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

Ofício nº. 223/2020

Mangaratiba, 25 de setembro de 2020.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Ao Expediente
p/ leitura
Em 06 OUT 2020
Presidente

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exª para encaminhar o ***Balancete Orçamentário/Financeiro*** deste Órgão, relativo ao mês de ***Julho de 2020***.

Atenciosamente,

Renan Fraga Oggioni
Presidente do Previ Mangaratiba

Recebi em
28/09/2020
MAT. 023 CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
FOLHA

Previ Mangaratiba

JULHO 2020

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Conceição de Jacareí

Resumo Balancete do Mês de Julho de 2020

RECEITAS		
Saldo do mês de Junho		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	175.350,64	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	928.682,81	
FIDC PREMIUM SR	688.887,38	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	264.841,02	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	54.001,81	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-244,82	
SALDO EM BANCO (30/06/2020)		***2.111.518,84***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	6.975,01	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JUNHO/2020	739.816,29	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – JUNHO/2020	25.850,43	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2020	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JUNHO/2020	112.098,94	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. JUNHO/2020	2.230,00	
Contribuição Servidor Inativos	34.347,10	
Juros das Aplicações	5.671,22	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	79.340,72	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 27/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 16/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	77.138,73	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JULHO e AGOSTO/2019	1.154.946,30	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JUNHO/2020	25.850,43	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2020	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. ABRIL e JUNHO/2020	199.720,91	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	5.992,45	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.807.280,48***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. JUNHO/2020)		***0,00***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	4.581,60	
PREVI (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	5.270,92	
IRRF (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	211.694,97	
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	3.945,55	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	168,80	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	8.706,52	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	141.088,78	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	88.036,84	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)	188.480,51	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***651.974,49***
TOTAL GERAL		**5.570.773,81**

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 06 OUT 2020
Presidente

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) Ref. JUNHO e JULHO/2020	91.055,10	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO e JULHO/2020	3.225.863,72	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO e JULHO/2020	532.439,00	
Inativos (PMM) - Ref. JUNHO e JULHO/2020	46.443,42	
Pensionistas (PMM) - Ref. JUNHO e JULHO/2020	33.184,48	
Obrigação Patronal	5.046,07	
Salário Família Inativos Previ - Ref. JUNHO e JULHO/2020	129,02	
Benefícios Previdenciários - Ref. JULHO e AGOSTO/2019	344.337,34	
Telemar Norte Leste S.A - Ref. JUNHO e JULHO/2020	37,70	
Serviços de Fotocopias e Encadernações	100,00	
Material de Consumo	1.100,00	
Serviços de Transportes para atender Servidores do Previ (devido a COVID 19)	1.120,00	
Tarifas Bancárias - Ref. JULHO/2020	239,05	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 10/10	5.004,38	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Ref. JUNHO/2020	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. JULHO/2020	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***4.295.854,18***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***60.184,68***
INSS (Ref. Folha de Ref. JUNHO/2020)	2.290,80	
PREVI (Ref. Folha de Ref. JUNHO/2020)	2.230,00	
IRRF (Ref. Folha Servidor Ref. JUNHO/2020)	5.160,30	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JUNHO/2020)	101.246,89	
SISPMUM (Ref. Folha de Ref. JUNHO/2020)	2.072,75	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2020)	118,16	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. JUNHO/2020)	896,01	
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JUNHO/2020)	65.529,30	
Pensão Alimentícia (Ref. Ref. JUNHO e JULHO/2020)	8.706,52	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JUNHO/2020)	45.068,97	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Servidor Ref. JUNHO/2020)	434,91	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JUNHO/2020)	95.028,03	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Ref. JUNHO/2020)	1.496,60	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**330.279,24**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	434,91	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	190.133,36	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	34.762,65	
FIDC PREMIUM SR	628.702,70	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	24.471,51	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	6.179,31	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-228,73	
SALDO EM BANCO (31/07/2020)		***884.455,71***
TOTAL GERAL		5.570.773,81

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Renan Fraga Ogasawara
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 31/07/2020

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
MOVIMENTO						
1	Caixa	127	1	000	000	0,00
Caixa	Conta Caixa					0,00
50586	ITAU S/A - 01097-3	100	341	4814	1097-3	0,00
ITAU S/A - 01097-3	Conta Movimento					0,00
50587	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	100	1	0000	5496-8	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	Conta Movimento					0,00
50590	BRADESCO S/A	100	237	886	401-4	24.471,51
BRADESCO S/A	Conta Movimento					24.471,51
50594	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	100	341	000	01097-3	0,00
BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	Conta Movimento					0,00
50606	FIDC PREMIUM SR	100	1	000	22000047-0	628.702,70
FIDC PREMIUM SR	Conta Movimento					628.702,70
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1	000	5496-8	22.676,24
BB PREVID RF PERFIL 5496-8	Conta Movimento					22.676,24
50613	BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	100	1	000	05496-8	0,00
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	Conta Movimento					0,00
50615	BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	100	1	000	005496-8	0,00
BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	Conta Movimento					0,00
52277	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	100	1	000	000401-4	28.370,33
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	Conta Movimento					28.370,33
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1	3836	054968	59.681,58
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	Conta Movimento					59.681,58
52293	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	100	1	000	0005496-8	0,00
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	Conta Movimento					0,00
53634	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	100	1	000	401-4	6.392,32
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	Conta Movimento					6.392,32
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237	000	0015348-6	6.179,31
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	Conta Movimento					6.179,31
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104	887	137-9	-228,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					-228,73
55240	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237	886	15348-6	434,91
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	Conta Movimento					434,91
		SubTotal Tipo:				**776.680,17**
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1	3836	54968	107.775,54
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	Conta Movimento					107.775,54
		SubTotal Tipo:				**107.775,54**
		Saldo Total:				**884.455,71**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

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

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBÁ

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 341

Conta Bancária: 1097-3	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50586	

Dia/Mês/Ano: 31/07/2020

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: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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			
Matrícula:	Data: 31/07/2020	Assinatura:	

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/08/2020 às 11:53:46h

Extrato - Por Periodo

01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/08	SALDO ANTERIOR		0,00
31/07	S A L D O		0,00

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

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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50587	

Dia/Mês/Ano: 31/07/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	149.340,72
Créditos - Anexo II (C):	149.340,72
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	0,00

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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				
Matrícula:	Data: 31/07/2020	Assinatura:		

