Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

PREVI - Mangaratiba

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 15 FEV 2022
Presidente

Ofício nº 436/2021

Mangaratiba, 28 de dezembro de 2021.

Do: Previ Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a Vossa Senhoria para encaminhar o **Balancete Orçamentário/Financeiro** deste Órgão, relativo ao mês de **Novembro de 2021**.

Atenciosamente,

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Previ Mangaratiba

Novembro 2021

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/ Leitura
Em
Presidente

Resumo Balancete do Mês de Novembro de 2021

RECEITAS		
Saldo do mês de outubro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	528.184,20	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	727.289,76	
FIDC PREMIUM SR	632.497,70	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	671,02	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	26.706,23	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-226,23	
SALDO EM BANCO (31/10/2021)		***1.915.132,23***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	969,19	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2021	713.288,81	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – OUTUBRO/2021	30.704,61	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. OUTUBRO/2021	115.880,86	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.238,50	
Contribuição Servidor Inativos	20.287,79	
Contribuição Servidor Pensionistas	362,92	
Juros das Aplicações	20.686,90	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 43/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 32/60)	87.134,76	
Contribuição Previd. (Parc. Débitos –LEI 359/2021 –DIFERENÇA DAS PARCELAS 6 e 7; PARC. 10/60)	196.861,21	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	203.414,05	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2021	713.288,81	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. OUTUBRO/2021	30.772,87	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. OUTUBRO/2021	115.812,61	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	969,19	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.503.370,73***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***38.405,16***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	131.813,11	
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	1.094,06	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	4.722,08	
Planos de Saúde (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	77.712,31	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	49.258,41	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	121.862,45	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas OUT/2021)	703,24	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***390.120,34***
TOTAL GERAL		**4.847.028,46**

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) NOVEMBRO/2021	55.625,07	
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2021	1.839.408,40	
Pensionistas (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2021	369.040,68	
Inativos (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2021	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2021	15.183,45	
Obrigação Patronal	6.214,57	
Material de Consumo	1.000,00	
CÓPIAS	200,00	
Diárias	340,00	
Palestras	600,00	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
VPA Consultoria Atuarial LTDA	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	250,57	
Oi S.A - Serviço de Telefônia	46,47	
Tarifas Bancárias	143,95	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.328.374,87***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		**3.478,31**
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	131.813,11	
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	1.094,06	
Planos de Saúde (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	77.712,31	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	4.722,08	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	49.258,41	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2021)	121.862,45	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas OUT e NOV/2021)	1.406,48	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**390.823,58**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	538.574,43	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	901.179,45	
FIDC PREMIUM SR	629.019,39	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	38.848,01	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	16.996,10	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-275,23	
SALDO EM BANCO (30/11/2021)		***2.124.351,70***
TOTAL GERAL		**4.847.028,46**

Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021

Banco: 001	**Agência:** 00000	**Conta:** 0005496-8

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**9,55**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**9,55**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Saldo conta corrente

G335071351522658007
07/12/2021 13:56:34

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA



Saldo	9,55 C

Investimentos Financeiros

PREVID RF IMA-B 5	11.362,63
BB Previd RF IMAB 5+	171.838,10
BB Previd RF Perfil	286.841,39
BB Prev RF Ret Total	70.180,02

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021

Banco: 237	**Agência:** 00886	**Conta:** 0000401-4

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**38.824,56**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	23,45
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**38.848,01**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 07/12/2021 - 14h02



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	1.150.409,94	502.361,33	1.652.771,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	**SALDO ANTERIOR**				598,60
04/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	28088	105,64		704,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 607/21 - DEPOSITO JUDICIAL	3		-703,24	1,00
08/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886197	61.409,23		61.410,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886214	713.205,23		774.615,46
09/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267		-5.325,30	769.290,16
10/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	3681418	503,17		769.793,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	3681521	503,17		770.296,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886231	83,58		770.380,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886778	713.205,23		1.483.585,31
12/11/2021	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28271		-769.000,00	714.585,31
16/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886687	115.812,61		830.397,92
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28280		-830.397,00	0,92
17/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886154	115.812,61		115.813,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886699	83,58		115.897,11
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28298		-115.897,00	0,11
18/11/2021	DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO	450781	513,64		513,75
19/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886213	68.238,57		68.752,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886268	178.932,63		247.684,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886305	224.189,95		471.874,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886470	36.006,65		507.881,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886511	137.977,72		645.859,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886605	91.762,15		737.621,42
22/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886055	68,25		737.689,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886663	68,25		737.757,92
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28328		-737.621,00	136,92
26/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	28088	230.956,92		231.093,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	28271	770.927,75		1.002.021,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	28280	832.246,71		1.834.268,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	28298	85.938,39		1.920.206,69
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-75.000,00	1.845.206,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	268		-1.483.989,76	361.216,93

