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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 05 DEZ 2019
Presidente

Ofício nº. 615/2019

Mangaratiba, 04 de dezembro de 2019.

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 ***Outubro de 2019***.

Atenciosamente,

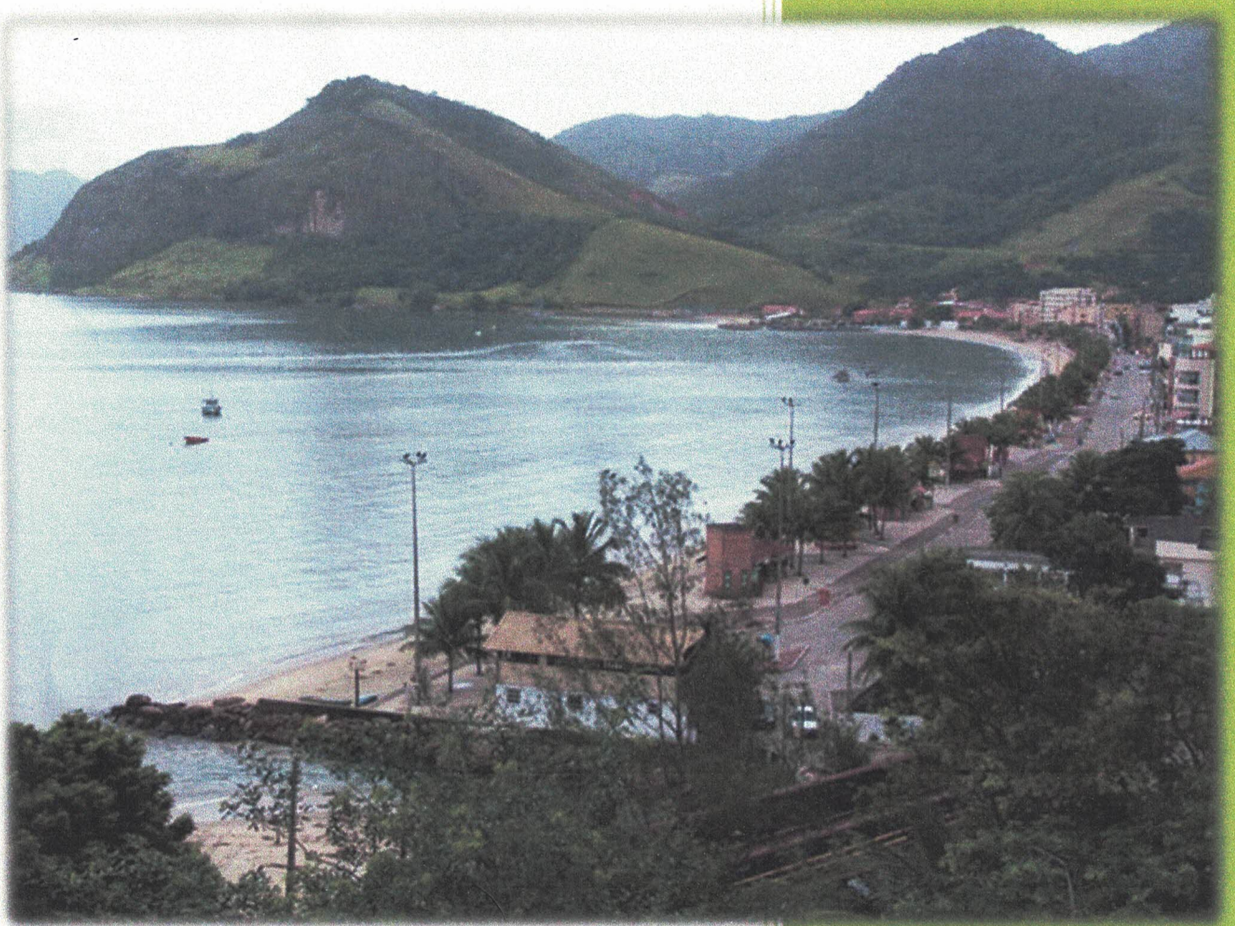
Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi em 04/12/19
Cristina
mat 037

Previ Mangaratiba

Outubro
2019

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) - Ref. OUT	45.527,55	
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO	1.517.302,13	
Pensionistas (PREVI) - Ref. OUTUBRO	243.003,99	
Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO	26.662,21	
Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO	16.423,86	
Salário Família Inativos Previ - Ref. OUTUBRO	64,51	
Benefícios Previdenciários	217.847,61	
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado)	5.415,30	
Obrigação Patronal (Servidor Efetivo)	2.230,00	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Membros Conselhos	0,00	
Telemar Norte Leste S.A	200,82	
Tarifas Bancárias	144,00	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 1/10	5.004,38	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Período 20/09/19 a 30/09/19	3.175,00	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.084.431,26***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***1.142,32***
INSS	2.325,33	
PREVI	2.230,00	
IRRF	99.705,97	
SISPMUM	1.804,03	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.601,05	
Planos de Saúde	66.459,61	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.862,23	
Empréstimo Consignado Bradesco	87.125,14	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***309.289,44***
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	2.393.720,70	
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	68.729,97	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	328.101,55	
FIDC PREMIUM SR	702.325,37	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	38.244,49	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	4.347,59	
SALDO EM BANCO (31/10/2019)		***1.141.748,97***
TOTAL GERAL		**3.535.469,67**

Renan Fraga Oliveira
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciária de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

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

Exercício: 2019
Período: Outubro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**
Orçamentárias (I)	**1.927.416,20**	**Orçamentárias (V)**	**2.084.431,26**
Ordinária	1.927.416,20	Ordinária	2.084.431,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**151.746,40**	**Transferências Financeiras Concedidas (VI)**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	151.746,40	Transferências Intragovernamentais	0,00
Extra-Orçamentárias (III)	**482.979,45**	**Extra-Orçamentárias (VII)**	**484.121,77**
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias	1.142,32
Valores Restituíveis	482.979,45	Valores Restituíveis	482.979,45
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Saldo em Espécie Competência Anterior (IV)	**1.148.159,95**	**Saldo em Espécie Competência Seguinte (VIII)**	**1.141.748,97**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos C/Movimento	20.796,53	Bancos C/Movimento	42.592,08
Aplicações Financeiras	1.127.363,42	Aplicações Financeiras	1.099.156,89
Realizável	0,00	Realizável	0,00
TOTAL (I + II + III + I	**3.710.302,00**	**TOTAL (V + VI + VII + VIII)**	**3.710.302,00**