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

QUADRO I MODELO 21

DEBITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2020
Conta Bancária: 5496-8 - Cod. Reduzido: 50587		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
13/07/2020	104	APLICAÇÃO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMETNOS. - Doc: - tvbContaMovimento	-79.340,72		
31/07/2020	1292020	CENTRAL PAGAMENTOS 253	-10,45		
31/07/2020	111	TRANSFERÊNCIA PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. - Doc: - tvbConta	-69.989,55		
SubTotal (B):			**-149.340,72**		
Total (A + B):			**-149.340,72**		

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/07/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			CRC/RJ Nº
Matrícula:	Data: 31/07/2020	Assinatura:	

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

QUADRO II - MODELO 21

CREDITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2020
Conta Bancária: 5496-8 - Cod. Reduzido: 50587		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
07/07/2020	277	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	-79.340,72		
31/07/2020	110	RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGA	-70.000,00		
SubTotal (B):			**-149.340,72**		
Total (A + B):			**-149.340,72**		

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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				
Matrícula:	Data: 31/07/2020	Assinatura:		

Daniele Abrahão de Freitas
Contadora - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185/O
PREVI - MANGARATIBA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061137635318010
06/08/2020 11:41:33

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		0000	14134	612 Crédito Folha de INSS	1.052.070	79.340,72 C	79.340,72 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
13/07/2020		0000	13049	613 Resgate Fundo [illegible]	1.200.778	79.340,72 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14049	611 Crédito Fundo [illegible]	1.200.781	70.000,00 C	
31/07/2020		0000	13105		73.101	69.989,55 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
31/07/2020		0000	13113		842.131.200.205.490	10,45 D	
				Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

138

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: 401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50590	

Dia/Mês/Ano: 31/07/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	23.654,26
Débitos - Anexo I (B):	817,57
Créditos - Anexo II (C):	0,32
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	24.471,51

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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			
Matrícula:	Data: 31/07/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freita Contador - CPF: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

DEBITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2020
Conta Bancária: 401-4 - Cod. Reduzido: 50590		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
31/07/2020	002	DIFERENÇA A MAIOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECEBIDA EM JANEIRO DE	-817,57		
SubTotal (B):			**-817,57**		
Total (A + B):			**-817,57**		

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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			
Matrícula:	Data: 31/07/2020	Assinatura:	

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

QUADRO II - MODELO 21

CREDITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2020
Conta Bancária: 401-4 - Cod. Reduzido: 50590		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
31/07/2020		DIFERENÇA A SER LANÇADA EM CONTA DE INAT	-0,32		
SubTotal (B):			**-0,32**		
Total (A + B):			**-0,32**		

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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			
Matrícula:	Data: 31/07/2020	Assinatura:	

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

458

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: 06/08/2020 - 11h32

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	37.502,57	6.393,00	43.895,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				264.841,02
01/07/2020	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	24204	76.270,20		341.111,22
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	24235	51.755,97		392.867,19
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	24490	621.973,83		1.014.841,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886058	87.621,97		1.102.462,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886319	410.549,73		1.513.012,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886440	87.621,97		1.600.634,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886930	469,54		1.601.104,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	165		-1.319.612,77	281.491,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	166		-238.268,05	43.223,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	167		-4.353,26	38.870,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	168		-20.556,26	18.313,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169		-13.745,22	4.568,67
02/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ARGEMIRO BRAGA PORTUGUAL	886435		-2.116,92	2.451,75
06/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	24490	40.485,13		42.936,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886883	2.230,00		45.166,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886887	2.230,00		47.396,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	4639977		-50,64	47.346,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	4639995		-67,52	47.278,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	4640042		-2.072,75	45.205,97
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	4639974		-45.068,97	137,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ARGEMIRO BRAGA PORTUGUAL	886859		-136,00	1,00
08/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAI	1782482	982,56		983,56
09/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	24490	103.664,25		104.647,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	4267985	381,22		105.029,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1682020		-95.028,03	10.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886802		-10.000,00	1,00
10/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	6030395	381,22		382,22
13/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886401	51.700,86		52.083,08
16/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	7711882	677,72		52.760,80
21/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886178	739.816,29		792.577,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886816	112.098,94		904.676,03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886087	55.956,60		960.632,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886294	29.525,98		990.158,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886619	75.246,29		1.065.404,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886651	146.727,34		1.212.132,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-101.246,89	1.110.885,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-58.811,15	1.052.074,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-584,20	1.051.490,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6.133,95	1.045.356,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886634		-6.000,00	1.039.356,05
27/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886916		-39.000,00	1.000.356,05
30/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886190	399.241,66		1.399.597,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886222	24.476,97		1.424.074,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886917	106.514,93		1.530.589,61
31/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	4443988	4.289,81		1.534.879,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	4443989	5.272,37		1.540.151,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAI	4445049	982,56		1.541.134,35
	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	3367314	69.989,55		1.611.123,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	170		-1.310.181,10	300.942,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	171		-239.277,95	61.664,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	172		-4.353,26	57.311,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	173		-19.822,14	37.489,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	174		-13.835,19	23.654,26
Total			**3.309.135,46**	**-3.550.322,22**	**23.654,26**

Os dados acima têm como base 06/08/2020 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				8.654,26
05/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886393	469,54		9.123,80
Total			**469,54**	**0,00**	**9.123,80**

MODELO 21

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: 31/07/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	628.702,70
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	628.702,70

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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			
Matrícula:	Data: 31/07/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação em 31/07/2020
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	688.887,38	628.702,70	100,00 %
Total		688.887,38	628.702,70	100,00 %

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

Movimento no período de 01/07/2020 a 31/07/2020

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Liquido
30/06/2020	Saldo Inicial	1,30283320	528761,00270000	688.887,38	0,00	0,00	688.887,38
31/07/2020	Saldo Final	1,18901110	528761,00270000	628.702,70	0,00	0,00	628.702,70
Rendimento				-60.184,68			-60.184,68

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-8,74 %	-0,21 %	-10,15 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/08/2020

(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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

209

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: 31/07/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	22.676,24
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	22.676,24

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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		
Matrícula: / Data: 31/07/2020 / Assinatura:		

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



Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	59.109,85			2.993,576398		
31/07/2020	SALDO ATUAL	59.681,58			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.109,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,73
SALDO ATUAL =	59.681,58

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	23.782,80			7.395,552513		
13/07/2020	APLICAÇÃO	79.340,72			23.844,877705	3,327369550	31.240,430218
31/07/2020	SALDO ATUAL	107.775,54			31.240,430218		31.240,430218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.782,80
APLICAÇÕES (+)	79.340,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.652,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.652,02
SALDO ATUAL =	107.775,54

