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

Ofício nº. 076/2020

Mangaratiba, 19 de fevereiro de 2020.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Renan Fraga Cabral
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

RECEBIDO EM 19.02.20

Previ Mangaratiba

Janeiro 2020

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Conceição de Jacareí

Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2020

RECEITAS		
Saldo do mês de Novembro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	149.377,91	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	278.944,68	
FIDC PREMIUM SR	699.760,96	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	470,29	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	8.900,70	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (31/12/2019)		***1.137.454,54***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	13.114,36	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. DEZ/19 e 13º/19	1.157.142,82	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA (Pagamento antecipado no mês de Dez/19)	0,00	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZ/19	327,25	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. NOV/19, DEZ/19 e 13º/19	170.904,46	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. DEZ/19 e JAN/20	4.460,00	
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS	29.754,31	
Juros das Aplicações	774,16	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	47.156,43	
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	0,00	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 21/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 10/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	57.351,98	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. DEZ/19 e 13º/18 e 13º/19	1.304.715,76	
Contribuição Patronal - CÂMARA (Pagamento antecipado no mês de Dez/19)	0,00	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZ/19	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOV/19, DEZ/19 e 13º/19	259.968,92	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	12.691,52	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***3.395.429,15***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. Dezembro/2019 e 2ª parcela 13º)		***99.282,29***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	4.679,44	
PREVI	4.460,00	
IRRF	205.375,84	
SISPMUM	3.614,40	
Plano Odontológico SISPMUM	67,52	
Pensão Alimentícia	6.391,69	
Planos de Saúde	132.282,71	
	47.297,28	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.430,21	
Empréstimo Consignado Bradesco	177.956,06	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***677.555,15***
TOTAL GERAL		**5.309.721,13**

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado)	91.055,10	
Inativos (PREVI) - Ref. DEZ/2019 e JAN/2020	3.125.630,10	
Pensionistas (PREVI) - Ref. DEZ/2019 e JAN/2020	503.298,18	
Inativos (PMM) - Ref. DEZ/2019 e JAN/2020	46.443,42	
Pensionistas (PMM) - Ref. DEZ/2019 e JAN/2020	33.016,10	
Benefícios Previdenciários	209.039,12	
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado)	10.830,60	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Telemar Norte Leste S.A	199,41	
Material de Consumo	900,00	
Fotocópias e Encadernações	100,00	
Tarifas Bancárias	150,37	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	5.004,38	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***4.027.096,68***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***3.769,52***
INSS	4.679,44	
PREVI	4.460,00	
IRRF	105.885,49	
SISPMUM	3.614,40	
Plano Odontológico SISPMUM	67,52	
Pensão Alimentícia	6.391,69	
Planos de Saúde	132.282,71	
Estorno de Lançamento Indevido	47.424,08	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.006,13	
Empréstimo Consignado Bradesco	89.420,24	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***446.001,22***
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	4.473.097,90	
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	66.865,58	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	6.166,74	
FIDC PREMIUM SR	695.991,43	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	64.561,40	
BANCO DO BRASIL S/A	297,13	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	2.740,95	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (31/01/2020)		***836.623,23***
TOTAL GERAL		**5.309.721,13**

Renan Fraga [illegible]
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

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2020

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		297,13
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	Conta Movimento					297,13
50590	BRADESCO S/A	100	237 886	401-4		64.561,40
BRADESCO S/A	Conta Movimento					64.561,40
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		695.991,43
FIDC PREMIUM SR	Conta Movimento					695.991,43
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1 000	5496-8		0,00
BB PREVID RF PERFIL 5496-8	Conta Movimento					0,00
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		0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	Conta Movimento					0,00
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1 3836	054968		57.660,54
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	Conta Movimento					57.660,54
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		6.166,74
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	Conta Movimento					6.166,74
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237 000	0015348-6		2.740,95
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	Conta Movimento					2.740,95
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104 887	137-9		0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					0,00
55240	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237 886	15348-6		0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	Conta Movimento					0,00
		SubTotal Tipo:				**827.418,19**
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1 3836	54968		9.205,04
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	Conta Movimento					9.205,04
		SubTotal Tipo:				**9.205,04**
		Saldo Total:				**836.623,23**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 341

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

Dia/Mês/Ano: 31/01/2020

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:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

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

Saldo resumido

06/02/2020 às 15:31:57h

Descrição	Saldo (R$)

Extrato de 07/01/2020 até 06/02/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/02	SALDO ANTERIOR			0,00
06/02	S A L D O			0,00

Posição da Conta Corrente

06/02/2020 às 15:31:57h

Descrição	Valor (R$)

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

Legenda:

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

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/01/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	297,13
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	297,13

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337061529229339009
06/02/2020 15:33:42

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	50.000,00 C	
06/01/2020		0000	13105	438 TED	10.601	50.000,00 D	0,00 C
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
08/01/2020		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	793.294	47.156,43 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.080.902.532.985	10,45 D	47.145,98 C
				Cobrança referente a 06/01/2020			
09/01/2020		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	47.145,98 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	70.000,00 C	
28/01/2020		0000	13105	438 TED	12.801	70.000,00 D	0,00 C
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
30/01/2020		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	10.201,27 C	
30/01/2020		0000	13105	438 TED	13.001	9.883,24 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
30/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.300.900.894.305	10,45 D	
				Cobrança referente a 28/01/2020			
30/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.350.520	10,45 D	297,13 C
				Cobrança referente 30/01/2020			
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			297,13 C

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

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

Dia/Mês/Ano: 31/01/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	64.561,40
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	64.561,40

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário e Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:

Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura:	Daniele Coutinho 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: 06/02/2020 - 15h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	319.875,64	6.178,06	326.053,70