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	269		-324.509,74	36.707,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	270		-4.722,08	31.985,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	271		-19.729,84	12.255,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	272		-12.254,27	1,00
29/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	28298	30.193,17		30.194,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	28328	338.953,40		369.147,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886689	3.238,50		372.386,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886690	3.238,50		375.624,57
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-120.068,05	255.556,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 607/21 - DEPOSITO JUDICIAL	4		-703,24	254.853,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	2048507		-1.094,06	253.759,22
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	2048540		-48.768,21	204.991,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-125.373,43	79.617,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-216,65	79.400,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-71.871,82	7.529,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.047,44	5.481,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-281,20	5.200,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.476,75	2.723,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE LOURDES	1310681		-2.722,72	1,00
30/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO	555274	418,40		419,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886372	38.405,16		38.824,56
Total			**4.792.998,76**	**-4.754.772,80**	**38.824,56**

Os dados acima têm como base 07/12/2021 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/12/2021	**SALDO ANTERIOR**				749.959,19
07/12/2021	APLICACAO EM FUNDOS	712264		-749.959,00	0,19
Total			**0,00**	**-749.959,00**	**0,19**

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021

Banco: 001	**Agência:** 00000	**Conta:** 22000047-0

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**629.019,39**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**629.019,39**

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

Delton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/10/2021	Saldo em 30/11/2021	Participação em 30/11/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	632.497,70	629.019,39	100,00 %
Total		632.497,70	629.019,39	100,00 %

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

Movimento no período de 01/11/2021 a 30/11/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/10/2021	Saldo Inicial	1,19618827	528761,00270000	632.497,70	0,00	0,00	632.497,70
30/11/2021	Saldo Final	1,18961003	528761,00270000	629.019,39	0,00	0,00	629.019,39
Rendimento				-3.478,31			-3.478,31

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,55 %	-0,17 %	-5,55 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2021

(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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021

Banco: 001	**Agência:** 00000	**Conta:** 0005496-8A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**286.468,93**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**286.468,93**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071351522658006
07/12/2021 13:54:44

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.041,15			529,598144		
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.314,22			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.041,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,07
SALDO ATUAL =	11.314,22

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	163.595,18			51.163,234452		
30/11/2021	SALDO ATUAL	170.855,68			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.595,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.260,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.260,50
SALDO ATUAL =	170.855,68

Valor da Cota

29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade

No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	284.673,81			119.905,919581		
30/11/2021	SALDO ATUAL	286.468,93			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.673,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.795,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.795,12
SALDO ATUAL =	286.468,93



Valor da Cota

29/10/2021	2,374143049
30/11/2021	2,389114193

Rentabilidade

No mês	0,6305
No ano	3,7948
Últimos 12 meses	4,0559

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	68.874,06			65.720,736387		
30/11/2021	SALDO ATUAL	69.935,60			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.874,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.061,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.061,54
SALDO ATUAL =	69.935,60

Valor da Cota

29/10/2021	1,047980677
30/11/2021	1,064132964

Rentabilidade

No mês	1,5412
No ano	-0,2244
Últimos 12 meses	2,4660

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021

Banco: 001	**Agência:** 00000	**Conta:** 0005496-8A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**170.855,68**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**170.855,68**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071351522658006
07/12/2021 13:54:44

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.041,15			529,598144		
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.314,22			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.041,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,07
SALDO ATUAL =	11.314,22

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	163.595,18			51.163,234452		
30/11/2021	SALDO ATUAL	170.855,68			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.595,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.260,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.260,50
SALDO ATUAL =	170.855,68

Valor da Cota

29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade

No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	284.673,81			119.905,919581		
30/11/2021	SALDO ATUAL	286.468,93			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.673,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.795,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.795,12
SALDO ATUAL =	286.468,93



Valor da Cota

29/10/2021	2,374143049
30/11/2021	2,389114193

Rentabilidade

No mês	0,6305
No ano	3,7948
Últimos 12 meses	4,0559

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	68.874,06			65.720,736387		
30/11/2021	SALDO ATUAL	69.935,60			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.874,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.061,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.061,54
SALDO ATUAL =	69.935,60

