



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



Ofício nº. 095/2019

Mangaratiba, 28 de fevereiro de 2019.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,


Roman Frezza Otonari
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Rubi
44/03/2019
Cristina
mat 035



P
revi
Mangaratiba

Janeiro
2019



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



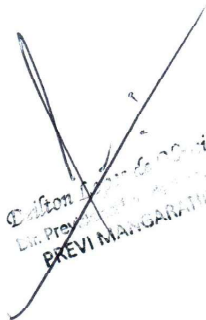
Resumo Financeiro do Mês de Janeiro de 2019



RECEITAS		
Saldo do mês anterior		
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	159.168,27	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.689.452,72	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	290.059,69	
FIDC PREMIUM SR	770.065,07	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	4.271,18	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		2.913.017,93
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	6.068,12	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	494.088,38	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CÂMARA	70.232,52	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	76.077,97	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	1.759,55	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	10.322,25	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	0,00	
Remuneração de Depósito Bancário	27.244,24	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	46.029,15	
Outras Receitas (Parcelamento 5/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 08/200	249.697,65	
Multas e Juros Parc. De Débitos	20.009,50	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	0,00	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	70.232,52	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	0,00	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	17.941,62	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	1.759,53	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.092.252,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		83.481,84
INSS	2.325,33	
PREVI	1.759,55	
IRRF	67.386,16	
SISPMUM	198,57	
Plano Odontológico SISPMUM	30,70	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	68.829,08	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.667,46	
Empréstimo Consignado Bradesco	71.862,61	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		256.426,86
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	1.432.161,60	
TOTAL GERAL		4.345.179,53

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	43.507,26	
Inativos (PREVI)	1.200.701,47	
Pensionistas (PREVI)	226.615,02	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	14.896,54	
Salário Família (Inativo Previ)	64,51	
Obrigação Patronal (C.Comissionado)	5.415,30	
Obrigação Patronal (serv. efetivo)	1.759,53	
Benefícios Previdenciários	50.325,77	
Serviços de Consultoria	0,00	
Aquisição de Material de Consumo	800,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	720,55	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		1.570.193,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.084,85
INSS	2.325,33	
PREVI	1.759,55	
IRRF	67.386,16	
SISPMUM	198,57	
Plano Odontológico SISPMUM	30,70	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	68.829,08	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.667,46	
Empréstimo Consignado Bradesco	71.862,61	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		257.511,71
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	1.827.705,58	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	160.011,94	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.152.253,97	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	78.279,50	
FIDC PREMIUM SR	768.980,22	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	357.939,81	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	8,51	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		2.517.473,95
TOTAL GERAL		4.345.179,53


Renan Fraga Aguiar
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


Dilton de Souza
 Dir. Previdenciária
 PREVI MANGARATIBA


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



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.092.252,90	ORÇAMENTÁRIAS	20.351.983,20
Contribuições	660.512,47	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.351.983,20
Receita Patrimonial	27.244,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.085.352,96
Outras Receitas Correntes	70.389,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.266.630,24
Contribuições Intra-Orçamentária	334.106,20		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.481,84		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.481,84		
		Interferências Financeiras	10.000,00
		Perda Aplicação financeira RPPS	10.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.189.803,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.399.099,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	10.000,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.084,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.426,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.426,86
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.351.983,20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.571.393,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.571.393,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.570.193,87
SALDOS ANTERIORES	2.913.017,93	SALDOS ATUAIS	2.517.473,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.908.745,75	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.159.525,63
BANCO C/ MOVIMENTO	4.272,18	BANCO C/ MOVIMENTO	357.948,32
TOTAL	26.278.556,60	TOTAL	26.278.556,60

MANGARATIBA, 31/01/2019

Renan Fraga Oggioni
PresidenteDelton Lopes de Oliveira
Diretor de FinançasDaniele Abrão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

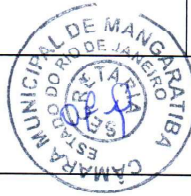
Município

MANGARATIBA

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 1097-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50586



PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matricula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matricula

Data

31/01/2019

Assinatura

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

Saldo resumido

Descrição



06/02/2019 às 09:19:35h

Saldo (R\$)

Extrato de 07/01/2019 até 06/02/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02	SALDO ANTERIOR			
06/02	SALDO			0,00
				0,00

Posição da Conta Corrente

Descrição

06/02/2019 às 09:19:35h

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). 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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Município

MANGARATIBA

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50587



PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura



Extrato conta corrente

 G333060912155834010
 06/02/2019 09:14:00


Cliente - Conta atual

 Agência 3836-9
 Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.654.132	90.783,99 C	0,00 C
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
04/01/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	90.783,99 D	0,00 C
08/01/2019		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	789.725	46.029,15 C	46.029,15 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/01/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	46.029,15 D	0,00 C
25/01/2019		0000	14049	855 BB Previd Multimerado	1.200.683	328.906,13 C	
25/01/2019		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	368.000,00 C	
25/01/2019		0000	13105	438 TED	12.501	696.895,98 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
25/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.494.611	10,15 D	0,00 C
				Tarifa referente a 25/01/2019			
31/01/2019		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Município

MANGARATIBA

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 401-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50590

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 357.939,81

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 43 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 357.939,81

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura



Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22

Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Data da operação: 12/02/2019 - 12h40



12:40

12:40

12:40

12:40

12:40

12:40

12:40

12:40

12:40

12:40

12:40

12:40

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000401-4	1.526.012,68	50.845,33	1.576.858,01

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				4.271,18
03/01/2019	DEPOSITO EM CHEQUE				7.896,64
	O PROPRIO FAVORECIDO	454106	3.625,46		30.100,99
	DEPOSITO EM DINHEIRO				66.182,64
	O PROPRIO FAVORECIDO	453106	22.204,35		94.410,45
	DEPOSITO EM DINHEIRO				94.410,45
04/01/2019	O PROPRIO FAVORECIDO	456106	36.081,65		3.626,46
	DEPOSITO EM DINHEIRO				3.626,46
10/01/2019	O PROPRIO FAVORECIDO	458106	28.227,81		3.626,46
	TED D CC HBANK*	6908495		-90.783,99	3.957,96
14/01/2019	DEST. PREVI DE MANGARATIBA				3.957,96
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	300030	331,50		4.289,46
15/01/2019	P M A R FUNDO PARTICIPACA				4.289,46
	TED-TRANSF ELET DISPON	6926953	331,50		4.620,96
17/01/2019	REMET.PREF MUN ANGRA DOS R				4.620,96
	TED-TRANSF ELET DISPON	7925335	331,50		5.002,56
21/01/2019	REMET.PREF MUN ANGRA DOS R				5.002,56
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1310808	381,60		3.002,56
23/01/2019	Michel Quima da Silva				3.002,56
	TRANSF CC PARA CC PJ	886174		-2.000,00	7.952,51
25/01/2019	PREVI DE MANGARATIBA				7.952,51
	TED-TRANSF ELET DISPON	1402859	4.949,95		12.115,79
27/01/2019	REMET.PREF MUNICIPAL DE IT				12.115,79
	TED-TRANSF ELET DISPON	1402877	4.163,28		17.235,13
29/01/2019	REMET.PREF MUNICIPAL DE IT				17.235,13
	TED-TRANSF ELET DISPON	1402903	5.119,34		23.141,14
31/01/2019	REMET.PREF MUNICIPAL DE IT				23.141,14
	TED-TRANSF ELET DISPON	1402922	5.906,01		23.437,56
02/02/2019	REMET.PMI - FMS RP	1406843	296,42		23.437,56
	TED-TRANSF ELET DISPON				23.733,98
04/02/2019	REMET.PMI - FMS RP	1406845	296,42		23.733,98
	TED-TRANSF ELET DISPON				24.224,23
06/02/2019	REMET.PMI - FMS RP	1413990	490,25		24.224,23
	TED-TRANSF ELET DISPON				24.714,48
08/02/2019	REMET.PMI - FMS RP	1414012	490,25		24.714,48
	APLICACAO EM FUNDOS				1,00
10/02/2019	MAXI PODER PUBLICO	21644		-24.713,48	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				494.089,38
12/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886048	494.088,38		537.411,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				537.411,40
14/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886518	43.322,02		538.714,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				538.714,72
16/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886787	1.303,32		578.874,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				578.874,54
18/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886959	40.159,82		818.874,54
	APLIC/RESG EM FUNDOS				818.874,54
20/02/2019	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285625	240.000,00		1.515.770,52
	RECEBIMENTO TED D				1.515.770,52
22/02/2019	REMET.INST PREV MUN MANGAR	7287244	696.895,98		1.591.848,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				1.591.848,49
24/02/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886354	76.077,97		1.657.856,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				1.657.856,14
26/02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886477	66.007,65		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886478	25.900,81		1.683.756,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886640	128.712,36		1.812.469,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886947	49.086,33		1.861.555,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53		-19.455,16	1.842.100,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54		-975.872,86	866.227,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55		-2.367,40	863.860,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	56		-12.626,29	851.233,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57		-203.901,15	647.332,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886506		-45.000,00	602.332,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886722	1.759,55		604.092,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886724	1.759,53		605.851,86
	CHEQUE ESPECIE	970		-30.464,81	575.387,05
	CHEQUE ESPECIE	971		-40.000,00	535.387,05
	CHEQUE	972		-131.340,86	404.046,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	9416194		-198,57	403.847,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	9416195		-30,70	403.816,92
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	9416202		-41.085,41	362.731,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886726		-5.000,00	357.731,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886882		-200,00	357.531,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886172	408,30		357.939,81
	Total		1.978.709,31	-1.625.040,68	357.939,81