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				470,29
02/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886109	580.262,22		580.732,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886489	576.880,60		1.157.613,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886739	39.645,57		1.197.258,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886805	331.739,71		1.528.998,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886941	19.822,77		1.548.821,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886254	6.000,00		1.554.821,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	133		-1.256.991,61	297.829,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	134		-223.611,44	74.218,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	135		-2.601,05	71.617,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	136		-20.527,49	51.089,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	137		-13.738,36	37.351,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886578		-34.000,00	3.351,21
06/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23085	30.517,47		33.868,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23150	12.144,22		46.012,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23355	53.173,61		99.186,51
	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	3529899	50.000,00		149.186,51
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	84527		-87.923,64	61.262,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	3669679		-33,76	61.229,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	3669930		-1.804,03	59.425,08
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	3670020		-47.424,08	12.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886669		-12.000,00	1,00
07/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23355	157.443,01		157.444,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-95.569,50	61.874,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-55.085,56	6.788,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-654,00	6.134,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-6.133,95	1,00
08/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23355	6.000,00		6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886493		-6.000,00	1,00
09/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886291	469,54		470,54
10/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	2062096	4.581,03		5.051,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	2076131	331,50		5.383,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	2076236	663,00		6.046,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	2108680	340,89		6.386,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAI	2124041	982,56		7.369,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	2782343	5.904,48		13.274,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886481	92,48		13.366,48
14/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	6332403	331,50		13.697,98
15/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	8381206	5.904,48		19.602,46
16/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMAS RP	9070934	422,84		20.025,30
17/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAI	1810598	982,56		21.007,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	2014874	340,89		21.348,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	2016054	4.581,03		25.929,78
20/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886851		-400,00	25.529,78
22/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886738	137,76		25.667,54
27/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886045	53.636,02		79.303,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886093	86.346,11		165.649,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886095	32.367,44		198.017,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886102	72.126,53		270.143,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886161	140.643,94		410.787,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886322	28.301,81		439.089,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886544	84.420,59		523.509,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886649	99.476,09		622.986,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886547	2.230,00		625.216,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886550	2.230,00		627.446,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886829		-4.460,00	622.986,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886896		-1.000,00	621.986,07
28/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3584894	406.209,45		1.028.195,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3584896	411.835,17		1.440.030,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886322	86.549,02		1.526.579,71
	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	3673558	70.000,00		1.596.579,71
30/01/2020	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	23355	13.730,83		1.610.310,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886102	219,56		1.610.530,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886283	219,56		1.610.749,66
	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	5893915	9.883,24		1.620.632,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	138		-1.297.051,34	323.581,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	139		-227.467,45	96.114,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	140		-3.790,64	92.323,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	141		-20.546,26	71.777,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	142		-13.841,06	57.936,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886988		-54.000,00	3.936,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886519	39.813,95		43.750,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886779	43.873,76		87.623,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886780	43.062,27		130.686,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886781	137,76		130.823,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886702	2.230,00		133.053,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886707	2.230,00		135.283,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	7505823		-33,76	135.250,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	7505880		-1.810,37	133.439,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-62.090,41	71.349,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-654,00	70.695,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-6.133,95	64.561,40
Total			**3.621.468,82**	**-3.557.377,71**	**64.561,40**

Os dados acima têm como base 06/02/2020 às 15h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				64.853,19
06/02/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886085	255.022,45		319.875,64
Total			**255.022,45**	**0,00**	**319.875,64**

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

15

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: 31/01/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	695.991,43
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	695.991,43

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freita 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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Participação em 31/01/2020
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	699.760,96	695.991,43	100,00 %
Total		699.760,96	695.991,43	100,00 %

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

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

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	1,32339744	528761,00270000	699.760,96	0,00	0,00	699.760,96
31/01/2020	Saldo Final	1,31626845	528761,00270000	695.991,43	0,00	0,00	695.991,43
Rendimento				-3.769,53			-3.769,53

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,54 %	-0,16 %	-0,54 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/02/2020

(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 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

17

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: 31/01/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	9.205,04
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	9.205,04

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura:	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061529229339010
06/02/2020 15:33:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10.245,89			534,895044		
09/01/2020	APLICAÇÃO	47.145,98			2.458,681354	19,175311155	2.993,576398
31/01/2020	SALDO ATUAL	57.660,54			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.245,89
APLICAÇÕES (+)	47.145,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,67
SALDO ATUAL =	57.660,54

Valor da Cota

31/12/2019	19,154952597
31/01/2020	19,261423419

Rentabilidade

No mês	0,5558
No ano	0,5558
Últimos 12 meses	11,8165

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.200,68			2.707,278055		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.205,04			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.200,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	9.205,04

Valor da Cota

31/12/2019	3,398498582
31/01/2020	3,400109285

Rentabilidade

No mês	0,0473
No ano	0,0473
Últimos 12 meses	22,0781

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	129.931,34			57.802,953739		
06/01/2020	RESGATE	50.000,00			22.232,688512	2,248940787	35.570,265227
	Aplicação 14/11/2019	34.824,33			15.484,769298		
	Aplicação 18/12/2019	15.175,67			6.747,919214		
28/01/2020	RESGATE	70.000,00			31.047,109303	2,254638244	4.523,155924
	Aplicação 18/12/2019	70.000,00			31.047,109303		
30/01/2020	RESGATE	10.201,27			4.523,155924	2,255343744	
	Aplicação 18/12/2019	10.201,27			4.523,155924		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.931,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.201,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2019	2,247832220
31/01/2020	2,255695797

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	0,3498
Últimos 12 meses	5,5518