Valor da Cota

29/10/2021	1,047980677
30/11/2021	1,064132964

Rentabilidade

No mês	1,5412
No ano	-0,2244
Últimos 12 meses	2,4660

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021

Banco: 237	**Agência:** 00000	**Conta:** 0000401-4A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**399.925,43**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**399.925,43**

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

Delton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão 02/12/2021

Impressão 07/12/2021

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 30/11/2021

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,57%**

Cota em: 29/10/2021 3,5374588
Cota em: 30/11/2021 3,5574742

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	229.626,23	64.990,83122	229.902,38	276,15			
Total de Aplicações	2.452.915,00	691.311,92724					
Total de Resgates	2.283.353,46	643.884,39328	2.289.321,98	5.968,52		5.968,52	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	399.187,77	112.418,36518	399.925,43	737,66			
Rendimento Mês				6.430,03		5.968,52	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:28798277

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021

Banco: 001	**Agência:** 03836	**Conta:** 0005496-8A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**11.314,22**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**11.314,22**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.041,15			529,598144		
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.314,22			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.041,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,07
SALDO ATUAL =	11.314,22

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	163.595,18			51.163,234452		
30/11/2021	SALDO ATUAL	170.855,68			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.595,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.260,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.260,50
SALDO ATUAL =	170.855,68

Valor da Cota

29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade

No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

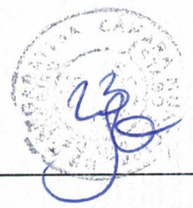
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	284.673,81			119.905,919581		
30/11/2021	SALDO ATUAL	286.468,93			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.673,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.795,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.795,12
SALDO ATUAL =	286.468,93



Valor da Cota

29/10/2021	2,374143049
30/11/2021	2,389114193

Rentabilidade

No mês	0,6305
No ano	3,7948
Últimos 12 meses	4,0559

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	68.874,06			65.720,736387		
30/11/2021	SALDO ATUAL	69.935,60			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.874,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.061,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.061,54
SALDO ATUAL =	69.935,60

Valor da Cota

29/10/2021	1,047980677
30/11/2021	1,064132964

Rentabilidade

No mês	1,5412
No ano	-0,2244
Últimos 12 meses	2,4660

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021

Banco: 237	**Agência:** 00000	**Conta:** 0015348-6

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**16.996,10**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**16.996,10**

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

Dirlon Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 07/12/2021 - 14h03

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	16.996,10	16.996,10

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/10/2021	**SALDO ANTERIOR**				26.106,23
09/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VPA CONSULTORIA ATUA	2097956		-6.100,00	20.006,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	2098080		-11.000,00	9.006,23
12/11/2021	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	11121		-94,95	8.911,28
17/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 684/21 - INTERNET 11/2021	92		-250,57	8.660,71
23/11/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-46,47	8.614,24
25/11/2021	CHEQUE ESPECIE	247		-1.200,00	7.414,24
26/11/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS	401	75.000,00		82.414,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	149		-17.570,28	64.843,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	150		-7.077,56	57.766,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	151		-15.290,29	42.476,11
29/11/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-1.794,40	40.681,71
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	2508526		-490,20	40.191,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.169,25	31.022,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-6.174,06	24.848,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.035,10	23.813,10
	TRANSF CC PARA CC PJ DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	886682		-60,00	23.753,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CAROLINA ALCANTARA D	886683		-60,00	23.693,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY MARCELLO FILHO	886684		-220,00	23.473,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886689		-3.238,50	20.234,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886690		-3.238,50	16.996,10
Total			**75.000,00**	**-84.110,13**	**16.996,10**

Os dados acima têm como base 07/12/2021 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021

Banco: 104	Agência: 00887	Conta: 0000137-9

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
	852,96
Total	**852,96**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**577,73**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	852,96
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**-275,23**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdência de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 | 006 | 00000137-9

Data: 07/12/2021 - 13:58

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	626,81 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	577,81 C
29/11/2021	000237	CRED TED	48.768,21 C	49.346,02 C
29/11/2021	000237	CRED TED	490,20 C	49.836,22 C
30/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	49.258,49 D	577,73 C

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021

Banco: 001	**Agência:** 38369	**Conta:** 0005496-8A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**69.935,60**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**69.935,60**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdência e de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	11.041,15			529,598144		
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.314,22			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.041,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,07
SALDO ATUAL =	11.314,22



Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	163.595,18			51.163,234452		
30/11/2021	SALDO ATUAL	170.855,68			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.595,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.260,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.260,50
SALDO ATUAL =	170.855,68