Os dados acima têm como base 12/02/2019 às 12h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	5718527	331,50		331,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886928	497.295,09		497.626,59
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21742		-497.295,09	331,50
	Total		497.626,59	-497.295,09	331,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Município

MANGARATIBA

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 01097-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50594



PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 160.011,94

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 160.011,94

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	3.535,81592	45,2546030	0,00	160.011,94	100,00%
Total			0,00	160.011,94	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/01/2019 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade			
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	29/12/2004	11.048,45	0,53 %	0,53 %	6,22 %	16,15 %

Para mais informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 8 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco w.itaú.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, ou Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Defensores auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Os dados de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Retabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Retabilidade divulgada não é líquida de impostos.

A reavaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

INVESTIFONE - A sua consultoria financeira por telefone.

Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.

Canal eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos

Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Res

(MÉDIO)

50 Fechamento

50 Médio

50 Fechamento

ESPA (MÉDIO)

ESPA Fechamento

AR COMERCIAL

PANCA

M

REFERENCIAL

Mes	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
0,54 %	0,54 %	6,38 %	16,30 %	32,72 %
12,26 %	12,26 %	15,18 %	53,00 %	143,37 %
10,71 %	10,71 %	15,39 %	52,03 %	137,67 %
12,03 %	12,03 %	13,01 %	50,76 %	140,53 %
10,44 %	10,44 %	13,22 %	49,74 %	134,65 %
12,30 %	12,30 %	14,47 %	51,62 %	147,00 %
10,82 %	10,82 %	14,70 %	50,60 %	141,04 %
-5,75 %	-5,75 %	15,48 %	16,79 %	-9,67 %
0,50 %	0,50 %	6,17 %	13,20 %	22,64 %
0,01 %	0,01 %	6,74 %	6,30 %	13,37 %
-	-	-	0,43 %	2,49 %

Emissão em 04/02/2019

4814-01097-3-04022019

F022 04/02/2019 FIRTPF01 G0124 0005031

Ag./Conta/Subconta 4814/01097-3/201

ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013

Público-Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.535,81592	159.168,27
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.535,81592	160.011,94
TOTAL LIVRE DE IOF	3.535,81592	160.011,94
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		160.011,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		843,67
Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2019 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
12/18 SALDO ANTERIOR		45,01599/0	3.535,81592		3.535,81592	159.168,27
01/19 SALDO FINAL		45,2546030	3.535,81592		3.535,81592	160.011,94
TOTAL LIQ. P/ RESG.						160.011,94
Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2019 já deduzido de IOF e IR na data.						

Movimentação por Aplicação

Data da Aplicação:	14/06/2018	Cota Aplicação:	49,5670160	Qtde. de Cotas:	3.535,81592
Data Última Tributação:	30/11/2018	Cota última Tributação:	44,8001310	Saldo Bruto:	160.011,94
Valor Rendimento:	1.606,92	Base Trib. I.R.:	1.606,92	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	160.011,94		

Emissão em 04/02/2019

Relatório para simples conferência

Gestor: Itau Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Piaça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itau Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Piaça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Município

MANGARATIBA



MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22000047-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50606

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 768.980,22

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 768.980,22

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura



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

Extrato de Investimentos

Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação em 31/01/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	770.065,07	768.980,22	100,00 %
Total		770.065,07	768.980,22	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-94
-------------------	--------------------

Movimento no período de 02/01/2019 a 31/01/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	1.45635753	528761,00270000	770.065,07	0,00	0,00	770.065,07
31/01/2019	Saldo Final	1.45430585	528761,00270000	768.980,22	0,00	0,00	768.980,22
Rendimento				-1.084,85			-1.084,85

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,14 %	-0,15 %	-0,14 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/02/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Município

MANGARATIBA

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50608



PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 60.128,08

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 60.128,08

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060902126626010
06/02/2019 09:06:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	487.615,60			28.737,337647		
31/01/2019	SALDO ATUAL	495.026,88			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.615,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.411,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.411,28
SALDO ATUAL =	495.026,88

Valor da Cota

31/12/2018	16,968015783
31/01/2019	17,225913036

Rentabilidade

No mês	1,5199
No ano	1,5199
Últimos 12 meses	9,8767

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	326.591,78			123.678,544813		
21/01/2019	RESGATE	328.906,13			123.678,544813	2,659362825	
	Aplicação 11/12/2014	126.754,06			47.663,319494		
	Aplicação 20/07/2017	51.844,37			19.495,034617		
	Aplicação 08/08/2017	52.574,68			19.769,653220		
	Aplicação 10/05/2018	49.709,68			18.692,325743		
	Aplicação 13/11/2018	48.023,34			18.058,211739		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.591,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	328.906,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.314,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.314,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2018	2,640650281
31/01/2019	2,662212068

Rentabilidade

No mês	0,8165
No ano	0,8165
Últimos 12 meses	7,3463

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	166.641,08			67.378,317895		
31/01/2019	SALDO ATUAL	167.599,81			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.641,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,73
SALDO ATUAL =	167.599,81

Valor da Cota

31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

Rentabilidade

No mês	0,5753
No ano	0,5753
Últimos 12 meses	6,7458

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2019	APLICAÇÃO	90.783,99			33.979,217327	2,671750474	33.979,217327
10/01/2019	APLICAÇÃO	46.029,15			16.976,031328	2,711419949	50.955,248655
31/01/2019	SALDO ATUAL	141.920,06			50.955,248655		50.955,248655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	136.813,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.106,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.106,92
SALDO ATUAL =	141.920,06

Valor da Cota

31/12/2018	2,613191737
31/01/2019	2,785190297

Rentabilidade

No mês	6,5819
No ano	6,5819
Últimos 12 meses	16,9632

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	648.793,33			269.287,792739		
25/01/2019	RESGATE	368.000,00			151.358,581196	2,431312431	117.929,211543
	Aplicação 31/10/2017	178.672,69			73.488,164225		
	Aplicação 07/03/2018	51.763,68			21.290,426396		
	Aplicação 18/07/2018	137.563,63			56.579,990575		
31/01/2019	SALDO ATUAL	287.579,14			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648.793,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	368.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.785,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.785,81
SALDO ATUAL =	287.579,14

Valor da Cota

31/12/2018	2,409293519
31/01/2019	2,438574250

Rentabilidade

No mês	1,2153
No ano	1,2153
Últimos 12 meses	9,4958

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	59.810,93			28.136,024917		
31/01/2019	SALDO ATUAL	60.128,08			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.810,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,15
SALDO ATUAL =	60.128,08

Valor da Cota

31/12/2018	2,125777549
31/01/2019	2,137049541

Rentabilidade

No mês	0,5302
No ano	0,5302
Últimos 12 meses	6,2914



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

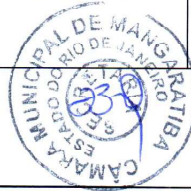
Município

MANGARATIBA

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50613



PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMADOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060902126626010
06/02/2019 09:06:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	487.615,60			28.737,337647		
31/01/2019	SALDO ATUAL	495.026,88			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.615,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.411,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.411,28
SALDO ATUAL =	495.026,88

Valor da Cota

31/12/2018	16,968015783
31/01/2019	17,225913036

Rentabilidade

No mês	1,5199
No ano	1,5199
Últimos 12 meses	9,8767

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	326.591,78			123.678,544813		
21/01/2019	RESGATE	328.906,13			123.678,544813	2,659362825	
	Aplicação 11/12/2014	126.754,06			47.663,319494		
	Aplicação 20/07/2017	51.844,37			19.495,034617		
	Aplicação 08/08/2017	52.574,68			19.769,653220		
	Aplicação 10/05/2018	49.709,68			18.692,325743		
	Aplicação 13/11/2018	48.023,34			18.058,211739		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.591,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	328.906,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.314,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.314,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2018	2,640650281
31/01/2019	2,662212068

Rentabilidade

No mês	0,8165
No ano	0,8165
Últimos 12 meses	7,3463

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	166.641,08			67.378,317895		
31/01/2019	SALDO ATUAL	167.599,81			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.641,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,73
SALDO ATUAL =	167.599,81