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/01/2020

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:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Carvalho Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:		
Matrícula: / Data: 31/01/2020 / Assinatura: Daniele Adrião de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061529229339010
06/02/2020 15:33:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10.245,89			534,895044		
09/01/2020	APLICAÇÃO	47.145,98			2.458,681354	19,175311155	2.993,576398
31/01/2020	SALDO ATUAL	57.660,54			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.245,89
APLICAÇÕES (+)	47.145,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,67
SALDO ATUAL =	57.660,54

Valor da Cota

31/12/2019	19,154952597
31/01/2020	19,261423419

Rentabilidade

No mês	0,5558
No ano	0,5558
Últimos 12 meses	11,8165

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.200,68			2.707,278055		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.205,04			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.200,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	9.205,04

Valor da Cota

31/12/2019	3,398498582
31/01/2020	3,400109285

Rentabilidade

No mês	0,0473
No ano	0,0473
Últimos 12 meses	22,0781

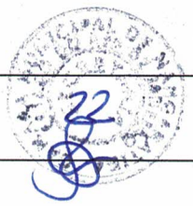
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	129.931,34			57.802,953739		
06/01/2020	RESGATE	50.000,00			22.232,688512	2,248940787	35.570,265227
	Aplicação 14/11/2019	34.824,33			15.484,769298		
	Aplicação 18/12/2019	15.175,67			6.747,919214		
28/01/2020	RESGATE	70.000,00			31.047,109303	2,254638244	4.523,155924
	Aplicação 18/12/2019	70.000,00			31.047,109303		
30/01/2020	RESGATE	10.201,27			4.523,155924	2,255343744	
	Aplicação 18/12/2019	10.201,27			4.523,155924		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.931,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.201,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,93
SALDO ATUAL =	0,00



Valor da Cota

31/12/2019	2,247832220
31/01/2020	2,255695797

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	0,3498
Últimos 12 meses	5,5518

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/01/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	57.660,54
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	57.660,54

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura:	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061529229339010
06/02/2020 15:33:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10.245,89			534,895044		
09/01/2020	APLICAÇÃO	47.145,98			2.458,681354	19,175311155	2.993,576398
31/01/2020	SALDO ATUAL	57.660,54			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.245,89
APLICAÇÕES (+)	47.145,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,67
SALDO ATUAL =	57.660,54

Valor da Cota

31/12/2019	19,154952597
31/01/2020	19,261423419

Rentabilidade

No mês	0,5558
No ano	0,5558
Últimos 12 meses	11,8165

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.200,68			2.707,278055		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.205,04			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.200,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	9.205,04

Valor da Cota

31/12/2019	3,398498582
31/01/2020	3,400109285

Rentabilidade

No mês	0,0473
No ano	0,0473
Últimos 12 meses	22,0781

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	129.931,34			57.802,953739		
06/01/2020	RESGATE	50.000,00			22.232,688512	2,248940787	35.570,265227
	Aplicação 14/11/2019	34.824,33			15.484,769298		
	Aplicação 18/12/2019	15.175,67			6.747,919214		
28/01/2020	RESGATE	70.000,00			31.047,109303	2,254638244	4.523,155924
	Aplicação 18/12/2019	70.000,00			31.047,109303		
30/01/2020	RESGATE	10.201,27			4.523,155924	2,255343744	
	Aplicação 18/12/2019	10.201,27			4.523,155924		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.931,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.201,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2019	2,247832220
31/01/2020	2,255695797

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	0,3498
Últimos 12 meses	5,5518



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/01/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	6.166,74
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	6.166,74

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura:	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

bradesco

Extrato Consolidado

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

27
8

Extrato Mensal **Período: 31/12/2019 a 31/01/2**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Particip 31/01/
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.132,52	6.166,74	100
Total		6.132,52	6.166,74	100

Administrador **C.I**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/000

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Lí
31/12/2019	Saldo Inicial	1,90207660	3.224,11672930	6.132,52	0,00	0,00	6.1
31/01/2020	Saldo Final	1,91269230	3.224,11672930	6.166,74	0,00	0,00	6.1
	Rendimento Bruto			**34,22**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 M
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,56%	1,23%	0,56%	11
CDI	0,38%	0,38%	0,38%	5
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,63%)	6,85%	(1,63%)	16
IBOVESPA MÉDIO	(2,19%)	7,56%	(2,19%)	16
IPCA	1,15%	0,51%	1,15%	4
PTAXV	5,92%	(4,58%)	5,92%	16

Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

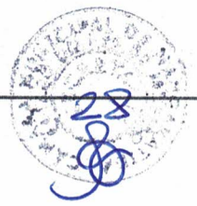
Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/02/2020 08:1

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

bradesco

Extrato Consolidado



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

Extrato Mensal **Período: 31/12/2019 a 31/01/2**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2020 08:3

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

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

Dia/Mês/Ano: 31/01/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	2.740,95
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	2.740,95

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2020	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: 06/02/2020 - 15h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	2.207,70	2.207,70

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				8.900,71
02/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886578	34.000,00		42.900,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	73		-13.428,40	29.472,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	74		-12.446,08	17.026,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75		-7.157,05	9.869,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886254		-6.000,00	3.869,18
06/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886669	12.000,00		15.869,18
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	22020		-1.496,60	14.372,58
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	3669556		-582,05	13.790,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.740,63	6.049,90
07/01/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-5.164,03	885,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-698,01	187,86
08/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886493	6.000,00		6.187,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO 004/2020	56		-229,90	5.957,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREDITO & MERCADO PROCESS 920/19	57		-1.200,00	4.757,96
15/01/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	20120		-119,02	4.638,94
20/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886851	400,00		5.038,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO CUSTOM INFORMATICA.	58		-5.004,38	34,56
27/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886829	4.460,00		4.494,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886896	1.000,00		5.494,56
	CHEQUE ESPECIE	213		-1.000,00	4.494,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886547		-2.230,00	2.264,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886550		-2.230,00	34,56
30/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886988	54.000,00		54.034,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	76		-13.293,58	40.740,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	77		-12.450,24	28.290,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	78		-7.136,18	21.154,56
31/01/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.769,41	13.385,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-5.151,96	8.233,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-832,83	7.400,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886702		-2.230,00	5.170,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886707		-2.230,00	2.940,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-199,41	2.740,95
Total			**111.860,00**	**-118.019,76**	**2.740,95**

