0,00	86.710,00	0,00	0,00
160	22/11/2019	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		847/2019	1.496,60	0,00	1.496,60	0,00	0,00
161	22/11/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		853/2019	5.164,03	0,00	5.164,03	0,00	0,00
162	22/11/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		853/2019	751,01	0,00	751,01	0,00	0,00
163	22/11/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		848/2019	95.837,84	0,00	95.837,84	0,00	0,00
164	22/11/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		848/2019	6.133,95	0,00	6.133,95	0,00	0,00
165	22/11/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		848/2019	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00
166	22/11/2019	42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		846/2019	2.325,33	0,00	2.325,33	0,00	0,00
167	22/11/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		848/2019	58.983,94	0,00	58.983,94	0,00	0,00
168	25/11/2019	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		850/2019	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
						Total Geral	**312.006,83**	**0,00**	**358.706,07**	**46.699,24**	**0,00**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
04/11/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	5/2019	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	255	Aviso de Débito	1792019
04/11/2019	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	87/2019	513,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	256	Aviso de Débito	1802019
04/11/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	88/2019	171,06	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	257	Aviso de Débito	1812019
05/11/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	92/2019	1.000,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	259	Aviso de Débito	1822019
05/11/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	91/2019	200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	258	Aviso de Débito	1822019
08/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2019	2.231,20	BRADESCO S/A	886/401-4	260	Aviso de Débito	1872019
08/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	4.519,20	BRADESCO S/A	886/401-4	261	Aviso de Débito	1882019
12/11/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	11340009000168	Orçamento	18/2019	1.200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	262	Aviso de Débito	1842019
14/11/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01554285000175	Orçamento	93/2019	162,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	292	Aviso de Débito	8342019
25/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	158.672,35	BRADESCO S/A	886/401-4	282	Aviso de Débito	1952019
25/11/2019	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	94/2019	6.255,47	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	263	Aviso de Débito	837A2019
25/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	206,99	BRADESCO S/A	886/401-4	279	Aviso de Débito	1952019
25/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	8.426,86	BRADESCO S/A	886/401-4	280	Aviso de Débito	1952019
25/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	6.658,47	BRADESCO S/A	886/401-4	281	Aviso de Débito	1952019
25/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	45.969,67	BRADESCO S/A	886/401-4	283	Aviso de Débito	1962019
25/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	885,60	BRADESCO S/A	886/401-4	284	Aviso de Débito	1962019
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	3/2019	20.505,35	BRADESCO S/A	886/401-4	271	Aviso de Débito	1962019
27/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	11/2019	227,81	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	273	Aviso de Débito	1892019
27/11/2019	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	155/2019	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	170	Aviso de Débito	1902019
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	221.679,49	BRADESCO S/A	886/401-4	266	Aviso de Débito	1902019
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	9/2019	13.375,40	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	267	Aviso de Débito	1912019

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	8/2019	7.157,05	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	268	Aviso de Débito	1922019
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	10/2019	13.512,74	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	269	Aviso de Débito	1932019
27/11/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Orçamento	12/2019	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	272	Aviso de Débito	1892019
27/11/2019	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	156/2019	1.804,03	BRADESCO S/A	886/401-4	171	Aviso de Débito	1902019
27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	161/2019	5.164,03	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	172	Aviso de Débito	1922019
27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	162/2019	751,01	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	173	Aviso de Débito	1922019
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	2/2019	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	265	Aviso de Débito	1892019
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	14/2019	13.728,36	BRADESCO S/A	886/401-4	290	Aviso de Débito	1952019
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2019	1.254.436,52	BRADESCO S/A	886/401-4	291	Aviso de Débito	1892019
27/11/2019	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	85/2019	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	264	Aviso de Débito	1852019
27/11/2019	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	154/2019	2.601,05	BRADESCO S/A	886/401-4	161	Aviso de Débito	1942019
27/11/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	159/2019	86.710,00	BRADESCO S/A	886/401-4	163	Aviso de Débito	1882019
27/11/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	160/2019	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	164	Aviso de Débito	1882019
27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	163/2019	95.837,84	BRADESCO S/A	886/401-4	165	Cheque	1912019
27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	164/2019	6.133,95	BRADESCO S/A	886/401-4	166	Cheque	1912019
27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	165/2019	654,00	BRADESCO S/A	886/401-4	167	Cheque	1912019
27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	167/2019	58.983,94	BRADESCO S/A	886/401-4	168	Cheque	1912019
27/11/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	168/2019	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	169	Aviso de Débito	1892019
28/11/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	13/2019	5.415,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	274	Aviso de Débito	1932019
28/11/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	166/2019	2.325,33	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	162	Aviso de Débito	1932019
29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	158/2019	582,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	176	Aviso de Débito	1872019

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	96/2019	36,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	293	Aviso de Débito	1992019
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	95/2019	10,45	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	294	Aviso de Débito	1972019
29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	157/2019	46.699,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	175	Aviso de Débito	1862019

TOTAL ORCAMENTÁRIO	1.799.206,47
TOTAL EXTRA	312.006,83
TOTAL GERAL	**2.111.213,30**

Renan Fraga [illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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