Valor da Cota

30/06/2020	3,215824930
31/07/2020	3,449873879

Rentabilidade

No mês	7,2780
No ano	1,5117
Últimos 12 meses	7,6831

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	92.457,99			40.575,692058		
31/07/2020	RESGATE	70.000,00			30.647,538071	2,284033381	9.928,153987
	Aplicação 14/05/2020	12.699,88			5.560,288645		
	Aplicação 17/06/2020	57.300,12			25.087,249426		
31/07/2020	SALDO ATUAL	22.676,24			9.928,153987		9.928,153987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.457,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,25
SALDO ATUAL =	22.676,24

Valor da Cota

30/06/2020	2,278654661
31/07/2020	2,284033381

Rentabilidade

No mês	0,2360
No ano	1,6104
Últimos 12 meses	3,7382



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 21

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: 31/07/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	107.775,54
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	107.775,54

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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		
Matrícula: / Data: 31/07/2020 / Assinatura:		

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335190927364486008
19/08/2020 09:29:21

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	59.109,85			2.993,576398		
31/07/2020	SALDO ATUAL	59.681,58			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.109,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,73
SALDO ATUAL =	59.681,58

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	23.782,80			7.395,552513		
13/07/2020	APLICAÇÃO	79.340,72			23.844,877705	3,327369550	31.240,430218
31/07/2020	SALDO ATUAL	107.775,54			31.240,430218		31.240,430218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.782,80
APLICAÇÕES (+)	79.340,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.652,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.652,02
SALDO ATUAL =	107.775,54

Valor da Cota

30/06/2020	3,215824930
31/07/2020	3,449873879

Rentabilidade

No mês	7,2780
No ano	1,5117
Últimos 12 meses	7,6831

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	92.457,99			40.575,692058		
31/07/2020	RESGATE	70.000,00			30.647,538071	2,284033381	9.928,153987
	Aplicação 14/05/2020	12.699,88			5.560,288645		
	Aplicação 17/06/2020	57.300,12			25.087,249426		
31/07/2020	SALDO ATUAL	22.676,24			9.928,153987		9.928,153987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.457,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,25
SALDO ATUAL =	22.676,24

Valor da Cota

30/06/2020	2,278654661
31/07/2020	2,284033381

Rentabilidade

No mês	0,2360
No ano	1,6104
Últimos 12 meses	3,7382



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 21

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: 31/07/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	28.370,33
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	28.370,33

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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			
Matrícula:	Data: 31/07/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

Bradesco

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
04/08/2020

Impressão
06/08/2020

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/07/2020

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97

Rentabilidade no mês: 0,17%

Cota em: 30/06/2020 3,4187489
Cota em: 31/07/2020 3,4245782

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	921.924,19	269.792,29613	922.352,11	427,92			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	893.604,24	261.507,96703	894.149,38	545,14		422,34	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	28.319,95	8.284,32910	28.370,33	50,38			
Rendimento Mês				167,60		422,34	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

MODELO 21

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: 31/07/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	59.681,58
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	59.681,58

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matricula:	Data: 31/07/2020	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			
Matrícula:	Data: 31/07/2020	Assinatura:	Daniele Abrahão de Freitas Contadora Mat.: 3253 CRC/RJ 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335190927364486008
19/08/2020 09:29:21

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	59.109,85			2.993,576398		
31/07/2020	SALDO ATUAL	59.681,58			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.109,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,73
SALDO ATUAL =	59.681,58

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	23.782,80			7.395,552513		
13/07/2020	APLICAÇÃO	79.340,72			23.844,877705	3,327369550	31.240,430218
31/07/2020	SALDO ATUAL	107.775,54			31.240,430218		31.240,430218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.782,80
APLICAÇÕES (+)	79.340,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.652,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.652,02
SALDO ATUAL =	107.775,54

Valor da Cota

30/06/2020	3,215824930
31/07/2020	3,449873879

Rentabilidade

No mês	7,2780
No ano	1,5117
Últimos 12 meses	7,6831

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	92.457,99			40.575,692058		
31/07/2020	RESGATE	70.000,00			30.647,538071	2,284033381	9.928,153987
	Aplicação 14/05/2020	12.699,88			5.560,288645		
	Aplicação 17/06/2020	57.300,12			25.087,249426		
31/07/2020	SALDO ATUAL	22.676,24			9.928,153987		9.928,153987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.457,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,25
SALDO ATUAL =	22.676,24

Valor da Cota

30/06/2020	2,278654661
31/07/2020	2,284033381

Rentabilidade

No mês	0,2360
No ano	1,6104
Últimos 12 meses	3,7382



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 21

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: 31/07/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	6.392,32
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	6.392,32

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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		
Matrícula: / Data: 31/07/2020 / Assinatura:		

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

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 30/06/2020 a 31/07/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação 31/07/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.330,70	6.392,32	100,00%
Total		6.330,70	6.392,32	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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Liquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	1,96354420	3.224,11672930	6.330,70	0,00	0,00	6.330,70
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	1,98265650	3.224,11672930	6.392,32	0,00	0,00	6.392,32
	Rendimento Bruto				61,62			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
28233514	12/11/2019	6.075,54	1,98265650	3.224,11672930	6.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,32

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Periodo		Resgates no Periodo		Impostos no Periodo	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,97%	1,09%	4,24%	8,77%
CDI	0,19%	0,22%	1,96%	4,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,27%	8,76%	(11,01%)	1,08%
IBOVESPA MÉDIO	8,30%	10,79%	(10,94%)	1,33%
IPCA	0,26%	(0,28%)	1,25%	2,13%
PTAXV	(4,98%)	0,92%	29,09%	38,21%

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/08/2020 07:52:39

(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 Detalhado



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

Extrato Mensal **Período: 30/06/2020 a 31/07/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2020 07:52:39

(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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

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

Dia/Mês/Ano: 31/07/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	6.179,31
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	6.179,31

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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				
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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: 06/08/2020 - 11h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	13.842,44	13.842,44