Os dados acima têm como base 06/02/2020 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 104

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

Dia/Mês/Ano: 31/01/2020

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:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura: Daniele Adonhio de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

CAIXA

Extrato por período

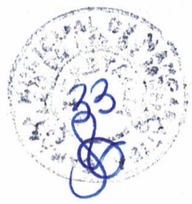
Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 06/02/2020 - 15:37

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/01/2020	000237	CRED TED	582,05 C	582,05 C
06/01/2020	000237	CRED TED	47.424,08 C	48.006,13 C
07/01/2020	000001	DEB.AUTOR.	48.005,69 D	0,44 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	0,44 D	0,00 C

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/01/2020

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:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/01/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2020	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 04/02/2020

Impressão 12/02/2020

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

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

Cota em: 31/12/2019 3,3647919
Cota em: 31/01/2020 3,3766153

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,35%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	272.304,23	81.078,46483	272.812,16	507,93			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	272.304,23	81.078,46483	273.009,14	704,91		566,86	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual							
Rendimento Mês				196,98		566,86	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:14183107

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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	77.036.352,66	4.932.093,24	7.971.048,26	73.997.397,64
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	1.137.454,54	4.932.093,24	6.643.000,98	-573.453,20
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.137.454,54	4.927.323,71	5.228.155,02	836.623,23
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.137.454,54	4.927.323,71	5.228.155,02	836.623,23
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.137.454,54	4.927.323,71	5.228.155,02	836.623,23
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	659.885,38	659.885,38	0,00
1.1.1.1.1.02.	CONTA UNICA	470,29	4.107.626,83	4.043.238,59	64.858,53
1.1.1.1.1.02.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	470,29	4.107.626,83	4.043.238,59	64.858,53
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	8.900,70	111.891,36	118.051,11	2.740,95
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.900,70	111.891,36	118.051,11	2.740,95
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.128.083,55	47.920,14	406.979,94	769.023,75
1.1.1.1.1.50.99.	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.128.083,55	47.920,14	406.979,94	769.023,75
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.414.845,95	-1.413.845,95
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	312.853,17	-312.853,17
1.1.3.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.110,56	-61.110,56
1.1.3.6.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	61.110,56	-61.110,56
1.1.3.6.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	0,00	0,00	61.110,56	-61.110,56
1.1.3.6.1.01.01.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	0,00	0,00	61.110,56	-61.110,56
1.1.3.6.2.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	251.742,61	-251.742,61
1.1.3.6.2.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	251.742,61	-251.742,61
1.1.3.6.2.02.01.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	0,00	251.742,61	-251.742,61
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.101.992,78	-1.101.992,78
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.101.992,78	-1.101.992,78
1.1.3.8.1.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.101.992,78	-1.101.992,78
1.1.3.8.1.99.01.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.101.992,78	-1.101.992,78
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	3.769,53	0,01	3.769,52
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	3.769,53	0,01	3.769,52
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP	0,00	3.769,53	0,01	3.769,52
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.769,53	0,01	3.769,52
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	75.898.898,12	0,00	1.328.047,28	74.570.850,84
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.847.095,56	0,00	1.328.047,28	74.519.048,28
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.847.095,56	0,00	1.328.047,28	74.519.048,28
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.558.098,53	0,00	1.328.047,28	16.230.051,25
1.2.1.1.1.06.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	17.558.098,53	0,00	1.328.047,28	16.230.051,25
1.2.1.1.1.06.03.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD	17.558.098,53	0,00	1.328.047,28	16.230.051,25
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	6.629.185,85	0,00	1.328.047,28	5.301.138,57
1.2.1.1.2.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.04.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.896.044,26	0,00	0,00	8.896.044,26
1.2.1.1.2.06.04.02.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	40.273.128,11	0,00	0,00	40.273.128,11
1.2.1.1.2.06.04.03.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	4.443.872,76	0,00	0,00	4.443.872,76
1.2.1.1.2.06.99.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.1.1.2.06.99.01.	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.	IMOBILIZADO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-77.036.352,66	4.469.359,73	4.706.084,18	-77.273.077,11
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-5.904,34	4.469.359,73	4.706.084,18	-242.628,79
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	4.019.312,62	4.019.312,62	0,00

37

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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	3.917.426,92	3.917.426,92	0,00
2.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.917.426,92	3.917.426,92	0,00
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.917.426,92	3.917.426,92	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.830,60	10.830,60	0,00
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.830,60	10.830,60	0,00
2.1.1.4.1.01.	INSS A PAGAR - PATRONAL	0,00	10.830,60	10.830,60	0,00
2.1.1.4.1.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.830,60	10.830,60	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.904,34	6.815,41	8.216,41	-7.305,34
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.904,34	6.815,41	8.216,41	-7.305,34
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-5.904,34	6.815,41	8.216,41	-7.305,34
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	6.815,41	8.216,41	-1.401,00
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	0,00	443.231,70	678.555,15	-235.323,45
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	442.231,70	677.555,15	-235.323,45
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.231,70	677.555,15	-235.323,45
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	442.231,70	677.555,15	-235.323,45
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	442.231,70	677.555,15	-235.323,45
2.1.8.9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	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
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	0,00	4.027.497,68	0,00	4.027.497,68
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	102.596,70	0,00	102.596,70
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	91.055,10	0,00	91.055,10
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	91.055,10	0,00	91.055,10