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC109185/RJ

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

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

Dia/Mês/Ano: 31/10/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	4.347,60
Débitos - Anexo I (B):	0,01
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	4.347,61

Nome: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 25

DEBITOS

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

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

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

Nome: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/11/2019 - 08h30

09

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	3.433,46	3.433,46

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

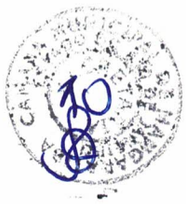
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
07/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22428	1.200,00		1.201,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREDITO & MERCADO PARCELA 08/12	46		-1.200,00	1,00
15/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22428	1.057,55		1.058,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NET ANGRA, PROC 728, OS 165	47		-229,90	828,65
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	11019		-144,00	684,65
22/10/2019	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	11019	144,00		828,65
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	20919	72,00		900,65
23/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886778	65.000,00		65.900,65
28/10/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	60		-13.377,90	52.522,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62		-7.157,05	45.365,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	63		-12.446,08	32.919,62
29/10/2019	CHEQUE	209		-5.912,54	27.007,08
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	5512019		-1.496,60	25.510,48
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	3973935		-582,05	24.928,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.740,63	17.187,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886277		-2.230,00	14.957,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886278		-2.230,00	12.727,80
30/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886271		-5.000,00	7.727,80
31/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886418	5.000,00		12.727,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO CUSTOM TAC PARC 1/10	48		-5.004,38	7.723,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	7372682		-3.175,00	4.548,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-200,82	4.347,60
Total			**72.473,55**	**-68.126,95**	**4.347,60**

Os dados acima têm como base 05/11/2019 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				4.347,60
04/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPER IMAGEM, PROC 807, OS 179	49		-229,90	4.117,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	2222799		-171,06	3.946,64
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26088		-171,06	3.775,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886084		-171,06	3.604,52
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE	886085		-171,06	3.433,46
Total			**0,00**	**-914,14**	**3.433,46**



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: 31/10/2019

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

Nome: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	

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

Saldo resumido

05/11/2019 às 08:36:18h

Descrição	Saldo (R$)



Extrato de 06/10/2019 até 05/11/2019

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

Posição da Conta Corrente

05/11/2019 às 08:36:18h

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: 31/10/2019

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

Nome: Deilton Lopes de Oliveira – Dir. Previdenciário de Finanças – PREVI MANGARATIBA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas – Contador - Matr.: 3253 – CRC/RJ: 109185-9 – PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335050925239989009
05/11/2019 09:29:06

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.795,31 C
04/10/2019		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	10.000,00 D	
04/10/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	10.795,31 D	0,00 C
07/10/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	979.596	47.156,43 C	47.156,43 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/10/2019		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	47.156,43 D	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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 [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50590	

Dia/Mês/Ano: 31/10/2019	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	38.244,49
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	38.244,49

Nome: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/11/2019 - 08h29

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	50.037,21	316.317,19	366.354,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,23
03/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886858	469,54		469,77
09/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	9182434	497,00		966,77
10/10/2019	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	191107	47.077,10		48.043,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	1379772	331,50		48.375,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	1885713	4.581,03		52.956,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	1885719	6.468,27		59.424,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	1957046	340,89		59.765,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMAS RP	1977355	563,79		60.329,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAI	2017248	982,56		61.311,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886067	43.086,07		104.397,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886613	43.086,07		147.484,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886683	36.914,49		184.398,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886687	44.297,69		228.696,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886752	22.488,19		251.184,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	109		-2.216,27	248.968,15
14/10/2019	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88614		-248.968,00	0,15
15/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	7707726	331,50		331,65
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Michel Quima da Silva	1310204	381,60		713,25
17/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886438	219,56		932,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886496	49,90		982,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886941	575.148,17		576.130,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886986	49,90		576.180,78
21/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886678	394.729,52		970.910,30
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88621		-576.178,00	394.732,30
23/10/2019	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22730	97.000,00		491.732,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886285	70.743,66		562.475,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886298	85.888,27		648.364,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886395	48.459,31		696.823,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886441	137.947,40		834.770,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886609	52.608,25		887.379,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886826	27.759,18		915.138,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886926	96.232,33		1.011.370,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886778		-65.000,00	946.370,70
25/10/2019	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285625	855.000,00		1.801.370,70
28/10/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	110		-216.118,77	1.585.251,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	111		-2.601,05	1.582.650,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	112		-23.944,03	1.558.706,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	113		-13.518,42	1.545.188,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	114		-1.235.649,56	309.538,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	115		-998,00	308.540,87
29/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886050	469,54		309.010,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886277	2.230,00		311.240,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886278	2.230,00		313.470,41
	CHEQUE	988		-160.253,04	153.217,37
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	5502019		-85.628,54	67.588,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	3973896		-1.804,03	65.784,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	3973942		-33,76	65.751,04
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	3973983		-45.280,18	20.470,86
30/10/2019	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22730	24.687,56		45.158,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886152	43.086,07		88.244,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886271	5.000,00		93.244,49
	APLICACAO EM FUNDOS	9970303		-50.000,00	43.244,49
31/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886418		-5.000,00	38.244,49
Total			**2.771.435,91**	**-2.733.191,65**	**38.244,49**

Os dados acima têm como base 05/11/2019 às 08h29 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: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/10/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	702.325,37
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	702.325,37

Nome: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Participação em 31/10/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	703.467,69	702.325,37	100,00 %
Total		703.467,69	702.325,37	100,00 %

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

Movimento no período de 01/10/2019 a 31/10/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Inicial	1,33040766	528761,00270000	703.467,69	0,00	0,00	703.467,69
31/10/2019	Saldo Final	1,32824729	528761,00270000	702.325,37	0,00	0,00	702.325,37
Rendimento				-1.142,32			-1.142,32

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,16 %	-0,15 %	-8,80 %

Extrato emitido em: 04/11/2019

Valores em Reais

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/10/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	47.305,80
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	47.305,80

Nome: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freita Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050821082942008
05/11/2019 08:23:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/10/2019	APLICAÇÃO	10.000,00				534,895044	18,695256376	534,895044
31/10/2019	SALDO ATUAL	10.156,39				534,895044		534,895044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,39
SALDO ATUAL =	10.156,39