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				54.001,81
01/07/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	91		-13.377,54	40.624,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	92		-12.535,64	28.088,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	93		-7.105,75	20.982,88
06/07/2020	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	4639778		-434,91	20.547,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.336,87	13.211,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886883		-2.230,00	10.981,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886887		-2.230,00	8.751,10
09/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886802	10.000,00		18.751,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	1672020		-1.496,60	17.254,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	3786750		-9.525,00	7.729,50
13/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESS 277/20 OS 112/20, 7/2020	71		-229,90	7.499,60
15/07/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10720		-158,70	7.340,90
23/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886634	6.000,00		13.340,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 643/19 CUSTOM INF P. 09/10	72		-5.004,38	8.336,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	8636291		-560,00	7.776,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	8811747		-560,00	7.216,52
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	8636322		-500,00	6.716,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-5.160,30	1.556,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-896,01	660,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8636322		-10,45	649,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8811747		-10,45	639,31
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-37,70	601,61
27/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886916	39.000,00		39.601,61
	CHEQUE ESPECIE	216		-1.200,00	38.401,61
31/07/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	94		-12.579,07	25.822,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	95		-12.537,48	13.285,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	96		-7.105,75	6.179,31
Total			**55.000,00**	**-102.822,50**	**6.179,31**

Os dados acima têm como base 06/08/2020 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				21.179,31
05/08/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.336,87	13.842,44
Total			**0,00**	**-7.336,87**	**13.842,44**



MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 104

Conta Bancária: 137-9	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 55238	

Dia/Mês/Ano: 31/07/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	1.676,91
Débitos - Anexo I (B):	1.905,64
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	3.582,55

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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			
Matrícula:	Data: 31/07/2020	Assinatura:	

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

QUADRO I - MODELO 21

DEBITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2020
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
31/07/2020	003	DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	-451,43		
31/07/2020	004	DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	-1.454,21		
SubTotal (B):			**-1.905,64**		
Total (A + B):			**-1.905,64**		

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/07/2020	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 FfREITAS				
Matrícula:	Data: 31/07/2020	Assinatura:		

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 06/08/2020 - 12:29

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.225,48 C
06/07/2020	000237	CRED TED	45.068,97 C	46.294,45 C
06/07/2020	000237	CRED TED	434,91 C	46.729,36 C
17/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	45.503,45 D	1.225,91 C
23/07/2020	000237	CRED TED	500,00 C	1.725,91 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.676,91 C

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

409

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	70.090.674,05	4.737.530,77	7.419.564,90	67.408.639,92
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	-3.140.017,42	4.737.530,77	7.419.564,90	-5.822.051,55
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.111.518,84	4.675.811,18	5.903.309,22	884.020,80
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.111.518,84	4.675.811,18	5.903.309,22	884.020,80
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.111.518,84	4.675.811,18	5.903.309,22	884.020,80
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	686.321,59	686.321,59	0,00
1.1.1.1.1.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	264.596,20	3.849.200,06	4.089.553,48	24.242,78
1.1.1.1.1.02.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	264.596,20	3.849.200,06	4.089.553,48	24.242,78
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	54.001,81	55.000,00	102.822,50	6.179,31
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	54.001,81	55.000,00	102.822,50	6.179,31
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.792.920,83	85.289,53	1.024.611,65	853.598,71
1.1.1.1.1.50.99.	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.792.920,83	85.289,53	1.024.611,65	853.598,71
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.264.565,16	1.100,00	1.516.255,68	-6.779.720,84
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.870,00	1.100,00	0,00	3.970,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.870,00	1.100,00	0,00	3.970,00
1.1.3.1.1.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	2.870,00	1.100,00	0,00	3.970,00
1.1.3.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	-1.877.119,02	0,00	312.853,17	-2.189.972,19
1.1.3.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	-366.663,36	0,00	61.110,56	-427.773,92
1.1.3.6.1.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-366.663,36	0,00	61.110,56	-427.773,92
1.1.3.6.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	-366.663,36	0,00	61.110,56	-427.773,92
1.1.3.6.1.01.01.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	-366.663,36	0,00	61.110,56	-427.773,92
1.1.3.6.2.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-1.510.455,66	0,00	251.742,61	-1.762.198,27
1.1.3.6.2.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-1.510.455,66	0,00	251.742,61	-1.762.198,27
1.1.3.6.2.02.01.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	-1.510.455,66	0,00	251.742,61	-1.762.198,27
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-3.390.316,14	0,00	1.203.402,51	-4.593.718,65
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.390.316,14	0,00	1.203.402,51	-4.593.718,65
1.1.3.8.1.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-3.390.316,14	0,00	1.203.402,51	-4.593.718,65
1.1.3.8.1.99.01.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-3.390.316,14	0,00	1.203.402,51	-4.593.718,65
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.028,90	60.619,59	0,00	73.648,49
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	434,91	0,00	434,91
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	434,91	0,00	434,91
1.1.4.1.1.14.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	434,91	0,00	434,91
1.1.4.1.1.14.01.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	434,91	0,00	434,91
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	13.028,90	60.184,68	0,00	73.213,58
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP	13.028,90	60.184,68	0,00	73.213,58
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.028,90	60.184,68	0,00	73.213,58
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.230.691,47	0,00	0,00	73.230.691,47
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.178.888,91	0,00	0,00	73.178.888,91
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.178.888,91	0,00	0,00	73.178.888,91
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.03.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.03.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	10.928.912,68	0,00	0,00	10.928.912,68
1.2.1.1.1.06.03.02.	DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO	3.960.979,20	0,00	0,00	3.960.979,20
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

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	-77.036.560,54	4.626.167,18	4.947.726,11	-77.358.119,47
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-6.112,22	4.626.167,18	4.947.726,11	-327.671,15
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A (	-136,32	4.278.498,15	4.278.361,83	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	91.055,10	91.055,10	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.055,10	91.055,10	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	91.055,10	91.055,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	91.055,10	91.055,10	0,00
2.1.1.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-136,32	4.182.396,98	4.182.260,66	0,00
2.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-136,32	4.182.396,98	4.182.260,66	0,00
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-136,32	4.182.396,98	4.182.260,66	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.046,07	5.046,07	0,00
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.046,07	5.046,07	0,00
2.1.1.4.1.01.	INSS A PAGAR - PATRONAL	0,00	5.046,07	5.046,07	0,00
2.1.1.4.1.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.046,07	5.046,07	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.904,34	16.256,03	16.256,03	-5.904,34
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.904,34	16.256,03	16.256,03	-5.904,34
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-5.904,34	16.256,03	16.256,03	-5.904,34
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	16.256,03	16.256,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.256,03	16.256,03	0,00
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	-71,56	331.413,00	653.108,25	-321.766,81
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	-71,56	330.313,00	652.008,25	-321.766,81
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-71,56	330.313,00	652.008,25	-321.766,81
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	-71,56	330.313,00	652.008,25	-321.766,81
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-71,56	330.313,00	652.008,25	-321.766,81
2.1.8.9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.03.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.2.	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-182.992.017,57	0,00	0,00	-182.992.017,57
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	-209.598.088,34	0,00	0,00	-209.598.088,34
2.2.7.2.1.03.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	1.261.440,85	0,00	0,00	1.261.440,85
2.2.7.2.1.03.04.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	128.699,97	0,00	0,00	128.699,97
2.2.7.2.1.03.05.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	25.215.929,95	0,00	0,00	25.215.929,95
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-425.327.653,85	0,00	0,00	-425.327.653,85
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	-548.146.888,51	0,00	0,00	-548.146.888,51
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	26.089.605,24	0,00	0,00	26.089.605,24
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	49.644.161,06	0,00	0,00	49.644.161,06
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	47.085.468,36	0,00	0,00	47.085.468,36
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	658.131.730,94	0,00	0,00	658.131.730,94
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	214.680.536,83	0,00	0,00	214.680.536,83
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	-124.804.911,15	0,00	0,00	-124.804.911,15
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-75.326.957,79	0,00	0,00	-75.326.957,79
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	-1.723.321,53	0,00	0,00	-1.723.321,53
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.198.568,48	0,00	0,00	-1.198.568,48
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	-315.075,16	0,00	0,00	-315.075,16
2.3.7.1.5.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-316.332,83	0,00	0,00	-316.332,83