38

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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	91.055,10	0,00	91.055,10
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.830,60	0,00	10.830,60
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.830,60	0,00	10.830,60
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.830,60	0,00	10.830,60
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	711,00	0,00	711,00
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	711,00	0,00	711,00
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	711,00	0,00	711,00
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.917.426,92	0,00	3.917.426,92
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.172.073,52	0,00	3.172.073,52
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.172.073,52	0,00	3.172.073,52
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.172.073,52	0,00	3.172.073,52
3.2.2.	PENSÕES	0,00	536.314,28	0,00	536.314,28
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	0,00	536.314,28	0,00	536.314,28
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	536.314,28	0,00	536.314,28
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	209.039,12	0,00	209.039,12
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	209.039,12	0,00	209.039,12
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.039,12	0,00	209.039,12
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.269,68	0,00	1.269,68
3.3.2.	SERVIÇOS	0,00	1.269,68	0,00	1.269,68
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.269,68	0,00	1.269,68
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.269,68	0,00	1.269,68
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.204,38	0,00	6.204,38
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.204,38	0,00	6.204,38
3.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	0,00	6.204,38	0,00	6.204,38
3.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	0,00	6.204,38	0,00	6.204,38
3.9.9.9.1.92.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.204,38	0,00	6.204,38
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.460,00	756.278,21	-751.818,21
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	604.605,33	-604.605,33
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	604.605,33	-604.605,33
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	604.605,33	-604.605,33
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.655,92	-47.655,92
4.2.1.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	29.754,31	-29.754,31
4.2.1.1.1.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	29.754,31	-29.754,31
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	17.901,61	-17.901,61
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	17.901,61	-17.901,61
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	556.949,41	-556.949,41
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	556.949,41	-556.949,41
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	556.949,41	-556.949,41
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	774,16	-774,16
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	774,16	-774,16
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	774,16	-774,16
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	774,16	-774,16
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	99.282,29	-99.282,29
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	99.282,29	-99.282,29
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	99.282,29	-99.282,29
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	0,00	99.282,29	-99.282,29
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	99.282,29	-99.282,29
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.460,00	51.616,43	-47.156,43
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.460,00	51.616,43	-47.156,43
4.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	47.156,43	-47.156,43
4.9.9.1.5.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	47.156,43	-47.156,43
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
4.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
4.9.9.9.1.99.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.275.804,34	48.670.051,60	390.450,00	75.555.405,94
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	27.269.450,00	48.669.601,60	390.000,00	75.549.051,60
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	27.269.000,00	24.139.800,80	0,00	51.408.800,80
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.269.000,00	24.139.800,80	0,00	51.408.800,80
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.269.000,00	24.139.800,80	0,00	51.408.800,80
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	450,00	24.529.800,80	390.000,00	24.140.250,80
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.529.800,80	390.000,00	24.139.800,80

39

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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.139.800,80	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	0,00	24.139.800,80	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.01.	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	24.139.800,80	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.2.01.01.	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	130.000,00	-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	450,00	450,00	6.354,34
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	450,00	450,00	450,00	450,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	450,00	0,00	450,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	450,00	0,00	450,00	0,00
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	-27.275.804,34	32.625.538,01	80.905.139,61	-75.555.405,94
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-27.269.450,00	32.625.088,01	80.904.689,61	-75.549.051,60
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	-27.269.000,00	3.404.349,15	27.544.149,95	-51.408.800,80
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	-6.691.624,36	3.399.889,15	24.144.260,80	-27.435.996,01
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	-20.577.375,64	4.460,00	3.399.889,15	-23.972.804,79
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	-450,00	29.220.738,86	53.360.539,66	-24.140.250,80
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	29.220.738,86	53.360.539,66	-24.139.800,80
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.165.081,80	24.269.800,80	-3.104.719,00
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	8.055.657,06	29.090.738,86	-21.035.081,80
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.028.497,68	21.035.081,80	-17.006.584,12
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.027.128,03	4.028.529,03	-1.401,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	31,35	4.027.128,03	-4.027.096,68
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	450,00	450,00	-6.354,34
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-450,00	450,00	450,00	-450,00
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	450,00	-450,00
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-450,00	450,00	0,00	0,00
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	1.143.808,68	4.133.072,04	4.460,00	5.272.420,72
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	1.137.454,34	4.133.072,04	4.460,00	5.266.066,38
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.137.454,34	4.133.072,04	4.460,00	5.266.066,38
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.137.454,34	4.133.072,04	4.460,00	5.266.066,38
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.137.454,34	4.133.072,04	4.460,00	5.266.066,38
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.137.454,34	3.502.940,97	4.460,00	4.635.935,31
7.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	0,00	630.131,07	0,00	630.131,07
8.	CONTROLES CREDORES	-1.143.808,68	52.004.402,80	56.133.014,84	-5.272.420,72
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