Valor da Cota

30/09/2019	18,681015285
31/10/2019	18,987631620

Rentabilidade

No mês	1,6413
No ano	11,9024
Últimos 12 meses	13,5602

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/10/2019	APLICAÇÃO	10.795,31				3.266,020895	3,305340151	3.266,020895
31/10/2019	SALDO ATUAL	11.267,78				3.266,020895		3.266,020895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.795,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,47
SALDO ATUAL =	11.267,78

Valor da Cota

30/09/2019	3,296282421
31/10/2019	3,450001644

Rentabilidade

No mês	4,6634
No ano	32,0225
Últimos 12 meses	36,5790

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
08/10/2019	APLICAÇÃO	47.156,43				21.191,714672	2,225229564	21.191,714672
31/10/2019	SALDO ATUAL	47.305,80				21.191,714672		21.191,714672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	47.156,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,37
SALDO ATUAL =	47.305,80

Valor da Cota

30/09/2019	2,222547143
31/10/2019	2,232278077

Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	5,0099
Últimos 12 meses	6,0168

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: 31/10/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	10.156,39
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	10.156,39

Nome: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050821082942008
05/11/2019 08:23:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/10/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			534,895044	18,695256376	534,895044
31/10/2019	SALDO ATUAL	10.156,39			534,895044		534,895044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,39
SALDO ATUAL =	10.156,39

Valor da Cota

30/09/2019	18,681015285
31/10/2019	18,987631620

Rentabilidade

No mês	1,6413
No ano	11,9024
Últimos 12 meses	13,5602

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/10/2019	APLICAÇÃO	10.795,31			3.266,020895	3,305340151	3.266,020895
31/10/2019	SALDO ATUAL	11.267,78			3.266,020895		3.266,020895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.795,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,47
SALDO ATUAL =	11.267,78

Valor da Cota

30/09/2019	3,296282421
31/10/2019	3,450001644

Rentabilidade

No mês	4,6634
No ano	32,0225
Últimos 12 meses	36,5790

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/10/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			21.191,714672	2,225229564	21.191,714672
31/10/2019	SALDO ATUAL	47.305,80			21.191,714672		21.191,714672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	47.156,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,37
SALDO ATUAL =	47.305,80

Valor da Cota

30/09/2019	2,222547143
31/10/2019	2,232278077

Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	5,0099
Últimos 12 meses	6,0168

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

Dia/Mês/Ano: 31/10/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	11.267,78
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	11.267,78

Nome: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Mat.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050821082942008
05/11/2019 08:23:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/10/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			534,895044	18,695256376	534,895044
31/10/2019	SALDO ATUAL	10.156,39			534,895044		534,895044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,39
SALDO ATUAL =	10.156,39

Valor da Cota

30/09/2019	18,681015285
31/10/2019	18,987631620

Rentabilidade

No mês	1,6413
No ano	11,9024
Últimos 12 meses	13,5602

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/10/2019	APLICAÇÃO	10.795,31			3.266,020895	3,305340151	3.266,020895
31/10/2019	SALDO ATUAL	11.267,78			3.266,020895		3.266,020895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.795,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,47
SALDO ATUAL =	11.267,78

Valor da Cota

30/09/2019	3,296282421
31/10/2019	3,450001644

Rentabilidade

No mês	4,6634
No ano	32,0225
Últimos 12 meses	36,5790

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/10/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			21.191,714672	2,225229564	21.191,714672
31/10/2019	SALDO ATUAL	47.305,80			21.191,714672		21.191,714672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	47.156,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,37
SALDO ATUAL =	47.305,80

Valor da Cota

30/09/2019	2,222547143
31/10/2019	2,232278077

Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	5,0099
Últimos 12 meses	6,0168

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: 31/10/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	278.091,64
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	278.091,64

Nome: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	

bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 30/09/2019 a 31/10/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Participação 31/10/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	300.386,90	278.091,64	100,00%
Total		300.386,90	278.091,64	100,00%

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 30/09/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Inicial	1,85500980	161.932,78339490	300.386,90	0,00	0,00	300.386,90
14/10/2019	Aplicação	1,86984040	133.149,33188950	248.968,00	0,00	0,00	248.968,00
21/10/2019	Aplicação	1,87885050	306.665,16574890	576.178,00	0,00	0,00	576.178,00
25/10/2019	Resgate	1,88193100	(454.320,58364480)	(855.000,00)	(0,00)	(0,00)	(855.000,00)
31/10/2019	Saldo Final	1,88630450	147.426,69738850	278.091,64	0,00	0,00	278.091,64
	Rendimento Bruto			**7.558,74**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,69%	1,76%	11,99%	13,68%
CDI	0,48%	0,47%	5,17%	6,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,36%	3,57%	22,00%	22,64%
IBOVESPA MÉDIO	1,95%	3,73%	22,68%	23,02%
IPCA	(0,04%)	0,11%	2,65%	2,89%
PTAXV	(3,85%)	0,63%	3,34%	7,70%

Central de Atendimento

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

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

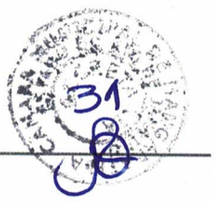
Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2019 08:49:26

(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: 30/09/2019 a 31/10/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2019 08:49:26

(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: 104

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

Dia/Mês/Ano: 31/10/2019

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

Nome: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	

QUADRO II - MODELO 25

CREDITOS

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

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
31/10/2019	Debito a menor	VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO	0,04		
SubTotal (B):			**0,04**		
Total (A + B):			**0,04**		

Nome: Deilton Lopes de Oliveir Dir. Previdenciário de Finanç PREVI MANGARATIBA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA				
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:		

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 05/11/2019 - 08:33

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,04 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	0,04 D	0,00 C
29/10/2019	000237	CRED TED	582,05 C	582,05 C
29/10/2019	000237	CRED TED	45.280,18 C	45.862,23 C
30/10/2019	000000	DEB.AUTOR.	45.862,19 D	0,04 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: 31/10/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	50.009,91
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	50.009,91

Nome: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão 04/11/2019

Impressão 05/11/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/10/2019

Cota em: 30/09/2019 3,3258374
Cota em: 31/10/2019 3,3410056

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,46%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	120.563,22	36.458,42021	121.254,77	691,55			
Total de Aplicações	50.000,00	14.968,52270					
Total de Resgates	120.563,22	36.458,42021	121.687,56	1.124,34		1.124,34	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	50.000,00	14.968,52270	50.009,91	9,91			
Rendimento Mês				442,70		1.124,34	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:13443125