Valor da Cota

29/10/2021	3,197514496
30/11/2021	3,339422942

Rentabilidade

No mês	4,4380
No ano	-6,4715
Últimos 12 meses	0,5193

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	284.673,81			119.905,919581		
30/11/2021	SALDO ATUAL	286.468,93			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.673,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.795,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.795,12
SALDO ATUAL =	286.468,93



Valor da Cota

29/10/2021	2,374143049
30/11/2021	2,389114193

Rentabilidade

No mês	0,6305
No ano	3,7948
Últimos 12 meses	4,0559

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	68.874,06			65.720,736387		
30/11/2021	SALDO ATUAL	69.935,60			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.874,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.061,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.061,54
SALDO ATUAL =	69.935,60

Valor da Cota

29/10/2021	1,047980677
30/11/2021	1,064132964

Rentabilidade

No mês	1,5412
No ano	-0,2244
Últimos 12 meses	2,4660

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2021 / Período: 30/11/2021

Banco: 237	**Agência:** 886-9	**Conta:** 0000401-4A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**501.254,02**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**501.254,02**

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

Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 29/10/2021 a 30/11/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/10/2021	Saldo em 30/11/2021	Participação 30/11/2021
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	497.387,38	501.254,02	100,00%
Total		497.387,38	501.254,02	100,00%

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	2,60149230	191.193,10270110	497.387,38	0,00	0,00	497.387,38
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	2,62171600	191.193,10270110	501.254,02	0,00	0,00	501.254,02
	Rendimento Bruto				**3.866,64**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
48813012	29/09/2021	500.000,00	2,62171600	191.193,10270110	501.254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	501.254,02

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,78%	(0,55%)	1,79%	2,12%
CDI	0,59%	0,48%	3,60%	3,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,53%)	(6,74%)	(14,37%)	(6,41%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,12%)	(6,14%)	(15,07%)	(7,47%)
IPCA	1,25%	1,16%	9,70%	10,67%
PTAXV	(0,41%)	3,74%	8,14%	5,41%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/12/2021 07:47:35

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

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 29/10/2021 a 30/11/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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: 02/12/2021 07:47:35

(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.

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/11/2021 à 30/11/2021

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/11/2021						
50587 001 0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
		103 - RECURSO RPPS	9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:			9,55	0,00	0,00	9,55
50608 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
		103 - RECURSO RPPS	284.673,81	1.795,12	0,00	286.468,93
TOTAL DA CONTA:			284.673,81	1.795,12	0,00	286.468,93
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	163.595,18	7.260,50	0,00	170.855,68
TOTAL DA CONTA:			163.595,18	7.260,50	0,00	170.855,68
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
		103 - RECURSO RPPS	632.497,70	0,00	3.478,31	629.019,39
TOTAL DA CONTA:			632.497,70	0,00	3.478,31	629.019,39
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	11.041,15	273,07	0,00	11.314,22
TOTAL DA CONTA:			11.041,15	273,07	0,00	11.314,22
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA				
		103 - RECURSO RPPS	68.874,06	1.061,54	0,00	69.935,60
TOTAL DA CONTA:			68.874,06	1.061,54	0,00	69.935,60
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-314,38	0,00	0,00	-314,38
		103 - RECURSO RPPS	88,15	49.258,41	49.307,41	39,15
TOTAL DA CONTA:			-226,23	49.258,41	49.307,41	-275,23
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL				
		103 - RECURSO RPPS	229.902,38	2.459.345,03	2.289.321,98	399.925,43
TOTAL DA CONTA:			229.902,38	2.459.345,03	2.289.321,98	399.925,43
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST				
		103 - RECURSO RPPS	26.706,23	75.000,00	84.710,13	16.996,10
TOTAL DA CONTA:			26.706,23	75.000,00	84.710,13	16.996,10

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/11/2021 à 30/11/2021

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-121.675,89	38.405,16	37.966,89	-121.237,62
		103 - RECURSO RPPS	122.346,91	4.754.593,60	4.716.854,88	160.085,63
TOTAL DA CONTA:			671,02	4.792.998,76	4.754.821,77	38.848,01
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
		103 - RECURSO RPPS	497.387,38	3.866,64	0,00	501.254,02
TOTAL DA CONTA:			497.387,38	3.866,64	0,00	501.254,02
TOTAL DO MÊS:			1.915.132,23	7.390.859,07	7.181.639,60	2.124.351,70