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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	-1.137.454,34	52.004.402,80	56.133.014,84	-5.266.066,38
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.137.454,34	30.969.321,00	35.097.933,04	-5.266.066,38
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.137.454,34	30.969.321,00	35.097.933,04	-5.266.066,38
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.131.100,00	22.424.008,16	4.883.637,80	16.409.270,36
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-1.131.100,00	21.793.877,09	4.253.506,73	16.409.270,36
8.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	0,00	630.131,07	630.131,07	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-450,00	4.028.497,68	21.035.081,80	-17.007.034,12
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-5.904,34	4.469.359,73	4.706.084,18	-242.628,79
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-5.904,34	4.027.128,03	4.028.529,03	-7.305,34
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-5.904,34	4.027.128,03	4.028.529,03	-7.305,34
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	0,00	442.231,70	677.555,15	-235.323,45
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	47.455,43	4.473.129,26	-4.425.673,83
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	0,00	31,35	4.030.897,56	-4.030.866,21
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇ	0,00	31,35	4.027.128,03	-4.027.096,68
8.2.1.1.4.01.04.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D	0,00	0,00	3.769,53	-3.769,53
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA	0,00	47.424,08	442.231,70	-394.807,62
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	21.035.081,80	21.035.081,80	0,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	21.035.081,80	21.035.081,80	0,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	21.035.081,80	21.035.081,80	0,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	0,00	21.035.081,80	0,00	21.035.081,80
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	21.035.081,80	-21.035.081,80
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00	0,00	21.035.081,80	-21.035.081,80
		0,00	150.866.475,10	150.866.475,10	0,00

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2020

Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	14.860.000,66	14.860.000,66	1.423.633,79	1.423.633,79	-13.436.366,87
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	1.375.703,20	1.375.703,20	-12.055.178,86
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	1.375.703,20	1.375.703,20	-12.055.178,86
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	1.375.703,20	1.375.703,20	-12.055.178,86
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	1.375.703,20	1.375.703,20	-12.029.879,84
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	1.345.948,89	1.345.948,89	-11.909.697,62
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	1.345.948,89	1.345.948,89	-11.909.697,62
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	81.713,74	81.713,74	13.114,36	13.114,36	-68.599,38
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	1.157.142,82	1.157.142,82	-10.432.716,37
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	356.131,10	356.131,10	0,00	0,00	-356.131,10
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	327,25	327,25	-2.945,14
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	170.904,46	170.904,46	-1.028.466,31
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	4.460,00	4.460,00	-20.839,32
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	29.754,31	29.754,31	-120.182,22
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	149.936,53	149.936,53	29.754,31	29.754,31	-120.182,22
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	774,16	774,16	-358.650,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	774,16	774,16	-358.650,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	774,16	774,16	-358.650,87
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	774,16	774,16	-358.650,87
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	774,16	774,16	-358.650,87
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00 Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	359.425,03	359.425,03	774,16	774,16	-358.650,87
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	47.156,43	47.156,43	-1.022.537,14
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	47.156,43	47.156,43	-1.022.537,14

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2020

Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	580.747,15	580.747,15	47.156,43	47.156,43	-533.590,72
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	47.156,43	47.156,43	-533.590,72
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	47.156,43	47.156,43	-533.590,72
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	0,00	0,00	-488.946,42
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias	4.957,12	4.957,12	0,00	0,00	-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	0,00	-4.957,12
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras	483.989,30	483.989,30	0,00	0,00	-483.989,30
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal	483.989,30	483.989,30	0,00	0,00	-483.989,30
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	0,00	0,00	-483.989,30
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	9.279.800,14	9.279.800,14	1.971.795,36	1.971.795,36	-7.308.004,78
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	1.971.795,36	1.971.795,36	-7.308.004,78
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	1.971.795,36	1.971.795,36	-7.308.004,78
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	1.971.795,36	1.971.795,36	-7.308.004,78
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	61.110,56	-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	61.110,56	-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	61.110,56	-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	61.110,56	-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	1.577.610,97	1.577.610,97	-4.657.885,55
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	1.577.610,97	1.577.610,97	-4.657.885,55
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	1.577.610,97	1.577.610,97	-4.649.885,55
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Prefeitura	4.819.362,37	4.819.362,37	1.304.715,76	1.304.715,76	-3.514.646,61
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Câmara	356.131,10	356.131,10	0,00	0,00	-356.131,10
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	234,77	-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	259.968,92	259.968,92	-690.031,08
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00 Contribuição Patronal - Cedidos	98.730,66	98.730,66	12.691,52	12.691,52	-86.039,14
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	333.073,83	333.073,83	-1.950.403,32
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	333.073,83	333.073,83	-1.950.403,32
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	251.742,61	-1.633.477,49

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2020

Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125		565.785,64	565.785,64	45.444,63	45.444,63	-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	119.163,22	-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	87.134,76	-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
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	81.331,22	81.331,22	-316.925,83
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	8.191,39	8.191,39	-57.719,84
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	21.480,72	21.480,72	-151.349,18
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	11.015,97	11.015,97	-77.616,51
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	28.301,81	28.301,81	-6.476,80
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	12.341,33	12.341,33	-23.763,50
	Total:	24.139.800,80	24.139.800,80	3.395.429,15	3.395.429,15	-20.744.371,65

Renan Fraga Cazior...
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

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

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 02/01/2020									
							Liquidado no dia:		1.878.590,09
Empenhos Liquidados no dia 06/01/2020									
							Liquidado no dia:		1.429,90
Empenhos Liquidados no dia 20/01/2020									
							Liquidado no dia:		5.004,38
Empenhos Liquidados no dia 21/01/2020									
							Liquidado no dia:		1.926.397,13
Empenhos Liquidados no dia 24/01/2020									
							Liquidado no dia:		6.415,30
Empenhos Liquidados no dia 27/01/2020									
							Liquidado no dia:		155.130,84
Empenhos Liquidados no dia 28/01/2020									
							Liquidado no dia:		711,00
Empenhos Liquidados no dia 30/01/2020									
							Liquidado no dia:		250,00
Empenhos Liquidados no dia 31/01/2020									
							Liquidado no dia:		54.569,04