Balancete do Plano de Contas
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.647.117,83	4.294.617,86	0,00	16.941.735,69
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	311.362,08	96.101,17	0,00	407.463,25
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	273.300,51	91.055,10	0,00	364.355,61
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	273.300,51	91.055,10	0,00	364.355,61
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	273.300,51	91.055,10	0,00	364.355,61
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	30.951,57	5.046,07	0,00	35.997,64
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.951,57	5.046,07	0,00	35.997,64
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.951,57	5.046,07	0,00	35.997,64
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.238.067,61	4.182.260,66	0,00	16.420.328,27
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.755.248,18	3.272.170,82	0,00	13.027.419,00
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	9.755.248,18	3.272.170,82	0,00	13.027.419,00
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.755.248,18	3.272.170,82	0,00	13.027.419,00
3.2.2.	PENSÕES	1.674.826,80	565.623,48	0,00	2.240.450,28
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	1.674.826,80	565.623,48	0,00	2.240.450,28
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.674.826,80	565.623,48	0,00	2.240.450,28
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	807.992,63	344.466,36	0,00	1.152.458,99
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	807.992,63	344.466,36	0,00	1.152.458,99
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	807.992,63	344.466,36	0,00	1.152.458,99
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.936,86	11.251,65	0,00	68.188,51
3.3.2.	SERVIÇOS	56.936,86	11.251,65	0,00	68.188,51
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.936,86	11.251,65	0,00	68.188,51
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.936,86	11.251,65	0,00	68.188,51
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.751,28	5.004,38	0,00	45.755,66
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.751,28	5.004,38	0,00	45.755,66
3.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	40.751,28	5.004,38	0,00	45.755,66
3.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	40.751,28	5.004,38	0,00	45.755,66
3.9.9.9.1.92.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.751,28	5.004,38	0,00	45.755,66
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.701.231,34	277,59	1.291.302,39	-6.992.256,14
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	-3.608.070,02	0,00	1.206.012,86	-4.814.082,88
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-3.608.070,02	0,00	1.206.012,86	-4.814.082,88
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-3.608.070,02	0,00	1.206.012,86	-4.814.082,88
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	-2.282.058,82	0,00	921.552,54	-3.203.611,36
4.2.1.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-29.754,31	0,00	0,00	-29.754,31
4.2.1.1.1.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-29.754,31	0,00	0,00	-29.754,31
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-2.252.304,51	0,00	921.552,54	-3.173.857,05
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-2.194.060,91	0,00	887.205,44	-3.081.266,35
4.2.1.1.1.02.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	-58.114,78	0,00	34.347,10	-92.461,88
4.2.1.1.1.02.03.	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	-128,82	0,00	0,00	-128,82
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-1.326.011,20	0,00	284.460,32	-1.610.471,52
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-1.326.011,20	0,00	284.460,32	-1.610.471,52
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-1.326.011,20	0,00	284.460,32	-1.610.471,52
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-8.516,40	277,59	5.948,81	-14.187,62
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-8.516,40	277,59	5.948,81	-14.187,62
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-8.516,40	277,59	5.948,81	-14.187,62
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.516,40	277,59	5.948,81	-14.187,62
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-298.352,04	0,00	0,00	-298.352,04
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-298.352,04	0,00	0,00	-298.352,04
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-298.352,04	0,00	0,00	-298.352,04
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-298.352,04	0,00	0,00	-298.352,04
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	-298.352,04	0,00	0,00	-298.352,04
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.786.292,88	0,00	79.340,72	-1.865.633,60
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.786.292,88	0,00	79.340,72	-1.865.633,60
4.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-1.785.615,16	0,00	79.340,72	-1.864.955,88
4.9.9.1.5.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.785.615,16	0,00	79.340,72	-1.864.955,88
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-677,72	0,00	0,00	-677,72
4.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-677,72	0,00	0,00	-677,72
4.9.9.9.1.99.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	-677,72	0,00	0,00	-677,72



Balancete do Plano de Contas
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.730.785,07	0,00	0,00	49.730.785,07
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	49.724.430,73	0,00	0,00	49.724.430,73
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.584.629,93	0,00	0,00	25.584.629,93
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.584.179,93	0,00	0,00	25.584.179,93
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.01.	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.574.379,13	0,00	0,00	1.574.379,13
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.574.379,13	0,00	0,00	1.574.379,13
5.2.2.1.2.01.01.	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.574.379,13	0,00	0,00	1.574.379,13
5.2.2.1.3.03.	ANULACAO DE DOTACAO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.574.379,13	0,00	0,00	-1.574.379,13
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.444.379,13	0,00	0,00	1.444.379,13
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	450,00	0,00	0,00	450,00
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	-49.730.785,07	12.401.727,70	12.401.727,70	-49.730.785,07
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-49.724.430,73	12.401.727,70	12.401.727,70	-49.724.430,73
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	-24.139.800,80	2.807.835,66	2.807.835,66	-24.139.800,80
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	-10.801.279,69	2.807.558,07	277,59	-7.993.999,21
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	-13.338.521,11	277,59	2.807.558,07	-16.145.801,59
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	-25.584.629,93	9.593.892,04	9.593.892,04	-25.584.629,93
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-25.584.179,93	9.593.892,04	9.593.892,04	-25.584.179,93
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	-3.537.138,83	1.002.320,00	0,00	-2.534.818,83
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	-22.047.041,10	8.591.572,04	9.593.892,04	-23.049.361,10
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-9.397.503,27	4.295.717,86	1.002.320,00	-6.104.105,41
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-136,32	4.295.854,18	4.295.717,86	0,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO PAGO	-12.649.401,51	0,00	4.295.854,18	-16.945.255,69
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-450,00	0,00	0,00	-450,00
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	16.718.250,33	3.519.717,24	277,59	20.237.689,98
7.1.	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.711.895,99	3.519.717,24	277,59	20.231.335,64
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.711.895,99	3.519.717,24	277,59	20.231.335,64
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.711.895,99	3.519.717,24	277,59	20.231.335,64
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.711.895,99	3.519.717,24	277,59	20.231.335,64
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	14.787.356,40	2.867.742,75	277,59	17.654.821,56
7.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	1.924.539,59	651.974,49	0,00	2.576.514,08
8.	CONTROLES CREDORES	-16.718.250,33	12.855.641,57	16.375.081,22	-20.237.689,98