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: 15348-6	Fonte de Recurso: 127	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 114111401 - 55240	

Dia/Mês/Ano: 31/10/2019

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

Nome: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			
Matrícula:	Data: 31/10/2019	Assinatura:	

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão 04/11/2019

Impressão 05/11/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	15.348/6	01 A 31/10/2019

Cota em: 30/09/2019 3,3258374
Cota em: 31/10/2019 3,3410056

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

Rentabilidade no mês: 0,46%

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	2.220,83	677,74494	2.254,06	33,23			
Total de Aplicações						36,72	
Total de Resgates	2.220,83	677,74494	2.257,55	36,72			
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual				3,49		36,72	
Rendimento Mês							
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - PBTA2525 - ID:13440150

39

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	71.105.693,38	4.643.104,02	4.985.205,09	70.763.592,31
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	848.334,01	4.643.104,02	4.985.205,09	506.232,94
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.145.905,89	4.641.958,21	4.646.115,13	1.141.748,97
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.145.905,89	4.641.958,21	4.646.115,13	1.141.748,97
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.145.905,89	4.641.958,21	4.646.115,13	1.141.748,97
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	323.558,17	323.558,17	0,00
1.1.1.1.1.02.	CONTA UNICA	20.795,54	3.206.341,85	3.188.892,90	38.244,49
1.1.1.1.1.02.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.795,54	3.206.341,85	3.188.892,90	38.244,49
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	0,99	160.180,78	155.834,18	4.347,59
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,99	160.180,78	155.834,18	4.347,59
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.125.109,36	951.877,41	977.829,88	1.099.156,89
1.1.1.1.1.50.99.	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.125.109,36	951.877,41	977.829,88	1.099.156,89
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.850,13	0,00	336.832,41	-313.982,28
1.1.3.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	22.850,13	0,00	336.832,41	-313.982,28
1.1.3.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	183.331,68	0,00	61.110,56	122.221,12
1.1.3.6.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	183.331,68	0,00	61.110,56	122.221,12
1.1.3.6.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	183.331,68	0,00	61.110,56	122.221,12
1.1.3.6.1.01.01.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	183.331,68	0,00	61.110,56	122.221,12
1.1.3.6.2.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-160.481,55	0,00	275.721,85	-436.203,40
1.1.3.6.2.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-113.256,05	0,00	251.742,61	-364.998,66
1.1.3.6.2.02.01.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	-113.256,05	0,00	251.742,61	-364.998,66
1.1.3.6.2.99.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-47.225,50	0,00	23.979,24	-71.204,74
1.1.3.6.2.99.02.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-47.225,50	0,00	23.979,24	-71.204,74
1.1.3.6.2.99.02.01.	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	-47.225,50	0,00	23.979,24	-71.204,74
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-320.422,01	1.145,81	2.257,55	-321.533,75
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.254,06	3,49	2.257,55	0,00
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	2.254,06	3,49	2.257,55	0,00
1.1.4.1.1.14.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.254,06	3,49	2.257,55	0,00
1.1.4.1.1.14.01.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.254,06	3,49	2.257,55	0,00
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-322.676,07	1.142,32	0,00	-321.533,75
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP	-322.676,07	1.142,32	0,00	-321.533,75
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-322.676,07	1.142,32	0,00	-321.533,75
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.257.359,37	0,00	0,00	70.257.359,37
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.205.556,81	0,00	0,00	70.205.556,81
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.205.556,81	0,00	0,00	70.205.556,81
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.916.559,78	0,00	0,00	11.916.559,78
1.2.1.1.1.06.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.916.559,78	0,00	0,00	11.916.559,78
1.2.1.1.1.06.03.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD	11.916.559,78	0,00	0,00	11.916.559,78
1.2.1.1.1.06.03.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	11.916.559,78	0,00	0,00	11.916.559,78
1.2.1.1.2.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.04.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.896.044,26	0,00	0,00	8.896.044,26
1.2.1.1.2.06.04.02.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	40.273.128,11	0,00	0,00	40.273.128,11
1.2.1.1.2.06.04.03.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	4.443.872,76	0,00	0,00	4.443.872,76
1.2.1.1.2.06.99.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.1.1.2.06.99.01.	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.	IMOBILIZADO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-69.050.852,86	2.567.410,79	2.566.210,83	-69.049.652,90
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-7.104,34	2.567.410,79	2.566.210,83	-5.904,38
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	2.074.477,16	2.074.477,16	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.527,55	45.527,55	0,00

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.527,55	45.527,55	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	45.527,55	45.527,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	45.527,55	45.527,55	0,00
2.1.1.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.021.239,80	2.021.239,80	0,00
2.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.021.239,80	2.021.239,80	0,00
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.021.239,80	2.021.239,80	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.709,81	7.709,81	0,00
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.709,81	7.709,81	0,00
2.1.1.4.1.01.	INSS A PAGAR - PATRONAL	0,00	7.709,81	7.709,81	0,00
2.1.1.4.1.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.709,81	7.709,81	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-7.104,34	9.954,18	8.754,22	-5.904,38
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-7.104,34	9.954,18	8.754,22	-5.904,38
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-7.104,34	9.954,18	8.754,22	-5.904,38
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-1.200,00	9.954,18	8.754,22	-0,04
2.1.3.1.1.03.	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.3.1.1.03.99.	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.3.1.1.03.99.02.	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	482.979,45	482.979,45	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	482.979,45	482.979,45	0,00
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482.979,45	482.979,45	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	482.979,45	482.979,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	482.979,45	482.979,45	0,00
2.2.	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-420.180.760,46	0,00	0,00	-420.180.760,46
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-420.180.760,46	0,00	0,00	-420.180.760,46
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-420.180.760,46	0,00	0,00	-420.180.760,46
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ	-420.180.760,46	0,00	0,00	-420.180.760,46
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-115.338.095,06	0,00	0,00	-115.338.095,06
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	-132.351.691,31	0,00	0,00	-132.351.691,31
2.2.7.2.1.03.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	771.772,48	0,00	0,00	771.772,48
2.2.7.2.1.03.04.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	305.006,31	0,00	0,00	305.006,31
2.2.7.2.1.03.05.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	15.936.817,46	0,00	0,00	15.936.817,46
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-304.842.665,40	0,00	0,00	-304.842.665,40
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	-371.602.354,81	0,00	0,00	-371.602.354,81
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	9.999.554,64	0,00	0,00	9.999.554,64
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	21.979.232,76	0,00	0,00	21.979.232,76
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	34.780.902,01	0,00	0,00	34.780.902,01
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.137.011,94	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	351.137.011,94	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	351.137.011,94	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	458.899.942,34	0,00	0,00	458.899.942,34
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.448.748,23	0,00	0,00	15.448.748,23
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.451.194,11	0,00	0,00	443.451.194,11
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-106.650.619,55	0,00	0,00	-106.650.619,55
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-57.172.666,19	0,00	0,00	-57.172.666,19
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.477.953,36	0,00	0,00	-49.477.953,36
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.114.368,52	0,00	0,00	-1.114.368,52
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-589.615,47	0,00	0,00	-589.615,47
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-524.753,05	0,00	0,00	-524.753,05
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.5.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257,67	0,00	0,00	1.257,67
2.3.7.1.5.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.257,67	0,00	0,00	1.257,67
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.100.409,33	2.083.231,30	0,00	20.183.640,63
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	514.162,11	53.237,36	0,00	567.399,47
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	434.598,87	45.527,55	0,00	480.126,42
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	198.856,37	20.912,55	0,00	219.768,92
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	198.856,37	20.912,55	0,00	219.768,92
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	235.742,50	24.615,00	0,00	260.357,50
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	235.742,50	24.615,00	0,00	260.357,50
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	68.444,34	7.709,81	0,00	76.154,15
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.444,34	7.709,81	0,00	76.154,15



Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	68.444,34	7.709,81	0,00	76.154,15
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.118,90	0,00	0,00	11.118,90
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.118,90	0,00	0,00	11.118,90
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.118,90	0,00	0,00	11.118,90
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.148.567,27	2.021.239,80	0,00	19.169.807,07
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.962.874,53	1.543.964,34	0,00	14.506.838,87
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	12.962.874,53	1.543.964,34	0,00	14.506.838,87
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.962.874,53	1.543.964,34	0,00	14.506.838,87
3.2.2.	PENSÕES	2.404.284,31	259.427,85	0,00	2.663.712,16
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	2.404.284,31	259.427,85	0,00	2.663.712,16
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.404.284,31	259.427,85	0,00	2.663.712,16
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.781.408,43	217.847,61	0,00	1.999.256,04
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.781.408,43	217.847,61	0,00	1.999.256,04
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.781.408,43	217.847,61	0,00	1.999.256,04
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.805,00	8.754,14	0,00	37.559,14
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.2.	SERVIÇOS	22.555,00	8.754,14	0,00	31.309,14
3.3.2.1.	DIÁRIAS	822,86	0,00	0,00	822,86
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	822,86	0,00	0,00	822,86
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.732,14	8.754,14	0,00	30.486,28
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.732,14	8.754,14	0,00	30.486,28
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.9.1.92.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-20.155.249,85	36.914,49	1.779.244,68	-21.897.580,04
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	-18.507.729,02	36.914,49	1.522.502,68	-19.993.317,21
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-18.507.729,02	36.914,49	1.522.502,68	-19.993.317,21
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-18.507.729,02	36.914,49	1.522.502,68	-19.993.317,21
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	-7.606.274,60	0,00	709.893,53	-8.316.168,13
4.2.1.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-111.026,73	0,00	15.411,05	-126.437,78
4.2.1.1.1.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-111.026,73	0,00	15.411,05	-126.437,78
4.2.1.1.1.03.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIA	-7.495.247,87	0,00	694.482,48	-8.189.730,35
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-10.901.454,42	36.914,49	812.609,15	-11.677.149,08
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-4.940.042,10	36.914,49	812.609,15	-5.715.736,76
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-4.940.042,10	36.914,49	812.609,15	-5.715.736,76
4.2.1.1.2.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-5.961.412,32	0,00	0,00	-5.961.412,32
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-567.601,09	0,00	57.241,57	-624.842,66
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-302.338,32	0,00	48.458,41	-350.796,73
4.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-302.338,32	0,00	48.458,41	-350.796,73
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-302.338,32	0,00	48.458,41	-350.796,73
4.4.2.9.1.01.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍV	-302.338,32	0,00	48.458,41	-350.796,73
4.4.2.9.1.01.01.	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	-302.338,32	0,00	48.458,41	-350.796,73
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-265.262,77	0,00	8.783,16	-274.045,93
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-265.262,77	0,00	8.783,16	-274.045,93
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-265.262,77	0,00	8.783,16	-274.045,93
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-368.274,67	0,00	151.746,40	-520.021,07
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-368.274,67	0,00	151.746,40	-520.021,07
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-368.274,67	0,00	151.746,40	-520.021,07
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-368.274,67	0,00	151.746,40	-520.021,07
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	-368.274,67	0,00	151.746,40	-520.021,07
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-711.645,07	0,00	47.754,03	-759.399,10
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-711.645,07	0,00	47.754,03	-759.399,10
4.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-420.327,29	0,00	47.156,43	-467.483,72