Resumo de Retenções

Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S.	4.679,44
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F.	205.375,84
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS	6.391,69
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED	118.706,81
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ	1.308,00
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO	12.267,90
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA	95.303,41
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	177.956,06
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	4.460,00
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)	3.614,40
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	67,52
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	29.754,31
Total Retenções :	**659.885,38**

Renan Fragoso Siqueira
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020



Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro

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**	**440,00** **440,00** **0,00**	**440,00** **440,00** **0,00**	**12.560,00** **0,00** **440,00**
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	440,00 440,00 0,00	440,00 440,00 0,00	4.560,00 0,00 440,00
25.001.04.122.0002.2.205.		**Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração**	127	**1.022.000,00** **130.000,00** **40.000,00** **1.112.000,00**	**923.741,80** **110.630,76** **109.669,76**	**923.741,80** **110.630,76** **109.669,76**	**188.258,20** **813.111,04** **814.072,04**
5	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	680.000,00 91.055,10 91.055,10	680.000,00 91.055,10 91.055,10	20.000,00 588.944,90 588.944,90
6	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00 0,00 40.000,00 90.000,00	72.000,00 10.830,60 10.830,60	72.000,00 10.830,60 10.830,60	18.000,00 61.169,40 61.169,40
7	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	900,00 900,00 900,00	900,00 900,00 900,00	19.100,00 0,00 0,00
8	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	15.600,00 0,00 0,00	15.600,00 0,00 0,00	34.400,00 15.600,00 15.600,00
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 80.475,00 0,00 130.475,00	88.683,80 929,68 679,68	88.683,80 929,68 679,68	41.791,20 87.754,12 88.004,12
11	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00	15.798,00 711,00 0,00	15.798,00 711,00 0,00	18.202,00 15.087,00 15.798,00

46

Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro

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	50.760,00	50.760,00	1.765,00
				49.525,00	6.204,38	6.204,38	44.555,62
				0,00	6.204,38	6.204,38	44.555,62
				52.525,00			
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**	**700.900,00**	**700.900,00**	**2.493.900,80**
				0,00	**209.039,12**	**209.039,12**	**491.860,88**
				0,00	**209.039,12**	**209.039,12**	**491.860,88**
				3.194.800,80			
14	3.3.90.05.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80	700.900,00	700.900,00	2.493.900,80
				0,00	209.039,12	209.039,12	491.860,88
				0,00	209.039,12	209.039,12	491.860,88
				3.194.800,80			
25.001.09.272.0181.2.217.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO**	127	**19.460.000,00**	**19.410.000,00**	**19.410.000,00**	**50.000,00**
				0,00	**3.708.387,80**	**3.708.387,80**	**15.701.612,20**
				0,00	**3.708.387,80**	**3.708.387,80**	**15.701.612,20**
				19.460.000,00			
15	3.1.90.01.00.00.	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00	16.410.000,00	16.410.000,00	10.000,00
				0,00	3.172.073,52	3.172.073,52	13.237.926,48
				0,00	3.172.073,52	3.172.073,52	13.237.926,48
				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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
				0,00	536.314,28	536.314,28	2.463.685,72
				0,00	536.314,28	536.314,28	2.463.685,72
				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**	**21.035.081,80**	**21.035.081,80**	**3.104.719,00**
				130.000,00	**4.028.497,68**	**4.028.497,68**	**17.006.584,12**
				130.000,00	**4.027.096,68**	**4.027.096,68**	**17.007.985,12**
				24.139.800,80			

47

Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro

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

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

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

Emitidas até 31/01/2020

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria		Vencimento	Nº Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA											
1	02/01/2020	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		895/2019	2.601,05	0,00	2.601,05	0,00	0,00
2	02/01/2020	42 - MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		898/2019	2.325,33	0,00	2.325,33	0,00	0,00
3	02/01/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		901/2019	47.424,08	0,00	94.848,16	47.424,08	0,00
4	02/01/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		904/2019	582,05	0,00	582,05	0,00	0,00
5	02/01/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		903/2019	1.804,03	0,00	1.804,03	0,00	0,00
6	02/01/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		903/2019	33,76	0,00	33,76	0,00	0,00
7	02/01/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		899/2019	87.923,64	0,00	87.923,64	0,00	0,00
8	02/01/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		899/2019	1.496,60	0,00	1.496,60	0,00	0,00
9	02/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		905/2019	5.164,03	0,00	5.164,03	0,00	0,00
10	02/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		905/2019	698,01	0,00	698,01	0,00	0,00
11	02/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		900/2019	55.085,56	0,00	55.085,56	0,00	0,00
12	02/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		900/2019	95.569,50	0,00	95.569,50	0,00	0,00
13	02/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		900/2019	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00
14	02/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		900/2019	6.133,95	0,00	6.133,95	0,00	0,00
15	02/01/2020	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		902/2019	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
16	21/01/2020	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		29/2020	3.790,64	0,00	3.790,64	0,00	0,00
17	21/01/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		32/2020	46.715,57	0,00	0,00	0,00	46.715,57
18	21/01/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		37/2020	582,05	0,00	0,00	0,00	582,05
19	21/01/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		33/2020	87.039,22	0,00	0,00	0,00	87.039,22
20	21/01/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		33/2020	1.496,60	0,00	0,00	0,00	1.496,60
21	21/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		34/2020	6.133,95	0,00	6.133,95	0,00	0,00
22	21/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		34/2020	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00
23	21/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		34/2020	62.090,41	0,00	62.090,41	0,00	0,00
24	21/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		34/2020	99.490,35	0,00	0,00	0,00	99.490,35