449

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.01.	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-16.711.895,99	12.855.641,57	16.375.081,22	-20.231.335,64
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-16.711.895,99	11.853.321,57	15.372.761,22	-20.231.335,64
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-16.711.895,99	11.853.321,57	15.372.761,22	-20.231.335,64
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.279.067,95	2.931.470,29	4.736.430,77	5.474.107,47
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	7.279.067,95	2.279.495,80	4.084.456,28	5.474.107,47
8.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	0,00	651.974,49	651.974,49	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-9.397.503,27	4.295.717,86	1.002.320,00	-6.104.105,41
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-9.397.503,27	4.295.717,86	1.002.320,00	-6.104.105,41
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-6.112,22	4.626.133,42	4.947.692,35	-327.671,15
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-6.040,66	4.295.854,18	4.295.717,86	-5.904,34
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-6.040,66	4.295.854,18	4.295.717,86	-5.904,34
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-71,56	330.279,24	651.974,49	-321.766,81
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-14.587.348,45	0,00	4.686.318,10	-19.273.666,55
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	-12.662.880,42	0,00	4.356.038,86	-17.018.919,28
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-12.649.851,51	0,00	4.295.854,18	-16.945.705,69
8.2.1.1.4.01.04.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D	-13.028,91	0,00	60.184,68	-73.213,59
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA	-1.924.468,03	0,00	330.279,24	-2.254.747,27
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.002.320,00	1.002.320,00	0,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	1.002.320,00	1.002.320,00	0,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.002.320,00	1.002.320,00	0,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	22.047.041,10	1.002.320,00	0,00	23.049.361,10
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-22.047.041,10	0,00	1.002.320,00	-23.049.361,10
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-22.047.041,10	0,00	1.002.320,00	-23.049.361,10
		-9.397.503,27	46.747.653,80	43.454.255,94	-6.104.105,41

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

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

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

Balancete da Receita no Período de JULHO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	14.860.000,66	14.860.000,66	1.030.543,72	7.895.514,67	-13.829.456,94
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	921.552,54	5.871.818,01	-12.509.329,52
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	921.552,54	5.871.818,01	-12.509.329,52
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	13.430.882,06	13.430.882,06	921.552,54	5.871.818,01	-12.509.329,52
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	13.405.583,04	13.405.583,04	921.552,54	5.871.818,01	-12.484.030,50
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	13.255.646,51	13.255.646,51	887.205,44	5.749.473,00	-12.368.441,07
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	13.255.646,51	13.255.646,51	887.205,44	5.749.473,00	-12.368.441,07
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	81.713,74	81.713,74	6.975,01	51.535,47	-74.738,73
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11.589.859,19	11.589.859,19	739.816,29	4.806.621,50	-10.850.042,90
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	356.131,10	356.131,10	25.850,43	152.469,48	-330.280,67
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	1.735,87	-3.037,62
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.199.370,77	1.199.370,77	112.098,94	721.500,68	-1.087.271,83
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	25.299,32	25.299,32	2.230,00	15.610,00	-23.069,32
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	149.936,53	149.936,53	34.347,10	122.216,19	-115.589,43
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	149.936,53	149.936,53	34.347,10	122.216,19	-115.589,43
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	128,82	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	128,82	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	359.425,03	359.425,03	5.671,22	14.187,62	-353.753,81
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	5.671,22	14.187,62	-353.753,81
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	5.671,22	14.187,62	-353.753,81
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	359.425,03	359.425,03	5.671,22	14.187,62	-353.753,81
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	359.425,03	359.425,03	5.671,22	14.187,62	-353.753,81
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	359.425,03	359.425,03	5.671,22	14.187,62	-353.753,81
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	103.319,96	2.009.509,04	-966.373,61
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	103.319,96	2.009.509,04	-966.373,61
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	580.747,15	580.747,15	79.340,72	1.864.955,88	-501.406,43
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	580.747,15	580.747,15	79.340,72	1.864.955,88	-501.406,43

Balancete da Receita no Período de JULHO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
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 -	580.747,15	580.747,15	79.340,72	1.864.955,88	-501.406,43
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	23.979,24	144.553,16	-464.967,18
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.957,12	4.957,12	0,00	677,72	-4.957,12
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.957,12	4.957,12	0,00	677,72	-4.957,12
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	483.989,30	483.989,30	23.979,24	143.875,44	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	483.989,30	483.989,30	23.979,24	143.875,44	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	483.989,30	483.989,30	23.979,24	143.875,44	-460.010,06
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.279.800,14	9.279.800,14	1.776.736,76	8.250.286,92	-7.503.063,38
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	1.776.736,76	8.250.286,92	-7.503.063,38
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	1.776.736,76	8.250.286,92	-7.503.063,38
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	9.279.800,14	9.279.800,14	1.776.736,76	8.250.286,92	-7.503.063,38
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	760.826,47	760.826,47	61.110,56	427.773,92	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	760.826,47	760.826,47	61.110,56	427.773,92	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	760.826,47	760.826,47	61.110,56	427.773,92	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	760.826,47	760.826,47	61.110,56	427.773,92	-699.715,91
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	6.235.496,52	6.235.496,52	1.386.744,86	5.551.344,02	-4.848.751,66
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.235.496,52	6.235.496,52	1.386.744,86	5.551.344,02	-4.848.751,66
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.227.496,52	6.227.496,52	1.386.744,86	5.551.344,02	-4.840.751,66
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	4.819.362,37	4.819.362,37	1.154.946,30	4.540.871,34	-3.664.416,07
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	356.131,10	356.131,10	25.850,43	152.469,47	-330.280,67
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	1.643,39	-3.037,62
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saúde	950.000,00	950.000,00	199.720,91	810.565,14	-750.279,09
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	98.730,66	98.730,66	5.992,45	45.794,68	-92.738,21
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros - Câmara	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	2.283.477,15	2.283.477,15	328.881,34	2.271.168,98	-1.954.595,81
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	2.283.477,15	2.283.477,15	328.881,34	2.271.168,98	-1.954.595,81
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	1.885.220,10	1.885.220,10	251.742,61	1.779.707,56	-1.633.477,49
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	565.785,64	565.785,64	45.444,63	318.112,41	-520.341,01
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	865.422,89	865.422,89	119.163,22	834.142,54	-746.259,67
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	452.011,57	452.011,57	87.134,76	627.452,61	-364.876,81
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçametária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