Valor da Cota

31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

Rentabilidade

No mês	0,5753
No ano	0,5/53
Últimos 12 meses	6,7458

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2019	APLICAÇÃO	90.783,99			33.979,217327	2,671750474	33.979,217327
10/01/2019	APLICAÇÃO	46.029,15			16.976,031328	2,711419949	50.955,248655
31/01/2019	SALDO ATUAL	141.920,06			50.955,248655		50.955,248655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	136.813,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.106,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.106,92
SALDO ATUAL =	141.920,06

Valor da Cota

31/12/2018	2,613191737
31/01/2019	2,785190297

Rentabilidade

No mês	6,5819
No ano	6,5819
Últimos 12 meses	16,9632

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	648.793,33			269.287,792739		
25/01/2019	RESGATE	368.000,00			151.358,581196	2,431312431	117.929,211543
	Aplicação 31/10/2017	178.672,69			73.488,164225		
	Aplicação 07/03/2018	51.763,68			21.290,426396		
	Aplicação 18/07/2018	137.563,63			56.579,990575		
31/01/2019	SALDO ATUAL	287.579,14			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648.793,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	368.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.785,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.785,81
SALDO ATUAL =	287.579,14

Valor da Cota

31/12/2018	2,409293519
31/01/2019	2,438574250

Rentabilidade

No mês	1,2153
No ano	1,2153
Últimos 12 meses	9,4958

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	59.810,93			28.136,024917		
31/01/2019	SALDO ATUAL	60.128,08			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.810,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,15
SALDO ATUAL =	60.128,08

Valor da Cota

31/12/2018	2,125777549
31/01/2019	2,137049541

Rentabilidade

No mês	0,5302
No ano	0,5302
Últimos 12 meses	6,2914

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Município

MANGARATIBA

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50615



PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 167.599,81

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 167.599,81

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060902126626010
06/02/2019 09:06:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	487.615,60			28.737,337647		
31/01/2019	SALDO ATUAL	495.026,88			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.615,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.411,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.411,28
SALDO ATUAL =	495.026,88

Valor da Cota

31/12/2018	16,968015783
31/01/2019	17,225913036

Rentabilidade

No mês	1,5199
No ano	1,5199
Últimos 12 meses	9,8767

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	326.591,78			123.678,544813		
21/01/2019	RESGATE	328.906,13			123.678,544813	2,659362825	
	Aplicação 11/12/2014	126.754,06			47.663,319494		
	Aplicação 20/07/2017	51.844,37			19.495,034617		
	Aplicação 08/08/2017	52.574,68			19.769,653220		
	Aplicação 10/05/2018	49.709,68			18.692,325743		
	Aplicação 13/11/2018	48.023,34			18.058,211739		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.591,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	328.906,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.314,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.314,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2018	2,640650281
31/01/2019	2,662212068

Rentabilidade

No mês	0,8165
No ano	0,8165
Últimos 12 meses	7,3463

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	166.641,08			67.378,317895		
31/01/2019	SALDO ATUAL	167.599,81			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.641,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,73
SALDO ATUAL =	167.599,81

Valor da Cota

31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

Rentabilidade

No mês	0,5753
No ano	0,5753
Últimos 12 meses	6,7458

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2019	APLICAÇÃO	90.783,99			33.979,217327	2,671750474	33.979,217327
10/01/2019	APLICAÇÃO	46.029,15			16.976,031328	2,711419949	50.955,248655
31/01/2019	SALDO ATUAL	141.920,06			50.955,248655		50.955,248655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	136.813,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.106,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.106,92
SALDO ATUAL =	141.920,06

Valor da Cota

31/12/2018	2,613191737
31/01/2019	2,785190297

Rentabilidade

No mês	6,5819
No ano	6,5819
Últimos 12 meses	16,9632

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	648.793,33			269.287,792739		
25/01/2019	RESGATE	368.000,00			151.358,581196	2,431312431	117.929,211543
	Aplicação 31/10/2017	178.672,69			73.488,164225		
	Aplicação 07/03/2018	51.763,68			21.290,426396		
	Aplicação 18/07/2018	137.563,63			56.579,990575		
31/01/2019	SALDO ATUAL	287.579,14			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648.793,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	368.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.785,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.785,81
SALDO ATUAL =	287.579,14

Valor da Cota

31/12/2018	2,409293519
31/01/2019	2,438574250

Rentabilidade

No mês	1,2153
No ano	1,2153
Últimos 12 meses	9,4958

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	59.810,93			28.136,024917		
31/01/2019	SALDO ATUAL	60.128,08			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.810,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,15
SALDO ATUAL =	60.128,08

Valor da Cota

31/12/2018	2,125777549
31/01/2019	2,137049541

Rentabilidade

No mês	0,5302
No ano	0,5302
Últimos 12 meses	6,2914



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Município

MANGARATIBA



MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 54968

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50736

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 141.920,06

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 141.920,06

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060902126626010
06/02/2019 09:06:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	487.615,60			28.737,337647		
31/01/2019	SALDO ATUAL	495.026,88			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.615,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.411,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.411,28
SALDO ATUAL =	495.026,88

Valor da Cota

31/12/2018	16,968015783
31/01/2019	17,225913036

Rentabilidade

No mês	1,5199
No ano	1,5199
Últimos 12 meses	9,8767

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	326.591,78			123.678,544813		
21/01/2019	RESGATE	328.906,13			123.678,544813	2,659362825	
	Aplicação 11/12/2014	126.754,06			47.663,319494		
	Aplicação 20/07/2017	51.844,37			19.495,034617		
	Aplicação 08/08/2017	52.574,68			19.769,653220		
	Aplicação 10/05/2018	49.709,68			18.692,325743		
	Aplicação 13/11/2018	48.023,34			18.058,211739		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.591,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	328.906,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.314,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.314,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2018	2,640650281
31/01/2019	2,662212068

Rentabilidade

No mês	0,8165
No ano	0,8165
Últimos 12 meses	7,3463

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	166.641,08			67.378,317895		
31/01/2019	SALDO ATUAL	167.599,81			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.641,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,73
SALDO ATUAL =	167.599,81

Valor da Cota

31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

Rentabilidade

No mês	0,5753
No ano	0,5753
Últimos 12 meses	6,7458

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2019	APLICAÇÃO	90.783,99			33.979,217327	2,671750474	33.979,217327
10/01/2019	APLICAÇÃO	46.029,15			16.976,031328	2,711419949	50.955,248655
31/01/2019	SALDO ATUAL	141.920,06			50.955,248655		50.955,248655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	136.813,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.106,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.106,92
SALDO ATUAL =	141.920,06

Valor da Cota

31/12/2018	2,613191737
31/01/2019	2,785190297

Rentabilidade

No mês	6,5819
No ano	6,5819
Últimos 12 meses	16,9632

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	648.793,33			269.287,792739		
25/01/2019	RESGATE	368.000,00			151.358,581196	2,431312431	117.929,211543
	Aplicação 31/10/2017	178.672,69			73.488,164225		
	Aplicação 07/03/2018	51.763,68			21.290,426396		
	Aplicação 18/07/2018	137.563,63			56.579,990575		
31/01/2019	SALDO ATUAL	287.579,14			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648.793,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	368.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.785,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.785,81
SALDO ATUAL =	287.579,14

Valor da Cota

31/12/2018	2,409293519
31/01/2019	2,438574250

Rentabilidade

No mês	1,2153
No ano	1,2153
Últimos 12 meses	9,4958

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	59.810,93			28.136,024917		
31/01/2019	SALDO ATUAL	60.128,08			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.810,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,15
SAI DO ATUAL =	60.128,08

Valor da Cota

31/12/2018	2,125777549
31/01/2019	2,137049541

Rentabilidade

No mês	0,5302
No ano	0,5302
Últimos 12 meses	6,2914

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

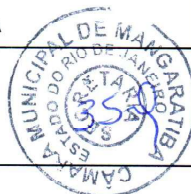
Município

MANGARATIBA

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 000401-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52277



PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 27.276,24

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMADOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 27.276,24

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereco

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

Emissão

04/02/2019

Impressão

07/02/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA**CNPJ do cliente**

036.062.230

Filial

0001

Controle

22

Agência

0886/9

Conta

401/4

Período

01 A 31/01/2019

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97

Rentabilidade no mês: 0,52%

Cota em: 31/12/2018 3,1840432
Cota em: 31/01/2019 3,2005657

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	2.497,94	786,17952	2.503,22	5,28			
Total de Aplicações	24.713,48	7.736,14005					
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	27.211,42	8.522,31957	27.276,24	64,82			
Rendimento Mês				59,54			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



FORM 405.6 - PREC 1226 - 10/2008

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Município

MANGARATIBA



MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 54968

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52291

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 495.026,88

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 495.026,88

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060902126626010
06/02/2019 09:06:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	487.615,60					
31/01/2019	SALDO ATUAL	495.026,88			28.737,337647		
					28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.615,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.411,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.411,28
SALDO ATUAL =	495.026,88