42

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.1.3.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-420.327,29	0,00	47.156,43	-467.483,72
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-291.317,78	0,00	597,60	-291.915,38
4.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-291.317,78	0,00	597,60	-291.915,38
4.9.9.9.1.99.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	-291.317,78	0,00	597,60	-291.915,38
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.877.166,40	165.172,04	0,00	79.042.338,44
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	78.871.262,06	165.172,04	0,00	79.036.434,10
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.602.262,06	165.172,04	0,00	51.767.434,10
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.1.01.01.	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
5.2.2.1.2.01.01.	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
5.2.2.1.3.03.	ANULACAO DE DOTACAO	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.410.000,00	0,00	0,00	-1.410.000,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.410.000,00	0,00	0,00	-1.410.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.410.000,00	0,00	0,00	-1.410.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.333.262,06	165.172,04	0,00	24.498.434,10
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.333.262,06	165.172,04	0,00	24.498.434,10
5.2.2.9.2.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.333.262,06	165.172,04	0,00	24.498.434,10
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	24.333.262,06	165.172,04	0,00	24.498.434,10
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-78.877.166,40	10.501.742,66	10.666.914,70	-79.042.338,44
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-78.871.262,06	10.501.742,66	10.666.914,70	-79.036.434,10
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	-27.269.000,00	2.001.245,18	2.001.245,18	-27.269.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	-11.625.599,39	1.964.330,69	36.914,49	-9.698.183,19
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	-15.643.400,61	36.914,49	1.964.330,69	-17.570.816,81
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	-51.602.262,06	8.500.497,48	8.665.669,52	-51.767.434,10
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-27.269.000,00	4.332.834,76	4.332.834,76	-27.269.000,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	-2.935.737,94	165.172,04	0,00	-2.770.565,90
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	-24.333.262,06	4.167.662,72	4.332.834,76	-24.498.434,10
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-6.629.216,74	2.083.231,30	165.172,04	-4.711.157,48
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.200,00	2.084.431,34	2.083.231,38	-0,04
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO PAGO	-17.702.845,32	0,08	2.084.431,34	-19.787.276,58
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.333.262,06	4.167.662,72	4.332.834,76	-24.498.434,10
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	-24.333.262,06	4.167.662,72	4.332.834,76	-24.498.434,10
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-24.333.262,06	4.167.662,72	4.332.834,76	-24.498.434,10
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	-6.629.216,74	2.083.231,30	165.172,04	-4.711.157,48
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.200,00	2.084.431,34	2.083.231,38	-0,04
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-17.702.845,32	0,08	2.084.431,34	-19.787.276,58
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
7.	CONTROLES DEVEDORES	52.544.038,96	4.160.124,49	36.914,49	56.667.248,96
7.1.	ATOS POTENCIAIS	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68
7.1.2.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68
7.1.2.3.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68
7.1.2.3.1.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68
7.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.269.500,28	4.160.124,49	36.914,49	56.392.710,28
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.269.500,28	4.160.124,49	36.914,49	56.392.710,28
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.269.500,28	4.160.124,49	36.914,49	56.392.710,28
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.713.958,63	4.160.124,49	36.914,49	37.837.168,63
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	33.713.958,63	4.160.124,49	36.914,49	37.837.168,63
7.2.1.1.2.	RECURSOS VINCULADOS	18.555.541,65	0,00	0,00	18.555.541,65

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.9.	OUTROS CONTROLES	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
8.	CONTROLES CREDORES	-52.544.038,96	5.502.022,51	9.625.232,51	-56.667.248,96
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.3.1.02.01.	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-52.269.500,28	5.502.022,51	9.625.232,51	-56.392.710,28
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-52.269.500,28	5.336.850,47	9.460.060,47	-56.392.710,28
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-52.269.500,28	5.336.850,47	9.460.060,47	-56.392.710,28
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-25.053.283,82	511.375,97	4.160.124,49	-28.702.032,34
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-27.531.887,72	203.228,85	4.160.124,49	-31.488.783,36
8.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	2.478.603,90	308.147,12	0,00	2.786.751,02
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-6.629.216,74	2.083.231,30	165.172,04	-4.711.157,48
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-7.138,10	2.567.410,79	2.566.210,83	-5.938,14
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-5.922,77	2.084.431,34	2.083.231,38	-4.722,81
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-7.104,34	2.084.431,34	2.083.231,38	-5.904,38
8.2.1.1.3.01.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DESP	1.181,57	0,00	0,00	1.181,57
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-1.215,33	482.979,45	482.979,45	-1.215,33
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-20.579.861,62	174.832,41	2.568.553,11	-22.973.582,32
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	-18.101.291,48	0,08	2.085.573,66	-20.186.865,06
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇ	-17.702.845,32	0,08	2.084.431,34	-19.787.276,58
8.2.1.1.4.01.04.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D	-398.446,16	0,00	1.142,32	-399.588,48
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA	-2.478.570,14	174.832,33	482.979,45	-2.786.717,26
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	165.172,04	165.172,04	0,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	165.172,04	165.172,04	0,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	165.172,04	165.172,04	0,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	24.333.262,06	165.172,04	0,00	24.498.434,10
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-24.333.262,06	0,00	165.172,04	-24.498.434,10
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-24.333.262,06	0,00	165.172,04	-24.498.434,10
8.9.	OUTROS CONTROLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	29.659.722,30	29.659.722,30	0,00

Renan Fraga 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: 2019

Balancete da Receita no Período de outubro a outubro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	11.180.450,00	11.180.450,00	792.639,96	9.441.505,95	-1.738.944,05
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	9.873.450,00	9.873.450,00	712.123,53	8.336.856,18	-1.536.593,82
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	9.873.450,00	9.873.450,00	712.123,53	8.336.856,18	-1.536.593,82
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	9.873.450,00	9.873.450,00	712.123,53	8.336.856,18	-1.536.593,82
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	9.801.450,00	9.801.450,00	709.893,53	8.316.168,13	-1.485.281,87
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo	9.641.450,00	9.641.450,00	694.482,48	8.189.730,35	-1.451.719,65
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.635.000,00	9.635.000,00	694.482,48	8.189.730,35	-1.445.269,65
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	110.000,00	110.000,00	7.158,05	66.990,14	-43.009,86
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8.000.000,00	8.000.000,00	575.198,07	6.880.286,05	-1.119.713,95
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	350.000,00	350.000,00	23.538,55	275.915,86	-74.084,14
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	3.000,00	3.000,00	469,54	2.807,05	-192,95
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	85.888,27	943.043,01	-156.956,99
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	72.000,00	72.000,00	2.230,00	20.688,24	-51.311,76
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	-6.450,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo	140.000,00	140.000,00	15.411,05	126.437,78	-13.562,22
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	140.000,00	140.000,00	15.411,05	126.437,78	-13.562,22
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	72.000,00	72.000,00	2.230,00	20.688,05	-51.311,95
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	72.000,00	72.000,00	2.230,00	20.688,05	-51.311,95
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	72.000,00	72.000,00	2.230,00	20.688,05	-51.311,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	8.783,16	274.045,93	-325.954,07
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	8.783,16	274.045,93	-325.954,07
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	600.000,00	600.000,00	8.783,16	274.045,93	-325.954,07
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	600.000,00	8.783,16	274.045,93	-325.954,07
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	600.000,00	8.783,16	274.045,93	-325.954,07
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00 Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	707.000,00	707.000,00	71.733,27	830.603,84	123.603,84
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	707.000,00	707.000,00	71.733,27	830.603,84	123.603,84
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes					