Balancete da Receita no Período de JULHO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	398.257,05	398.257,05	77.138,73	491.461,42	-321.118,32
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	65.911,23	65.911,23	10.511,97	67.407,28	-55.399,26
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	172.829,90	172.829,90	27.564,12	176.754,51	-145.265,78
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	88.632,48	88.632,48	14.135,73	90.645,14	-74.496,75
7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	34.778,61	34.778,61	5.546,74	59.547,60	-29.231,87
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	36.104,83	36.104,83	19.380,17	97.106,89	-16.724,66
	Total:	24.139.800,80	24.139.800,80	2.807.280,48	16.145.801,59	-21.332.520,32

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciária de Finanças
PREVI MANGARATIBA

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020

Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 01/07/2020									
							Liquidado no dia:		1.973.821,73
Empenhos Liquidados no dia 06/07/2020									
							Liquidado no dia:		9.754,90
Empenhos Liquidados no dia 09/07/2020									
							Liquidado no dia:		560,00
Empenhos Liquidados no dia 20/07/2020									
							Liquidado no dia:		1.778,50
Empenhos Liquidados no dia 23/07/2020									
							Liquidado no dia:		171.317,46
Empenhos Liquidados no dia 31/07/2020									
							Liquidado no dia:		2.138.485,27

Resumo de Retenções

Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S.	4.581,60
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F.	211.694,97
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS	8.706,52
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED	129.358,68
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ	1.168,40
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO	10.561,70
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA	88.036,84
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	188.480,51
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	5.270,92
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)	3.945,55
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	168,80
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	34.347,10
Total Retenções :	**686.321,59**

Renan Fraga Ogasiom
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

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	**13.000,00** **0,00** **0,00** **13.000,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**440,00** **440,00** **440,00**	**12.560,00** **0,00** **0,00**
1	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
2	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	1.000,00 0,00 0,00
3	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	2.000,00 0,00 0,00
4	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	440,00 440,00 440,00	4.560,00 0,00 0,00
25.001.04.122.0002.2.205.		**Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração**	127	**1.022.000,00** **1.574.379,13** **40.000,00** **2.556.379,13**	**2.320,00** **113.457,20** **113.457,20**	**938.021,10** **524.487,42** **524.487,42**	**1.618.358,03** **413.533,68** **413.533,68**
5	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00 1.057.379,13 0,00 1.757.379,13	0,00 91.055,10 91.055,10	680.000,00 364.355,61 364.355,61	1.077.379,13 315.644,39 315.644,39
6	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00 0,00 40.000,00 90.000,00	0,00 5.046,07 5.046,07	72.000,00 35.997,64 35.997,64	18.000,00 36.002,36 36.002,36
7	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	1.100,00 1.100,00 1.100,00	3.700,00 3.700,00 3.700,00	16.300,00 0,00 0,00
8	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00 150.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	22.100,00 1.200,00 1.200,00	177.900,00 20.900,00 20.900,00
9	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	5.000,00 0,00 0,00
10	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	50.000,00 270.475,00 0,00 320.475,00	1.220,00 11.251,65 11.251,65	93.663,10 66.368,51 66.368,51	226.811,90 27.294,59 27.294,59
11	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00	0,00 0,00 0,00	15.798,00 7.110,00 7.110,00	18.202,00 8.688,00 8.688,00

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

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
12	3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00	0,00	50.760,00	48.765,00
				96.525,00	5.004,38	45.755,66	5.004,34
				0,00	5.004,38	45.755,66	5.004,34
				99.525,00			
13	4.4.90.52.99.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
25.001.09.272.0052.2.216.		**ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS**	127	**3.194.800,80**	**1.000.000,00**	**2.700.900,00**	**493.900,80**
				0,00	**344.466,36**	**1.152.458,99**	**1.548.441,01**
				0,00	**344.466,36**	**1.152.458,99**	**1.548.441,01**
				3.194.800,80			
14	3.3.90.05.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80	1.000.000,00	2.700.900,00	493.900,80
				0,00	344.466,36	1.152.458,99	1.548.441,01
				0,00	344.466,36	1.152.458,99	1.548.441,01
				3.194.800,80			
25.001.09.272.0181.2.217.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO**	127	**19.460.000,00**	**0,00**	**19.410.000,00**	**50.000,00**
				0,00	**3.837.794,30**	**15.267.869,28**	**4.142.130,72**
				0,00	**3.837.930,62**	**15.267.869,28**	**4.142.130,72**
				19.460.000,00			
15	3.1.90.01.00.00.	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00	0,00	16.410.000,00	10.000,00
				0,00	3.272.170,82	13.027.419,00	3.382.581,00
				0,00	3.272.307,14	13.027.419,00	3.382.581,00
				16.420.000,00			
16	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			
17	3.3.90.03.00.00.	PENSAO	127	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
				0,00	565.623,48	2.240.450,28	759.549,72
				0,00	565.623,48	2.240.450,28	759.549,72
				3.000.000,00			
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			
18	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	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				90.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				60.000,00			
19	4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00			
Total Geral:				**24.139.800,80**	**1.002.320,00**	**23.049.361,10**	**2.534.818,83**
				1.574.379,13	**4.295.717,86**	**16.945.255,69**	**6.104.105,41**
				130.000,00	**4.295.854,18**	**16.945.255,69**	**6.104.105,41**
				25.584.179,93			

519

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

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

Comentários

-

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Renan Fraga Ogrizio
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Despesa Extra no Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Emitidas até 31/07/2020