Valor da Cota

31/12/2018	16,968015783
31/01/2019	17,225913036

Rentabilidade

No mês	1,5199
No ano	1,5199
Últimos 12 meses	9,8767

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	326.591,78			123.678,544813		
21/01/2019	RESGATE	328.906,13			123.678,544813	2,659362825	
	Aplicação 11/12/2014	126.754,06			47.663,319494		
	Aplicação 20/07/2017	51.844,37			19.495,034617		
	Aplicação 08/08/2017	52.574,68			19.769,653220		
	Aplicação 10/05/2018	49.709,68			18.692,325743		
	Aplicação 13/11/2018	48.023,34			18.058,211739		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.591,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	328.906,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.314,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.314,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2018	2,640650281
31/01/2019	2,662212068

Rentabilidade

No mês	0,8165
No ano	0,8165
Últimos 12 meses	7,3463

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	166.641,08			67.378,317895		
31/01/2019	SALDO ATUAL	167.599,81			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.641,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,73
SALDO ATUAL =	167.599,81

Valor da Cota

31/12/2018 2,473215152
31/01/2019 2,487444240

Rentabilidade

No mês 0,5753
No ano 0,5753
Últimos 12 meses 6,7458

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2019	APLICAÇÃO	90.783,99			33.979,217327	2,671750474	33.979,217327
10/01/2019	APLICAÇÃO	46.029,15			16.976,031328	2,711419949	50.955,248655
31/01/2019	SALDO ATUAL	141.920,06			50.955,248655		50.955,248655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 136.813,14
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.106,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.106,92
SALDO ATUAL = 141.920,06

Valor da Cota

31/12/2018 2,613191737
31/01/2019 2,785190297

Rentabilidade

No mês 6,5819
No ano 6,5819
Últimos 12 meses 16,9632

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	648.793,33			269.287,792739		
25/01/2019	RESGATE	368.000,00			151.358,581196	2,431312431	117.929,211543
	Aplicação 31/10/2017	178.672,69			73.488,164225		
	Aplicação 07/03/2018	51.763,68			21.290,426396		
	Aplicação 18/07/2018	137.563,63			56.579,990575		
31/01/2019	SALDO ATUAL	287.579,14			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 648.793,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 368.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.785,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.785,81
SALDO ATUAL = 287.579,14

Valor da Cota

31/12/2018 2,409293519
31/01/2019 2,438574250

Rentabilidade

No mês 1,2153
No ano 1,2153
Últimos 12 meses 9,4958

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	59.810,93			28.136,024917		
31/01/2019	SALDO ATUAL	60.128,08			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 59.810,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 317,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 317,15
SALDO ATUAL = 60.128,08

Valor da Cota

31/12/2018 2,125777549
31/01/2019 2,137049541

Rentabilidade

No mês	0,5302
No ano	0,5302
Últimos 12 meses	6,2914



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Município

MANGARATIBA

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52293



PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 287.579,14

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 287.579,14

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060902126626010
06/02/2019 09:06:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	487.615,60			28.737,337647		
31/01/2019	SALDO ATUAL	495.026,88			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.615,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.411,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.411,28
SALDO ATUAL =	495.026,88

Valor da Cota

31/12/2018	16,968015783
31/01/2019	17,225913036

Rentabilidade

No mês	1,5199
No ano	1,5199
Últimos 12 meses	9,8767

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	326.591,78			123.678,544813		
21/01/2019	RESGATE	328.906,13			123.678,544813	2,659362825	
	Aplicação 11/12/2014	126.754,06			47.663,319494		
	Aplicação 20/07/2017	51.844,37			19.495,034617		
	Aplicação 08/08/2017	52.574,68			19.769,653220		
	Aplicação 10/05/2018	49.709,68			18.692,325743		
	Aplicação 13/11/2018	48.023,34			18.058,211739		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.591,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	328.906,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.314,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.314,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2018	2,640650281
31/01/2019	2,662212068

Rentabilidade

No mês	0,8165
No ano	0,8165
Últimos 12 meses	7,3463

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	166.641,08			67.378,317895		
31/01/2019	SALDO ATUAL	167.599,81			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.641,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,73
SALDO ATUAL =	167.599,81

Valor da Cota

31/12/2018 2,473215152
31/01/2019 2,487444240

Rentabilidade

No mês 0,5753
No ano 0,5753
Últimos 12 meses 6,7458

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2019	APLICAÇÃO	90.783,99			33.979,217327	2,671750474	33.979,217327
10/01/2019	APLICAÇÃO	46.029,15			16.976,031328	2,711419949	50.955,248655
31/01/2019	SALDO ATUAL	141.920,06			50.955,248655		50.955,248655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 136.813,14
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.106,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.106,92
SALDO ATUAL = 141.920,06

Valor da Cota

31/12/2018 2,613191737
31/01/2019 2,785190297

Rentabilidade

No mês 6,5819
No ano 6,5819
Últimos 12 meses 16,9632

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	648.793,33			269.287,792739		
25/01/2019	RESGATE	368.000,00			151.358,581196	2,431312431	117.929,211543
	Aplicação 31/10/2017	178.672,69			73.488,164225		
	Aplicação 07/03/2018	51.763,68			21.290,426396		
	Aplicação 18/07/2018	137.563,63			56.579,990575		
31/01/2019	SALDO ATUAL	287.579,14			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 648.793,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 368.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.785,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.785,81
SALDO ATUAL = 287.579,14

Valor da Cota

31/12/2018 2,409293519
31/01/2019 2,438574250

Rentabilidade

No mês 1,2153
No ano 1,2153
Últimos 12 meses 9,4958

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	59.810,93			28.136,024917		
31/01/2019	SALDO ATUAL	60.128,08			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 59.810,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 317,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 317,15
SALDO ATUAL = 60.128,08

Valor da Cota

31/12/2018 2,125777549
31/01/2019 2,137049541

Rentabilidade

No mês	0,5302
No ano	0,5302
Últimos 12 meses	6,2914

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Município

MANGARATIBA



MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 401-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53634

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 51.003,26

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMADOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 51.003,26

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura



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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/12/2018 a 31/01/2019

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019	Participação 31/01/2019
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	287.556,47	51.003,26	100,00%
Total		287.556,47	51.003,26	100,00%

Administrador

C.N.P.J

RANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 31/12/2018 a 31/01/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2018	Saldo Inicial	1,68439620	170.717,83066560	287.556,47	0,00	0,00	287.556,47
25/01/2019	Resgate	1,70323340	(140.908,46491070)	(240.000,00)	(0,00)	(0,00)	(240.000,00)
31/01/2019	Saldo Final	1,71098120	29.809,36575490	51.003,26	0,00	0,00	51.003,26
	Rendimento Bruto			3.446,79			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5	1,58%	1,36%	1,58%	9,90%
CDI	0,54%	0,49%	0,54%	6,38%
IBOVESPA FEClAMENTO	10,82%	(1,81%)	10,82%	14,70%
IBOVESPA MÉDIO	12,38%	(2,95%)	12,38%	14,47%
IPCA	0,15%	(0,21%)	0,15%	3,75%
PTAXV	(5,75%)	0,30%	(5,75%)	15,48%

Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2019 08:47:18

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/12/2018 a 31/01/2019

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2019 08:47:18

(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.

Página 2 de 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Município

MANGARATIBA



MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0015348-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53639

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 8,51

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMADOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 8,51

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

**Extrato Mensal / Por Período**

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22

Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Data da operação: 12/02/2019 - 12h41



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0015348-6	97.253,04	97.253,04

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
15/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886174	2.000,00		2.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO 021/2019 - NET 01/2019	27		-229,90	1.771,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	20119		-132,50	1.638,60
18/01/2019	CHEQUE ESPECIE	183		-900,00	738,60
25/01/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA CERT DIGITAL CHICA PROC 031/2019	28		-248,00	490,60
28/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886506	45.000,00		45.490,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26		-12.926,22	32.564,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	27		-7.157,05	25.407,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28		-12.484,88	12.922,45
29/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886726	5.000,00		17.922,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886882	200,00		18.122,45
	CHEQUE	184		-7.740,63	10.381,82
	CHEQUE	185		-4.874,38	5.507,44
	CHEQUE	186		-1.397,80	4.109,64
	ESPECIE				
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PREVI DE MANGARATIBA	9416174		582,05	3.527,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886722		-1.759,55	1.768,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886724		-1.759,53	8,51
Total			52.200,00	-52.192,49	8,51

Os dados acima têm como base 12/02/2019 às 12h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
11/02/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	110219	513,18		514,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26633		-171,06	343,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886625		-171,06	172,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRIELLE DE OLIVEIRA BRASIL PON	886630		-171,06	1,00
12/02/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA	29		-229,90	-228,90
Total			513,18	-743,08	-228,90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