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercicio: 2020

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

Emitidas até 31/01/2020

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria		Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
25	21/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		39/2020	5.151,96	0,00	5.151,96	0,00	0,00
26	21/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		39/2020	832,83	0,00	832,83	0,00	0,00
27	21/01/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		38/2020	33,76	0,00	33,76	0,00	0,00
28	21/01/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		38/2020	1.810,37	0,00	1.810,37	0,00	0,00
29	21/01/2020	42 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		32/2020	2.354,11	0,00	2.354,11	0,00	0,00
30	21/01/2020	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		36/2020	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
						Total Geral	**630.131,41**	**0,00**	**442.231,70**	**47.424,08**	**235.323,79**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA LOGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	223.611,44	BRADESCO S/A	886/401-4	3	Aviso de Débito	2112019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.157,05	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	5	Aviso de Débito	2082019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.446,08	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	6	Aviso de Débito	2142019
03/01/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	1/2020	2.601,05	BRADESCO S/A	886/401-4	1	Aviso de Débito	2132019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.738,36	BRADESCO S/A	886/401-4	7	Aviso de Débito	2122019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	20.527,49	BRADESCO S/A	886/401-4	8	Aviso de Débito	2102019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	2	Aviso de Débito	2092019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.256.927,10	BRADESCO S/A	886/401-4	1	Aviso de Débito	2092019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.428,40	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	4	Aviso de Débito	2072019
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	4/2020	582,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	8	Aviso de Débito	2102019
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	3/2020	47.424,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	9	Aviso de Débito	2112019
06/01/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.415,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	9	Aviso de Débito	2152019
06/01/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	2/2020	2.325,33	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	2	Aviso de Débito	2152019
06/01/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	7/2020	87.923,64	BRADESCO S/A	886/401-4	3	Aviso de Débito	2122019
06/01/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	8/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	4	Aviso de Débito	2122019
06/01/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	5/2020	1.804,03	BRADESCO S/A	886/401-4	6	Aviso de Débito	2092019
06/01/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	6/2020	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	7	Aviso de Débito	2092019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	12/2020	95.569,50	BRADESCO S/A	886/401-4	15	Aviso de Débito	2142019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	14/2020	6.133,95	BRADESCO S/A	886/401-4	17	Aviso de Débito	2142019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	9/2020	5.164,03	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	10	Aviso de Débito	2132019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	10/2020	698,01	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	11	Aviso de Débito	2132019

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	11/2020	55.085,56	BRADESCO S/A	886/401-4	14	Aviso de Débito	2142019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	13/2020	654,00	BRADESCO S/A	886/401-4	16	Aviso de Débito	2142019
08/01/2020	SUPERINAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	15	Aviso de Débito	0012020
08/01/2020	CREDITO & MERCADO GESTAODE VALORES	11340009000168	Orçamento	10/2020	1.200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	10	Aviso de Débito	2202019
20/01/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	11	Aviso de Débito	6432019
27/01/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	15/2020	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	12	Aviso de Débito	2162019
27/01/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJOFAGUNDES		Orçamento	14/2020	100,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	13	Aviso de Débito	0102020
27/01/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJOFAGUNDES		Orçamento	13/2020	900,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	12	Aviso de Débito	0102020
31/01/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	27/2020	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	26	Aviso de Débito	0052020
31/01/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.415,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	14	Aviso de Débito	0082020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.296.986,83	BRADESCO S/A	886/401-4	16	Aviso de Débito	0012020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	17	Aviso de Débito	0012020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	227.467,45	BRADESCO S/A	886/401-4	18	Aviso de Débito	0022020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.293,58	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	19	Aviso de Débito	0032020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.136,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	20	Aviso de Débito	0042020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.450,24	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	21	Aviso de Débito	0052020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.841,06	BRADESCO S/A	886/401-4	22	Aviso de Débito	0072020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	20.546,26	BRADESCO S/A	886/401-4	23	Aviso de Débito	0082020
31/01/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	119,02	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	24	Aviso de Débito	0222020
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	29/2020	31,35	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	27	Aviso de Débito	0232020
31/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	199,41	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	28	Aviso de Débito	0122020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	40.020,72	BRADESCO S/A	886/401-4	29	Aviso de Débito	0112020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	113.065,82	BRADESCO S/A	886/401-4	30	Aviso de Débito	0112020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	1.844,89	BRADESCO S/A	886/401-4	31	Aviso de Débito	0112020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	1.210,04	BRADESCO S/A	886/401-4	32	Aviso de Débito	024A2020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	48.101,07	BRADESCO S/A	886/401-4	33	Aviso de Débito	024A2020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	4.667,56	BRADESCO S/A	886/401-4	34	Aviso de Débito	024A2020
31/01/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	29/2020	2.354,11	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	13	Aviso de Débito	0082020
31/01/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	16/2020	3.790,64	BRADESCO S/A	886/401-4	18	Aviso de Débito	0062020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	25/2020	5.151,96	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	19	Aviso de Débito	0072020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	26/2020	832,83	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	20	Aviso de Débito	0072020
31/01/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	30/2020	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	21	Aviso de Débito	0092020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	21/2020	6.133,95	BRADESCO S/A	886/401-4	22	Aviso de Débito	0062020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	22/2020	654,00	BRADESCO S/A	886/401-4	23	Aviso de Débito	0062020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	23/2020	62.090,41	BRADESCO S/A	886/401-4	24	Aviso de Débito	0062020
31/01/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	28/2020	1.810,37	BRADESCO S/A	886/401-4	25	Aviso de Débito	0052020

TOTAL ORCAMENTÁRIO	3.367.211,30
TOTAL EXTRA	394.807,62
TOTAL GERAL	**3.762.018,92**

Renan Fraga [illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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