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria		Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA											
92	01/07/2020	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		251/2020	4.353,26	0,00	4.353,26	0,00	0,00
93	01/07/2020	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		259/2020	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
94	01/07/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		262/2020	1.496,60	0,00	1.496,60	0,00	0,00
95	01/07/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		261/2020	2.072,75	0,00	2.072,75	0,00	0,00
96	01/07/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		261/2020	118,16	0,00	118,16	0,00	0,00
97	01/07/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		255/2020	101.246,89	0,00	101.246,89	0,00	0,00
98	01/07/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		255/2020	58.811,15	0,00	58.811,15	0,00	0,00
99	01/07/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		255/2020	584,20	0,00	584,20	0,00	0,00
100	01/07/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		255/2020	6.133,95	0,00	6.133,95	0,00	0,00
101	01/07/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		258/2020	5.160,30	0,00	5.160,30	0,00	0,00
102	01/07/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		256/2020	45.068,97	0,00	45.068,97	0,00	0,00
103	01/07/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		260/2020	434,91	0,00	434,91	0,00	0,00
104	01/07/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		257/2020	95.028,03	0,00	95.028,03	0,00	0,00
105	01/07/2020	42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		254/2020	2.290,80	0,00	2.290,80	0,00	0,00
106	01/07/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		258/2020	896,01	0,00	896,01	0,00	0,00
107	31/07/2020	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		317/2020	4.353,26	0,00	4.353,26	0,00	0,00
						Total Geral	**330.279,24**	**0,00**	**330.279,24**	**0,00**	**0,00**

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
01/07/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	92/2020	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	97	Aviso de Débito	0492020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	167	Aviso de Débito	0472020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	238.268,05	BRADESCO S/A	886/401-4	168	Aviso de Débito	0482020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.377,54	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	169	Aviso de Débito	0452020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.105,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	170	Aviso de Débito	0462020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.535,64	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	171	Aviso de Débito	0502020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	20.556,26	BRADESCO S/A	886/401-4	172	Aviso de Débito	0512020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.745,22	BRADESCO S/A	886/401-4	173	Aviso de Débito	0522020
01/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.321.665,18	BRADESCO S/A	886/401-4	166	Aviso de Débito	0472020
06/07/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	95/2020	2.072,75	BRADESCO S/A	886/401-4	105	Aviso de Débito	1052020
06/07/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	105/2020	2.290,80	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	98	Aviso de Débito	1082020
06/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	136,32	BRADESCO S/A	886/401-4	181	Aviso de Débito	0532020
06/07/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.046,07	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	174	Aviso de Débito	1082020
06/07/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	96/2020	118,16	BRADESCO S/A	886/401-4	104	Aviso de Débito	1052020
06/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	103/2020	434,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	103	Aviso de Débito	1022020
06/07/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	93/2020	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	102	Aviso de Débito	1072020
09/07/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	27/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	164	Aviso de Débito	1112020
09/07/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	104/2020	95.028,03	BRADESCO S/A	886/401-4	110	Aviso de Débito	1032020
09/07/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	94/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	111	Aviso de Débito	1062020
13/07/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	165	Aviso de Débito	1122020
17/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	102/2020	45.068,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	99	Aviso de Débito	1012020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	6.687,39	BRADESCO S/A	886/401-4	185	Aviso de Débito	1172020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	3.247,20	BRADESCO S/A	886/401-4	186	Aviso de Débito	1172020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	86.436,29	BRADESCO S/A	886/401-4	187	Aviso de Débito	1172020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	18.851,58	BRADESCO S/A	886/401-4	188	Aviso de Débito	1172020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	690,14	BRADESCO S/A	886/401-4	183	Aviso de Débito	1172020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	49.200,48	BRADESCO S/A	886/401-4	184	Aviso de Débito	1172020
23/07/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	52/2020	560,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	178	Aviso de Débito	1152020
23/07/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	177	Aviso de Débito	PROCESSO 6
23/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	37,70	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	176	Aviso de Débito	1162020
23/07/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	51/2020	560,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	175	Aviso de Débito	1132020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	99/2020	584,20	BRADESCO S/A	886/401-4	106	Aviso de Débito	1042020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	100/2020	6.133,95	BRADESCO S/A	886/401-4	107	Aviso de Débito	1042020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	98/2020	58.811,15	BRADESCO S/A	886/401-4	108	Aviso de Débito	1042020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	97/2020	101.246,89	BRADESCO S/A	886/401-4	109	Aviso de Débito	1042020
23/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	1.180,80	BRADESCO S/A	886/401-4	182	Aviso de Débito	1172020
27/07/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	54/2020	1.100,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	179	Aviso de Débito	1172020
27/07/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	55/2020	100,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	180	Aviso de Débito	1172020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	5.005,81	BRADESCO S/A	886/401-4	202	Aviso de Débito	1362020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	17.749,43	BRADESCO S/A	886/401-4	203	Aviso de Débito	1362020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	97.253,81	BRADESCO S/A	886/401-4	204	Aviso de Débito	1362020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	3.214,40	BRADESCO S/A	886/401-4	205	Aviso de Débito	1362020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	49,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	190	Aviso de Débito	1282020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	101/2020	5.160,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	100	Aviso de Débito	1002020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	106/2020	896,01	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	101	Aviso de Débito	1002020
31/07/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	179,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	189	Aviso de Débito	1272020
31/07/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	107/2020	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	112	Aviso de Débito	0592020
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	29/2020	10,45	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	191	Aviso de Débito	1292020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.310.116,59	BRADESCO S/A	886/401-4	192	Aviso de Débito	0542020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	193	Aviso de Débito	0542020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	239.277,95	BRADESCO S/A	886/401-4	194	Aviso de Débito	0552020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	12.579,07	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	195	Aviso de Débito	0562020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.105,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	196	Aviso de Débito	0572020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.537,48	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	197	Aviso de Débito	0582020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	19.822,14	BRADESCO S/A	886/401-4	198	Aviso de Débito	0602020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	53.573,61	BRADESCO S/A	886/401-4	200	Aviso de Débito	1362020
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.835,19	BRADESCO S/A	886/401-4	199	Aviso de Débito	0612020
31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	1.246,40	BRADESCO S/A	886/401-4	201	Aviso de Débito	1362020

TOTAL ORCAMENTÁRIO	3.609.532,59
TOTAL EXTRA	330.279,24
TOTAL GERAL	**3.939.811,83**

Renan Fraga Orgiani
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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