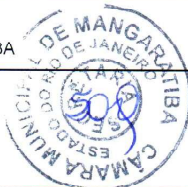
Município

MANGARATIBA

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 137-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55238



PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)

R\$ 41.667,46

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMADOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0.00

0.00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 41 667,46

Responsável pela contabilidade

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Cargo

Contador

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Cargo

Diretor de Finanças

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

**Extrato por período**

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 06/02/2019 - 09:28

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.096,61 C
04/01/2019	000001	CRED.AUTOR	42,00 C	42.138,61 C
04/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	42.138,61 D	0,00 C
29/01/2019	000237	CRED TED	41.085,41 C	41.085,41 C
29/01/2019	000237	CRED TED	582,05 C	41.667,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019
Janeiro
Página: 1/12

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	69.046.017,11D	6.262.187,45	5.229.857,85	70.078.336,71D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.909.382,8D	5.597.688,67	4.242.220,75	4.264.850,10D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.913.017,93D	3.586.979,12	3.982.523,10	2.517.473,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.913.017,93D	3.586.979,12	3.982.523,10	2.517.473,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.913.017,93D	3.586.979,12	3.982.523,10	2.517.473,95D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	4.271,18D	2.904.421,81	2.550.753,18	357.939,81D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.271,18D	2.904.421,81	2.550.753,18	357.939,81D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50587)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0,00	833.719,27	833.719,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50590)	P	F	BRADESCO S/A	4.271,18D	2.029.035,08	1.675.366,45	357.939,81D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (55238)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	41.667,46	41.667,46	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1,00D	52.200,00	52.192,49	8,51D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1,00D	52.200,00	52.192,49	8,51D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (53635)	P	F	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	1,00D	52.200,00	52.192,49	8,51D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.908.745,75D	630.357,31	1.379.577,43	2.159.525,33D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.908.745,75D	630.357,31	1.379.577,43	2.159.525,33D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000003 (50594)	P	F	BANCO ITAÚ S.A. - SOBRANO DI LP	159.168,27D	843,67	0,00	150.011,34D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50606)	P	F	FIDC PREMIUM SR	770.065,07D	0,00	1.084,85	768.980,22D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (50608)	P	F	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	317,15	0,00	0,00	317,15
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (50613)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	2.314,35	0,00	328.906,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (50615)	P	F	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	326.591,78D	958,73	0,00	167.599,31D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000028 (50736)	P	F	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	166.641,08D	95.890,91	441.586,45	141.920,06D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000030 (52277)	P	F	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	2.503,22D	24.773,02	0,00	27.276,24D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000031 (52291)	P	F	BB PREVID RF IMAB 5 (5496-8)	0,00	495.026,88	0,00	495.026,88D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000032 (52293)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	648.793,33D	6.785,81	368.000,00	287.579,14D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000033 (53634)	P	F	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMAB-BS	287.556,47D	3.446,79	240.000,00	51.003,26D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.009.624,70	249.697,65	1.759.927,05D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.1.1.02 (45080)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.008.724,70	249.697,65	1.759.027,05D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIC	0,00	733.326,72	61.110,56	672.216,16D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	733.326,72	61.110,56	672.216,16D
1.1.3.6.1.01.01 (56383)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E F	0,00	733.326,72	61.110,56	672.216,16D
1.1.3.6.1.01.01.01 (56383)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	0,00	733.326,72	61.110,56	672.216,16D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	0,00	1.275.397,98	186.587,09	1.086.810,89D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	987.647,10	164.607,85	823.039,25D
1.1.3.6.2.02.01			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	987.647,10	164.607,85	823.039,25D
1.1.3.6.2.02.01.01 (56379)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	0,00	391.831,90	45.444,63	346.386,37D
1.1.3.6.2.02.01.02 (56380)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1133/2017	0,00	595.816,10	119.163,22	476.652,88D
1.1.3.6.2.39			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	287.750,38	23.979,24	263.771,64D
1.1.3.6.2.39.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	287.750,38	23.979,24	263.771,64D
1.1.3.6.2.39.02.01 (56389)	P	P	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	0,00	287.750,38	23.979,24	263.771,64D



RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
 Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019
 Janeiro
 Página: 2/12

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.635,75C	1.084,85	10.000,00	12.550,90C
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.635,75C	1.084,85	10.000,00	12.550,90C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.635,75C	1.084,85	10.000,00	12.550,90C
1.1.4.9.1.01 (45218)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NÃO CIRCULANTE	3.635,75C	1.084,85	10.000,00	12.550,90C
1.2			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.136.634,33D	664.498,78	987.647,10	65.813.483,61D
1.2.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.084.832,37D	664.498,78	987.647,10	65.761.684,05D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.084.832,37D	664.498,78	987.647,10	65.761.684,05D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, AP	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.06.03			Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.06.03.01 (55384)	P	P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	54.168.272,59D	664.498,78	987.647,10	53.845.124,27D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	54.168.272,59D	664.498,78	987.647,10	53.845.124,27D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	49.492.320,69D	664.498,78	987.647,10	49.163.322,11D
1.2.1.1.2.06.04			Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.742.539,70D	545.335,56	391.831,00	8.896.044,26D
1.2.1.1.2.06.04.02 (55382)	P	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	40.749.780,99D	119.163,22	595.816,10	40.273.128,11D
1.2.1.1.2.06.99			Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90D	0,00	0,00	4.675.951,90D
1.2.1.1.2.06.99.01 (55388)	P	P	IMOBILIZADO	4.675.951,90D	0,00	0,00	4.675.951,90D
1.2.3			BENS MOVEIS	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1.1			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1.1.01			OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.2.3.1.1.01.99 (45631)	P	P	MOVEIS E UTENSILIOS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.2.3.1.1.03			MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.120,56D	0,00	0,00	8.120,56D
1.2.3.1.1.03.02 (45638)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.770,96D	0,00	0,00	6.770,96D
1.2.3.1.1.03.03 (45639)	P	P	DEMAIS BENS MOVEIS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1.2.3.1.1.99			OUTROS BENS MOVEIS	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.2.3.1.1.99.99			MAQUINAS DE ESCRITÓRIO	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.0000002 (50642)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.0000003 (50643)	P	P	MOVEIS E UTENSILIOS	2.034,00D	0,00	0,00	2.034,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.0000006 (50646)	P	P		30.026,21D	0,00	0,00	30.026,21D



RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019
Janeiro
Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Suo. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.046.017,11C	75.041.286,37	75.042.486,37	69.047.217,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.904,34C	1.826.620,73	1.827.620,73	7.104,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	0,00	1.568.673,32	1.568.673,32	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	285.018,82	285.018,82	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.018,82	285.018,82	0,00
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	285.018,82	285.018,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	285.018,82	285.018,82	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276.415,16	1.276.415,16	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.276.415,16	1.276.415,16	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.276.415,16	1.276.415,16	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.239,34	7.239,34	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.239,34	7.239,34	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.239,34	7.239,34	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.239,34	7.239,34	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34C	1.520,55	2.720,55	7.104,34C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34C	1.520,55	2.720,55	7.104,34C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.904,34C	1.520,55	2.720,55	7.104,34C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.520,55	2.720,55	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.520,55	2.720,55	1.200,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46060)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	256.426,86	256.426,86	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	256.426,86	256.426,86	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.426,86	256.426,86	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	256.426,86	256.426,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	256.426,86	256.426,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (50654)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.325,33	2.325,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (50657)	P	F	I.R.R.F.	0,00	67.386,16	67.386,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (50658)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	2.367,40	2.367,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06 (50659)	P	F	SAÚDE UNIMED	0,00	55.002,61	55.002,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (50660)	P	F	ASPEMARJ	0,00	513,00	513,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50661)	P	F	SAUDE BRADESCO	0,00	13.313,47	13.313,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (50663)	P	F	EMP. CAIXA ECONÔMICA	0,00	41.667,46	41.667,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (50671)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	71.862,61	71.862,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20 (55229)	P	F	Contribuição Servidor RPPS	0,00	1.759,55	1.759,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21 (56370)	P	F	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)	0,00	198,57	198,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22 (56401)	P	F	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	0,00	30,70	30,70	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	420.180.760,45C	0,00	0,00	420.180.760,45C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	420.180.760,45C	0,00	0,00	420.180.760,45C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	420.180.760,45C	0,00	0,00	420.180.760,45C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	420.180.760,45C	0,00	0,00	420.180.760,45C



RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019
Janeiro
Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	115.338.095,06C	0,00	0,00	115.338.095,06C
2.2.7.2.1.03.01 (46459)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	132.351.691,31C	0,00	0,00	132.351.691,31C
2.2.7.2.1.03.03 (46461)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	771.772,48D	0,00	0,00	771.772,48D
2.2.7.2.1.03.04 (46462)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	305.006,31D	0,00	0,00	305.006,31D
2.2.7.2.1.03.05 (46463)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	15.936.817,46D	0,00	0,00	15.936.817,46D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	304.842.665,40C	0,00	0,00	304.842.665,40C
2.2.7.2.1.04.01 (46466)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	371.602.354,81C	0,00	0,00	371.602.354,81C
2.2.7.2.1.04.02 (46467)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	9.999.554,84D	0,00	0,00	9.999.554,84D
2.2.7.2.1.04.03 (46468)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	21.979.232,76D	0,00	0,00	21.979.232,76D
2.2.7.2.1.04.04 (46469)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	34.780.902,01D	0,00	0,00	34.780.902,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.140.647,69D	73.214.665,64	73.214.665,64	351.140.647,69D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	351.140.647,69D	73.214.665,64	73.214.665,64	351.140.647,69D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	351.140.647,69D	73.214.665,64	73.214.665,64	351.140.647,69D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	458.903.578,09D	15.452.383,98	15.452.383,98	458.903.578,09D
2.3.7.1.1.01 (46684)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.452.383,98D	0,00	0,00	15.452.383,98
2.3.7.1.1.02 (46685)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.451.194,11D	15.452.383,98	0,00	458.903.578,09D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA CFSS	106.650.519,55C	57.172.666,19	57.172.666,19	106.650.519,55C
2.3.7.1.2.01 (46689)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	57.172.666,19C	57.172.666,19	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (46690)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.477.853,36C	0,00	57.172.666,19	106.650.519,55C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER CFSS - UNIÃO	1.114.368,52C	589.615,47	589.615,47	1.114.368,52C
2.3.7.1.3.01 (46694)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	589.615,47C	589.615,47	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (46695)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	524.753,05C	0,00	589.615,47	1.114.368,52C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER CFSS - ESTADO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.3.7.1.4.02 (46700)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER CFSS - MUNICÍPIO	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D
2.3.7.1.5.02 (46705)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D



RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019
Janeiro
Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.580.493,87	0,00	1.580.493,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.513.283,04	0,00	1.513.283,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.511.106,21	0,00	1.511.106,21D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.511.106,21	0,00	1.511.106,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.511.106,21	0,00	1.511.106,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.511.106,21	0,00	1.511.106,21D
3.1.1.2.1.01.01 (46817)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.511.106,21	0,00	1.511.106,21D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.174,83	0,00	7.174,83D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.759,53	0,00	1.759,53D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.759,53	0,00	1.759,53D
3.1.2.1.2.01 (46924)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.759,53	0,00	1.759,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.415,30	0,00	5.415,30D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.415,30	0,00	5.415,30D
3.1.2.2.1.99 (46934)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.415,30	0,00	5.415,30D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	50.390,28	0,00	50.390,28D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	50.390,28	0,00	50.390,28D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	50.390,28	0,00	50.390,28D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	50.390,28	0,00	50.390,28D
3.2.9.1.1.11 (47092)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	50.390,28	0,00	50.390,28D
3.2.9.1.1.12			SALARIO MATERNIDADE	0,00	50.325,77	0,00	50.325,77D
3.2.9.1.1.12.02 (47095)	P		SALARIO-FAMILIA	0,00	64,51	0,00	64,51D
3.3			SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	64,51	0,00	64,51D
3.3.2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.590,65	0,00	1.590,65D
3.3.2.1			SERVIÇOS	0,00	1.590,65	0,00	1.590,65D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.2.1.01 (47199)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	390,65	0,00	390,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390,65	0,00	390,65D
3.3.2.3.1.32 (47269)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	390,65	0,00	390,65D
3.3.2.3.1.99 (47290)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10,15	0,00	10,15D
3.4			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	380,50	0,00	380,50D
3.4.9			VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.4.9.1			OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.4.9.1.01 (50741)	P		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.5			OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS F NANCEIRAS - CONS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.7			Perda Aplicação financeira RPPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.7.1			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	229,90	0,00	229,90D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	229,90	0,00	229,90D
3.5.7.1.3.05 (47557)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	229,90	0,00	229,90D
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	229,90	0,00	229,90D
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	229,90	0,00	229,90D



RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 6/12

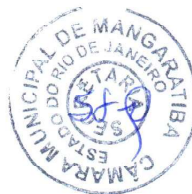
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.611.613,47	2.611.613,47
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.146.716,26	2.146.716,26
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.146.716,26	2.146.716,26
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.146.716,26	2.146.716,26
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADOR AO RPPS	0,00	0,00	658.752,94	658.752,94
4.2.1.1.1.02.02 (48208)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	10.322,25	10.322,25
4.2.1.1.1.03 (48213)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATIL	0,00	0,00	10.322,25	10.322,25
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	648.430,69	648.430,69
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.487.963,32	1.487.963,32
4.2.1.1.2.01.01 (48220)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	754.636,60	754.636,60
4.2.1.1.2.99 (48224)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	754.636,60	754.636,60
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	733.326,72	733.326,72
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	47.253,74	47.253,74
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	20.009,50	20.009,50
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.009,50	20.009,50
4.4.5			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.009,50	20.009,50
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.009,50	20.009,50
4.4.5.2.1	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.244,24	27.244,24
4.4.5.2.1.01 (50621)			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.244,24	27.244,24
4.5			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	0,00	27.244,24	27.244,24
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	27.244,24	27.244,24
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	83.481,84	83.481,84
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	83.481,84	83.481,84
4.5.1.1.2.02 (48481)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	83.481,84	83.481,84
4.9			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	83.481,84	83.481,84
4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	334.161,63	334.161,63
4.9.9.1			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	334.161,63	334.161,63
4.9.9.1.3 (55454)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	46.029,15	46.029,15
4.9.9.9			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	46.029,15	46.029,15
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	288.132,48	288.132,48
4.9.9.9.1.99 (52239)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	288.132,48	288.132,48
			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	288.132,48	288.132,48



RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.904,34D			
5.2			ORÇAMENTO APROVADO		74.889.983,20	0,00	74.889.987,54D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	74.889.983,20	0,00	74.889.983,20D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	27.269.000,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.1.1.1 (48785)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	27.269.000,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	27.269.000,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.620.983,20	0,00	47.620.983,20D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.269.000,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48801)	O		CREDITO INICIAL	0,00	27.269.000,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.351.983,20	0,00	20.351.983,20D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.351.983,20	0,00	20.351.983,20D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.351.983,20	0,00	20.351.983,20D
5.2.2.9.2.01.01 (48862)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	20.351.983,20	0,00	20.351.983,20D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D
5.3.2.2 (48875)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D



RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019
Janeiro
Página: 8/12

Máscara	Subsist.	C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6					CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.904,34C	27.727.411,53	102.617.394,73	74.895.887,54C
6.2					EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.727.411,53	102.617.394,73	74.895.983,20C
6.2.1					EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.092.252,90	28.361.252,90	27.269.000,00C
6.2.1.1 (48869)					RECEITA A REALIZAR	0,00	1.092.252,90	27.269.000,00	26.176.747,10C
6.2.1.2					RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.092.252,90	1.092.252,90C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009945 (56405)					Câmara	0,00	0,00	70.232,52	70.232,52C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009946 (56406)					Mário Peixoto	0,00	0,00	204,15	204,15C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.009948 (56408)					Contribuição Patronal - Cedidos	0,00	0,00	17.941,82	17.941,82C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.010287 (57551)					CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	0,00	0,00	6.068,12	6.068,12C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.010288 (57552)					CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0,00	0,00	494.088,38	494.088,38C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.010289 (57553)					CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	0,00	70.232,52	70.232,52C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.010290 (57554)					CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	0,00	0,00	204,15	204,15C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.010291 (57555)					CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	0,00	0,00	76.077,97	76.077,97C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.010292 (57556)					CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0,00	0,00	1.759,55	1.759,55C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.010297 (57561)					CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	10.322,25	10.322,25C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.010308 (57572)					CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0,00	0,00	1.759,53	1.759,53C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.010508 (57772)					Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,00	0,00	27.244,24	27.244,24C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.011225 (58489)					Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	46.029,15	46.029,15C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.011248 (58512)					Outras Receitas - Primárias - Principa	0,00	0,00	381,60	381,60C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012835 (58647)					Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 112?	0,00	0,00	45.444,63	45.444,63C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012836 (58663)					Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 113?	0,00	0,00	119.163,22	119.163,22C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012838 (58665)					CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0,00	0,00	61.110,56	61.110,56C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012839 (58667)					Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0,00	0,00	23.979,24	23.979,24C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012840 (58667)					Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	0,00	0,00	3.641,70	3.641,70C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012841 (58668)					Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	0,00	0,00	9.549,14	9.549,14C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012842 (58669)					Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	0,00	0,00	4.897,09	4.897,09C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012843 (58670)					Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	0,00	0,00	1.921,57	1.921,57C
6.2.2					EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.635.158,66	74.256.141,86	47.620.983,20C
6.2.2.1					DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.493.570,94	50.762.570,94	27.269.000,00C
6.2.2.1.1 (48899)					CREDITO DISPONIVEL	0,00	20.351.983,20	27.265.000,00	6.917.016,80C
6.2.2.1.3					CREDITO UTILIZADO	0,00	3.141.587,74	23.493.570,94	20.351.983,20C
6.2.2.1.3.01 (48905)					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.571.393,87	20.351.983,20	18.780.589,33C
6.2.2.1.3.03 (48907)					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.570.193,87	1.571.393,87	1.200,00C
6.2.2.1.3.04 (48908)					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.570.193,87	1.570.193,87C
6.2.2.9					OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2					EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.141.587,74	23.493.570,94	20.351.983,20C
6.2.2.9.2.01					EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.141.587,74	23.493.570,94	20.351.983,20C
6.2.2.9.2.01.01 (48937)					EMPENHOSA LIQUIDAR	0,00	0,00	23.493.570,94	20.351.983,20C
6.2.2.9.2.01.03 (48939)					EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	20.351.983,20	18.780.589,33C
6.2.2.9.2.01.04 (48940)					EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.571.393,87	1.200,00C
6.3					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.570.193,87	1.570.193,87C
6.3.2					EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C



RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 9/12

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (48956)	O		RP PROCESSADOSA PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C



RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019
Janeiro
Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.170.520,36D	3.613.686,22	0,00	6.784.207,08D
7.1			ATOS POTENCIAIS	251.138,58D	14.400,00	0,00	275.538,68D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.138,58D	14.400,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.138,58D	14.400,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	251.138,58D	14.400,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	251.138,58D	14.400,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000001 (50574)	C		CUSTOMINFORMÁTICA LTDA	18.223,75D	0,00	0,00	18.223,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000002 (50577)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	29.760,00D	0,00	0,00	29.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (50580)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000004 (50583)	C		DIMATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (50725)	C		CUSTOMINFORMÁTICA LTDA	23.854,84D	0,00	0,00	23.854,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (50742)	C		CUSTOMINFORMÁTICA LTDA	24.005,16D	0,00	0,00	24.005,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000009 (50747)	C		CUSTOMINFORMÁTICA LTDA	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000011 (52234)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000012 (52241)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000013 (52271)	C		CUSTOMINFORMÁTICA LTDA	24.990,24D	0,00	0,00	24.990,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (52278)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000015 (52286)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	9.920,00D	0,00	0,00	9.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000016 (53642)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000017 (53645)	C		CUSTOMINFORMÁTICA LTDA	55.523,28D	0,00	0,00	55.523,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000018 (53653)	C		CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	5.986,41D	0,00	0,00	5.986,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (53664)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTD	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000055 (56363)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000062 (58672)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.909.382,18D	3.598.386,22	0,00	6.507.768,40D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.909.382,18D	3.598.386,22	0,00	6.507.768,40D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.909.382,18D	3.598.386,22	0,00	6.507.768,40D
7.2.1.1.1 (49066)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	15.646.159,47C	3.598.386,22	0,00	12.047.773,25C
7.2.1.1.2 (49067)	C		RECURSOS VINCULADOS	18.555.541,65D	0,00	0,00	18.555.541,65D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	900,00	0,00	900,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	900,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	900,00	0,00	900,00D
7.9.1.2.1 (49114)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	900,00	0,00	900,00D



RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019
Janeiro
Página: 11/12

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	3.170.520,86C	26.182.649,28	29.796.335,50	6.784.207,08C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	261.138,68C	0,00	14.400,00	275.538,68C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.138,68C	0,00	14.400,00	275.538,68C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.138,68C	0,00	14.400,00	275.538,68C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	261.138,68C	0,00	14.400,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	261.138,68C	0,00	14.400,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	261.138,68C	0,00	14.400,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50675)	C		CUSTOMINFORMATICALTDA	18.223,75C	0,00	0,00	18.223,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (50678)	C		VSCASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	29.760,00C	0,00	0,00	29.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (50681)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (50684)	C		DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (50727)	C		CUSTOMINFORMATICA LTDA	23.854,84C	0,00	0,00	23.854,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (50743)	C		CUSTOMINFORMATICA LTDA	24.005,16C	0,00	0,00	24.005,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (50748)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (52235)	C		VSCASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52242)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52272)	C		CUSTOMINFORMATICALTDA	24.390,24C	0,00	0,00	24.390,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52279)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52287)	C		VSCASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	9.920,00C	0,00	0,00	9.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (53643)	C		CUSTOMINFORMATICALTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (53646)	C		CUSTOMINFORMATICALTDA	55.523,28C	0,00	0,00	55.523,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (53654)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.986,41C	0,00	0,00	5.986,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (53665)	C		VSCASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (56364)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (58671)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.909.382,18C	26.182.649,28	29.781.035,50	6.507.768,40C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.909.382,18C	26.182.649,28	29.781.035,50	6.507.768,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.909.382,18C	26.182.649,28	29.781.035,50	6.507.768,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.903.477,84C	22.784.634,68	3.598.386,22	16.282.770,62D
8.2.1.1.1.01 (54085)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.903.477,84C	22.784.634,68	3.598.386,22	16.282.770,62D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.571.393,87	20.351.983,20	18.780.589,33C
8.2.1.1.2.01 (54088)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.571.393,87	20.351.983,20	18.780.589,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.904,34C	1.826.620,73	1.827.820,73	7.104,34C
8.2.1.1.3.01 (49389)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34C	1.570.193,87	1.571.393,87	7.104,34C
8.2.1.1.3.02 (49390)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.181,57D	256.426,86	256.426,86	1.181,57D
8.2.1.1.3.03 (49391)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.181,57C	0,00	0,00	1.181,57C
8.2.1.1.4 (49392)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.002.845,35	4.002.845,35C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	0,00	900,00	900,00C



RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subst. C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	900,00	900,00
TOTAL:					0,00	215.297.697,97	215.297.697,97	0,00
MANGARATIBA, 31/01/2019								
Renan Fraga Oggioni Presidente					Dante Lopes de Oliveira Diretor de Finanças			
					Daniele Abreu de Freitas Contador - CRC 109185/RJ			

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças



Data: 31/01/2019

Exercício: 2019



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Página: 2/2
Data: 31/01/2019
Exercício: 2019
Mês: Janeiro

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.1.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	0,00	381,60	381,60	7.000,00	6.618,40	0,00
4.1.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	23.979,24	23.979,24	0,00	0,00	23.979,24
4.1.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00	23.979,24	23.979,24	0,00	0,00	23.979,24
4.1.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0127	0,00	23.979,24	23.979,24	0,00	0,00	23.979,24
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	334.106,20	334.106,20	16.088.550,00	15.754.443,80	0,00
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		0,00	334.106,20	334.106,20	16.088.550,00	15.754.443,80	0,00
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		0,00	334.106,20	334.106,20	16.088.550,00	15.754.443,80	0,00
4.7.2.1.8.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	61.110,56	61.110,56	0,00	0,00	61.110,56
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		0,00	61.110,56	61.110,56	0,00	0,00	61.110,56
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		0,00	61.110,56	61.110,56	0,00	0,00	61.110,56
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	61.110,56	61.110,56	0,00	0,00	61.110,56
4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0127	0,00	88.378,29	88.378,29	10.088.550,00	10.000.171,71	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN Ir		0,00	88.378,29	88.378,29	10.088.550,00	10.000.171,71	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		0,00	88.378,29	88.378,29	8.963.000,00	8.874.621,71	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Princ		0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	350.000,00	279.767,48	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Câmara	0127	0,00	70.232,52	70.232,52	3.000,00	2.795,85	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	0,00	204,15	204,15	0,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	0,00	17.941,62	17.941,62	110.000,00	92.058,38	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Vult:		0,00	0,00	0,00	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		0,00	184.617,35	184.617,35	6.000.000,00	5.815.382,65	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		0,00	184.617,35	184.617,35	6.000.000,00	5.815.382,65	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		0,00	184.607,85	184.607,85	6.000.000,00	5.835.382,15	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - , 0127		0,00	45.444,63	45.444,63	0,00	0,00	45.444,63
4.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - , 0127		0,00	119.163,22	119.163,22	0,00	0,00	119.163,22
4.7.2.1.8.04.1.1.99.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç 0127		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSS Patronal - Parcelamento - Multa e Juros de Mora		0,00	20.009,50	20.009,50	0,00	0,00	20.009,50
4.7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	0127	0,00	3.641,70	3.641,70	0,00	0,00	3.641,70
4.7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1132	0127	0,00	9.549,14	9.549,14	0,00	0,00	9.549,14
4.7.2.1.8.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	0127	0,00	4.897,09	4.897,09	0,00	0,00	4.897,09
4.7.2.1.8.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	0127	0,00	1.921,57	1.921,57	0,00	0,00	1.921,57
			0,00	1.092.252,90	1.092.252,90	27.269.000,00	26.176.747,10	0,00