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Balancete da Receita no Período de outubro a outubro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	700.000,00	700.000,00	47.156,43	467.483,72	-232.516,28
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	700.000,00	700.000,00	47.156,43	467.483,72	-232.516,28
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	700.000,00	700.000,00	47.156,43	467.483,72	-232.516,28
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas	7.000,00	7.000,00	24.576,84	363.120,12	356.120,12
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias	7.000,00	7.000,00	597,60	4.164,50	-2.835,50
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	7.000,00	597,60	4.164,50	-2.835,50
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	23.979,24	358.955,62	358.955,62
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	23.979,24	358.955,62	358.955,62
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00 Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0,00	0,00	23.979,24	358.955,62	358.955,62
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	16.088.550,00	16.088.550,00	1.134.776,24	8.129.310,86	-7.959.239,14
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	16.088.550,00	16.088.550,00	1.134.776,24	8.129.310,86	-7.959.239,14
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	16.088.550,00	16.088.550,00	1.134.776,24	8.129.310,86	-7.959.239,14
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	16.088.550,00	16.088.550,00	1.134.776,24	8.129.310,86	-7.959.239,14
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	61.110,56	611.105,60	611.105,60
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	61.110,56	611.105,60	611.105,60
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	61.110,56	611.105,60	611.105,60
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0,00	0,00	61.110,56	611.105,60	611.105,60
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	10.088.550,00	10.088.550,00	773.464,66	5.030.549,93	-5.058.000,07
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	10.088.550,00	10.088.550,00	773.464,66	5.030.549,93	-5.058.000,07
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.963.000,00	8.963.000,00	773.464,66	5.030.549,93	-3.932.450,07
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Prefeitura	7.400.000,00	7.400.000,00	575.198,07	3.672.389,60	-3.727.610,40
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Câmara	350.000,00	350.000,00	23.538,55	275.915,86	-74.084,14
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Mário Peixoto	3.000,00	3.000,00	469,54	2.807,05	-192,95
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 Fundo Municipal de Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	167.100,45	1.001.512,71	-98.487,29
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00 Contribuição Patronal - Cedidos	110.000,00	110.000,00	7.158,05	77.924,71	-32.075,29
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00	0,00	-1.125.550,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00 Multa e Juros - Prefeitura	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00.00.00 Multa e Juros - Câmara	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	-23.550,00
7.2.1.8.03.1.2.03.00.00.00.00 Multa e Juros - Mário Peixoto	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.04.00.00.00.00 Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	6.000.000,00	6.000.000,00	300.201,02	2.487.655,33	-3.512.344,67
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	6.000.000,00	6.000.000,00	300.201,02	2.487.655,33	-3.512.344,67
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	251.742,61	2.136.858,60	-3.863.141,40

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Balancete da Receita no Período de outubro a outubro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	0,00	0,00	45.444,63	454.446,30	454.446,30
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	0,00	0,00	119.163,22	1.072.468,98	1.072.468,98
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	0,00	0,00	87.134,76	609.943,32	609.943,32
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçametária	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	48.458,41	350.796,73	350.796,73
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	0,00	0,00	7.163,62	56.464,39	56.464,39
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	0,00	0,00	18.784,18	129.839,54	129.839,54
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	0,00	0,00	9.633,10	75.929,08	75.929,08
7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	0,00	0,00	3.779,94	48.013,12	48.013,12
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	0,00	0,00	9.097,57	40.550,60	40.550,60
Total:	27.269.000,00	27.269.000,00	1.927.416,20	17.570.816,81	-9.698.183,19

Renan Fraga Pagioni
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: 2019

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
01.001.04.122.0002.2.235.		**RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL**	127	**15.000,00** **0,00** **0,00** **15.000,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**1.652,86** **1.652,86** **1.652,86**	**13.347,14** **0,00** **0,00**
16	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	822,86 822,86 822,86	6.177,14 0,00 0,00
17	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
18	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
19	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	830,00 830,00 830,00	4.170,00 0,00 0,00
25.001.04.122.0002.2.205.		**Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração**	127	**2.185.000,00** **10.000,00** **810.000,00** **1.385.000,00**	**165.172,04** **61.991,50** **63.191,46**	**981.490,02** **615.816,69** **615.816,65**	**403.509,98** **365.673,33** **365.673,37**
1	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	1.650.000,00 0,00 800.000,00 850.000,00	0,00 45.527,55 45.527,55	644.410,00 480.126,42 480.126,42	205.590,00 164.283,58 164.283,58
2	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	0,00 7.709,81 7.709,81	111.150,00 76.154,15 76.154,15	18.850,00 34.995,85 34.995,85
3	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	6.250,00 6.250,00 6.250,00	13.750,00 0,00 0,00
4	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	98.000,00 0,00 0,00 98.000,00	0,00 0,00 1.200,00	20.600,00 15.800,00 15.800,00	77.400,00 4.800,00 4.800,00
5	3.3.90.36.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
6	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	205.000,00 0,00 0,00 205.000,00	164.487,80 8.754,14 8.754,10	171.693,82 13.856,28 13.856,24	33.306,18 157.837,54 157.837,58
7	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00	684,24 0,00 0,00	14.875,26 11.118,90 11.118,90	19.124,74 3.756,36 3.756,36

48

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
8	3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00	0,00	12.510,94	489,06
				10.000,00	0,00	12.510,94	0,00
				0,00	0,00	12.510,94	0,00
				13.000,00			
9	4.4.90.52.99.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
25.001.09.272.0052.2.216.		**ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS**	127	**4.000.000,00**	**0,00**	**3.991.593,24**	**208.406,76**
				200.000,00	**217.847,61**	**1.999.256,04**	**1.992.337,20**
				0,00	**217.847,61**	**1.999.256,04**	**1.992.337,20**
				4.200.000,00			
10	3.3.90.05.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	4.000.000,00	0,00	3.991.593,24	208.406,76
				200.000,00	217.847,61	1.999.256,04	1.992.337,20
				0,00	217.847,61	1.999.256,04	1.992.337,20
				4.200.000,00			
25.001.09.272.0181.2.217.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO**	127	**20.469.000,00**	**0,00**	**19.523.697,98**	**1.545.302,02**
				1.200.000,00	**1.803.392,19**	**17.170.551,03**	**2.353.146,95**
				600.000,00	**1.803.392,19**	**17.170.551,03**	**2.353.146,95**
				21.069.000,00			
11	3.1.90.01.00.00.	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00	0,00	16.330.042,96	1.289.957,04
				1.200.000,00	1.543.964,34	14.506.838,87	1.823.204,09
				0,00	1.543.964,34	14.506.838,87	1.823.204,09
				17.620.000,00			
12	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
13	3.3.90.03.00.00.	PENSAO	127	4.009.000,00	0,00	3.193.655,02	215.344,98
				0,00	259.427,85	2.663.712,16	529.942,86
				600.000,00	259.427,85	2.663.712,16	529.942,86
				3.409.000,00			
25.001.28.846.0999.2.219.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	127	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				300.000,00			
14	9.9.99.99.99.00.	RESERVA DE CONTINGENCIA	127	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
25.005.04.122.0901.2.239.		**AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL**	127	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				300.000,00			
15	4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
Total Geral:				**27.269.000,00**	**165.172,04**	**24.498.434,10**	**2.770.565,90**
				1.410.000,00	**2.083.231,30**	**19.787.276,62**	**4.711.157,48**
				1.410.000,00	**2.084.431,26**	**19.787.276,58**	**4.711.157,52**
				27.269.000,00			

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Despesa Extra no Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Emitidas até 31/10/2019

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria		Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
139	23/10/2019	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		780/2019	1.804,03	0,00	1.804,03	0,00	0,00
140	23/10/2019	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		780/2019	33,76	0,00	33,76	0,00	0,00
141	23/10/2019	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		781/2019	582,05	0,00	1.164,10	582,05	0,00
142	23/10/2019	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		778/2019	45.280,18	0,00	45.280,18	0,00	0,00
143	23/10/2019	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		776/2019	85.628,54	0,00	256.885,62	171.257,08	0,00
144	23/10/2019	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		776/2019	1.496,60	0,00	4.489,80	2.993,20	0,00
145	23/10/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		772/2019	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00
146	23/10/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		782/2019	5.164,03	0,00	5.164,03	0,00	0,00
147	23/10/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		782/2019	748,51	0,00	748,51	0,00	0,00
148	23/10/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		777/2019	58.698,25	0,00	58.698,25	0,00	0,00
149	23/10/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		777/2019	94.541,94	0,00	94.541,94	0,00	0,00
150	23/10/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		777/2019	6.358,85	0,00	6.358,85	0,00	0,00
151	23/10/2019	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		772/2019	2.601,05	0,00	2.601,05	0,00	0,00
152	23/10/2019	42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		775/2019	2.325,33	0,00	2.325,33	0,00	0,00
153	23/10/2019	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		779/2019	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
						Total Geral	**308.147,12**	**0,00**	**482.979,45**	**174.832,33**	**0,00**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
07/10/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	11340009000168	Orçamento	18/2019	1.200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	229	Aviso de Débito	1642019
10/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	967,37	BRADESCO S/A	886/401-4	231	Aviso de Débito	1782019
10/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2019	1.248,90	BRADESCO S/A	886/401-4	230	Aviso de Débito	1772019
15/10/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	5/2019	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	232	Aviso de Débito	1652019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	9/2019	13.377,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	236	Aviso de Débito	1812019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	8/2019	7.157,05	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	237	Aviso de Débito	1822019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	10/2019	12.446,08	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	238	Aviso de Débito	1832019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	14/2019	13.518,42	BRADESCO S/A	886/401-4	239	Aviso de Débito	1852019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	3/2019	23.944,03	BRADESCO S/A	886/401-4	240	Aviso de Débito	186209
29/10/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	13/2019	5.415,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	241	Aviso de Débito	1742019
29/10/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Orçamento	12/2019	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	242	Aviso de Débito	1752019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	28.139,89	BRADESCO S/A	886/401-4	243	Aviso de Débito	0372019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	8.436,27	BRADESCO S/A	886/401-4	244	Aviso de Débito	0372019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	852,80	BRADESCO S/A	886/401-4	245	Aviso de Débito	0372019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	4.493,60	BRADESCO S/A	886/401-4	246	Aviso de Débito	0372019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	153.785,60	BRADESCO S/A	886/401-4	247	Aviso de Débito	0372019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	22.139,45	BRADESCO S/A	886/401-4	248	Aviso de Débito	0372019
29/10/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	144/2019	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	159	Aviso de Débito	1682019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	2/2019	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	233	Aviso de Débito	1792019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2019	1.236.583,05	BRADESCO S/A	886/401-4	234	Aviso de Débito	1792019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	216.118,77	BRADESCO S/A	886/401-4	235	Aviso de Débito	1802019

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	N° DOCUMENTO
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	145/2019	654,00	BRADESCO S/A	886/401-4	147	Aviso de Débito	1722019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	150/2019	6.358,85	BRADESCO S/A	886/401-4	148	Aviso de Débito	1722019
29/10/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	153/2019	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	150	Aviso de Débito	1752019
29/10/2019	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	140/2019	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	152	Aviso de Débito	1732019
29/10/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	143/2019	85.628,54	BRADESCO S/A	886/401-4	158	Aviso de Débito	1682019
29/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	141/2019	582,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	160	Aviso de Débito	1702019
29/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	142/2019	45.280,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	149	Aviso de Débito	1692019
29/10/2019	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	139/2019	1.804,03	BRADESCO S/A	886/401-4	151	Aviso de Débito	1732019
29/10/2019	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	151/2019	2.601,05	BRADESCO S/A	886/401-4	141	Aviso de Débito	1842019
29/10/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	152/2019	2.325,33	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	142	Aviso de Débito	1742019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	146/2019	5.164,03	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	154	Aviso de Débito	1712019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	147/2019	748,51	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	155	Aviso de Débito	1712019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	148/2019	58.698,25	BRADESCO S/A	886/401-4	145	Aviso de Débito	1722019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	149/2019	94.541,94	BRADESCO S/A	886/401-4	146	Aviso de Débito	1722019
31/10/2019	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	85/2019	3.175,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	251	Aviso de Débito	1782019
31/10/2019	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	89/2019	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	253	Aviso de Débito	999999
31/10/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	90/2019	144,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	254	Aviso de Débito	1832019
31/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	11/2019	200,82	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	249	Aviso de Débito	176209

TOTAL ORCAMENTÁRIO	1.760.873,09
TOTAL EXTRA	308.147,12
TOTAL GERAL	**2.069.020,21**

Renan Fraga Orgioni
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