Cidade de JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Emissão da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019



Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	24/01/2019	2.325,33
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	24/01/2019	67.386,16
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	24/01/2019	2.367,40
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	24/01/2019	55.002,61
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	24/01/2019	513,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	24/01/2019	13.313,47
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	24/01/2019	41.667,46
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	24/01/2019	71.862,61
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	24/01/2019	1.759,55
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)	24/01/2019	198,57
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	24/01/2019	30,70
Total do dia :				256.426,86
Total no Período :				256.426,86

MANGARATIBA, 31/01/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Autorizada Cred. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Realizada Neste Mês	Total
01 INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI										
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE										
04.122.0002.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
25.01 GABINETE DO PRESIDENTE										
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0127	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	43.507,26	43.507,26
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	7.239,34	7.239,34
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	800,00	800,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0127	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0127	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	720,55	720,55
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0127	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0127	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0127	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	50.325,77	50.325,77
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSAO										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0127	16.420.000,00	0,00	0,00	0,00	16.420.000,00	0,00	1.226.089,39	1.226.089,39
3.1.90.54.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensão	0127	4.009.000,00	0,00	0,00	0,00	4.009.000,00	0,00	241.511,56	241.511,56
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.59.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			26.954.000,00	0,00	0,00	0,00	26.954.000,00	0,00	1.570.193,87	1.570.193,87



RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Janeiro
Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
25.05 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO										
04.122.0601.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL										
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis										
		0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			27.254.000,00	0,00	0,00	0,00	27.254.000,00	0,00	1.570.193,87	1.570.193,87
Total das Despesas Orçamentárias :			27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	0,00	1.570.193,87	1.570.193,87
Despesa Extra-Orçamentária										
45218 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC										
50654 I.N.S.S								0,00	1.084,85	1.084,85
50657 I.R.R.F								0,00	2.325,33	2.325,33
50658 PENSÕES ALIMENTÍCIAS								0,00	67.386,16	67.386,16
50659 SAÚDE UNIMED								0,00	2.367,40	2.367,40
50660 ASPEMARJ								0,00	55.002,61	55.002,61
50661 SAÚDE BRADESCO								0,00	513,00	513,00
50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA								0,00	13.313,47	13.313,47
50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO								0,00	41.667,46	41.667,46
55229 Contribuição Servidor RPPS								0,00	71.862,61	71.862,61
56401 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)								0,00	1.759,55	1.759,55
56370 SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)								0,00	30,70	30,70
								0,00	198,57	198,57
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	257.511,71	257.511,71
Total Geral da Despesa :			27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	0,00	1.827.705,58	1.827.705,58

MANGARATIBA, 31/01/2019

Renan Fraga Oggion
Presidente

Delton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abreu de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ



RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Orgão : 1 INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdência					
04.122.0002.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL					
3.3.90.14.00.00.00.00 0127 .0000000	Diárias - Civil				
16	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 0127 .0000000	Outros Materiais de Consumo				
17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0127 .0000000	Passagens e Despesas com Locomoção				
18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .0000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				
19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA						
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE						
04 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê						
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração						
3.1.90.11.00.00.00.00	0127 .000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ordinário
1		1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.005.590,00
		644.410,00	644.410,00	0,00	0,00	600.902,74
		43.507,26	43.507,26	0,00	0,00	0,00
		43.507,26	43.507,26	0,00	0,00	600.902,74
3.1.90.13.00.00.00.00	0127 .000000	Obrigações Patronais				Ordinário
2		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	19.100,00
		110.900,00	110.900,00	0,00	0,00	103.660,66
		7.239,34	7.239,34	0,00	0,00	0,00
		7.239,34	7.239,34	0,00	0,00	103.660,66
3.3.90.30.99.00.00.00	0127 .000000	Outros Materiais de Consumo				Ordinário
3		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.200,00
		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0127 .000000	Serviços de Consultoria				Ordinário
4		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	82.400,00
		15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	14.400,00
		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.36.99.00.00.00	0127 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
5		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0127 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
6		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	198.750,55
		6.249,45	6.249,45	0,00	0,00	5.528,90
		720,55	720,55	0,00	0,00	0,00
		720,55	720,55	0,00	0,00	5.528,90
3.3.90.48.00.00.00.00	0127 .000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ordinário
7		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	0127 .000000	Despesas de Exercícios Anteriores				Ordinário
8		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdência					
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração					
4.4.90.52.99.00.00.00 0127 .000000	Outros Materiais Permanentes				Ordinário
9	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0052 Administração Geral					
09.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS					
3.3.90.05.00.00.00.00 0127 .000000	Outros Benefícios Previdenciários				Ordinário
10	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.949.674,23
	50.325,77	50.325,77	0,00	0,00	0,00
	50.325,77	50.325,77	0,00	0,00	0,00
	50.325,77	50.325,77	0,00	0,00	0,00
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.					
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO					
3.1.90.01.00.00.00.00 0127 .000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				Ordinário
11	16.420.000,00	0,00	0,00	16.420.000,00	89.957,04
	16.330.042,96	16.330.042,96	0,00	0,00	15.103.953,57
	1.226.089,39	1.226.089,39	0,00	0,00	0,00
	1.226.089,39	1.226.089,39	0,00	0,00	15.103.953,57
3.1.90.94.00.00.00.00 0127 .000000	Indenizações Restituições Trabalhistas				Ordinário
12	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.00 0127 .000000	Pensão				Ordinário
13	4.009.000,00	0,00	0,00	4.009.000,00	815.344,98
	3.193.655,02	3.193.655,02	0,00	0,00	2.952.143,46
	241.511,56	241.511,56	0,00	0,00	0,00
	241.511,56	241.511,56	0,00	0,00	2.952.143,46

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar

Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE



28 Encargos Especiais

28.846 Outros Encargos Especiais

28.846.0999 Reserva de Contingência

28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.99.99.99.00.00.00 0127 .000000 Reserva de Contingencia

Ordinário

14	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	26.954.000,00	0,00	0,00	26.954.000,00	6.602.016,80
	20.351.983,20	20.351.983,20	0,00	0,00	18.780.589,33
	1.571.393,87	1.571.393,87	0,00	0,00	1.200,00
	1.570.193,87	1.570.193,87	0,00	0,00	18.781.789,33



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar

Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Unidade : 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

04 Administração

04.122 Administração Geral

04.122.0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis

04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL

4.4.90.61.00.00.00.00	0127	.000000	Aquisição de Imóveis		Ordinário
15					
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Órgão :	27.254.000,00	0,00	0,00	27.254.000,00	6.902.016,80
	20.351.983,20	20.351.983,20	0,00	0,00	18.780.589,33
	1.571.393,87	1.571.393,87	0,00	0,00	1.200,00
	1.570.193,87	1.570.193,87	0,00	0,00	18.781.789,33
Total Geral :	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00	6.917.016,80
	20.351.983,20	20.351.983,20	0,00	0,00	18.780.589,33
	1.571.393,87	1.571.393,87	0,00	0,00	1.200,00
	1.570.193,87	1.570.193,87	0,00	0,00	18.781.789,33

MANGARATIBA, 31/01/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data				
15		5	02/01	Ordinário	15/01/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETROINICA LTDA	229,90
18	028/2019	7	16/01	Ordinário	18/01/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	800,00
18	028/2019	6	16/01	Ordinário	18/01/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00
24		3	02/01	Ordinário	24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.932,76
24		1	02/01	Ordinário	24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	224.893,12
24		4	02/01	Ordinário	24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	22.713,87
24		10	16/01	Ordinário	24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.373,78
24		14	16/01	Ordinário	24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	2.270,25
24		9	16/01	Ordinário	24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	6.407,38
24		8	16/01	Ordinário	24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.157,95
25	031/2019	17	17/01	Ordinário	25/01/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	248,00
29		3	02/01	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.455,15
29		2	02/01	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	84,51
29		1	02/01	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	975.808,35
29		4	02/01	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	203.901,15
29		10	15/01	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.926,22
29		14	15/01	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12.626,29
29		9	15/01	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	12.484,88
29		8	15/01	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.157,05
29		12	15/01	Ordinário	29/01/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	1.759,53
29		13	15/01	Ordinário	29/01/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.415,30
31	057/2019	16	15/01	Ordinário	31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
31	057/2019	19	31/01	Ordinário	31/01/2019	BANCO BRADESCO S/A	132,50
31	084/2019	20	31/01	Ordinário	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	15.687,53
31	084/2019	20	31/01	Ordinário	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	15.078,33
31	084/2019	20	31/01	Ordinário	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	19.579,91

Total : 1.570.193,87



Danielle Abranches de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Renan Fraga Oggioni
Presidente