(*) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	72.427.259,05	7.396.743,86	7.182.342,84	72.641.660,07
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.061.308,37	7.396.743,86	7.182.342,84	2.275.709,39
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.915.132,23	7.390.859,07	7.181.639,60	2.124.351,70
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.915.132,23	7.390.859,07	7.181.639,60	2.124.351,70
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.915.132,23	7.390.859,07	7.181.639,60	2.124.351,70
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	26.706,23	75.000,00	84.710,13	16.996,10
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.706,23	75.000,00	84.710,13	16.996,10
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	454,34	4.842.257,17	4.804.129,18	38.582,33
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.887.971,66	2.473.601,90	2.292.800,29	2.068.773,27
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.887.971,66	2.473.601,90	2.292.800,29	2.068.773,27
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.506,75	1.406,48	703,24	98.209,99
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.169,39	3.478,31	0,00	48.647,70
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	45.169,39	3.478,31	0,00	48.647,70
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	45.169,39	3.478,31	0,00	48.647,70
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.169,39	3.478,31	0,00	48.647,70
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.365.950,68	0,00	0,00	70.365.950,68
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	51.788,56	0,00	0,00	51.788,56
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1,76)	0,00	0,00	(1,76)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(4,12)	0,00	0,00	(4,12)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8,12)	0,00	0,00	(8,12)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.365.429,96	2.717.791,97	2.718.042,54	72.365.680,53
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.378,82	2.717.791,97	2.718.042,54	4.629,39
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	1.544,81	2.308.693,88	2.308.693,88	1.544,81
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.302.479,31	2.302.479,31	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.302.479,31	2.302.479,31	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.302.479,31	2.302.479,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.302.479,31	2.302.479,31	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.544,81	6.214,57	6.214,57	1.544,81
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.544,81	6.214,57	6.214,57	1.544,81
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.544,81	6.214,57	6.214,57	1.544,81
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	19.680,99	19.931,56	6.154,91
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	19.680,99	19.931,56	6.154,91
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	19.680,99	19.931,56	6.154,91
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.680,99	19.931,56	250,57
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	13.580,99	13.831,56	250,57
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.070,33)	389.417,10	389.417,10	(3.070,33)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(3.070,33)	389.417,10	389.417,10	(3.070,33)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(3.070,33)	389.417,10	389.417,10	(3.070,33)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(3.070,33)	389.417,10	389.417,10	(3.070,33)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.844,75	2.954,68	2.954,68	1.844,75
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(1.567,71)	131.813,11	131.813,11	(1.567,71)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	4.672,03	4.722,08	4.722,08	4.672,03
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	(80.742,59)	77.431,11	77.431,11	(80.742,59)
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.809,46	171.120,86	171.120,86	82.809,46
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(10.086,27)	1.375,26	1.375,26	(10.086,27)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	203.284.461,05	0,00	0,00	203.284.461,05
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN	235.672.994,95	0,00	0,00	235.672.994,95
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(1.904.884,30)	0,00	0,00	(1.904.884,30)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(186.338,79)	0,00	0,00	(186.338,79)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(30.297.310,81)	0,00	0,00	(30.297.310,81)
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	491.586.361,73	0,00	0,00	491.586.361,73
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN	649.935.273,91	0,00	0,00	649.935.273,91
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(40.969.964,13)	0,00	0,00	(40.969.964,13)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(64.312.640,68)	0,00	0,00	(64.312.640,68)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(53.066.307,37)	0,00	0,00	(53.066.307,37)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(749.352.279,48)	0,00	0,00	(749.352.279,48)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(749.353.279,48)	0,00	0,00	(749.353.279,48)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	124.804.911,15	0,00	0,00	124.804.911,15
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124.804.911,15	0,00	0,00	124.804.911,15
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.723.321,53	0,00	0,00	1.723.321,53
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.723.321,53	0,00	0,00	1.723.321,53
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.808.658,39	2.327.625,44	0,00	28.136.283,83
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.613.657,76	61.839,64	0,00	4.675.497,40
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.613.657,76	61.839,64	0,00	4.675.497,40
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	74.318,28	6.214,57	0,00	80.532,85
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	74.318,28	6.214,57	0,00	80.532,85
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.318,28	6.214,57	0,00	80.532,85
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	74.318,28	6.214,57	0,00	80.532,85
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.539.339,48	55.625,07	0,00	4.594.964,55
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.539.339,48	55.625,07	0,00	4.594.964,55
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.539.339,48	55.625,07	0,00	4.594.964,55
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.539.339,48	55.625,07	0,00	4.594.964,55
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.024.746,30	2.246.854,24	0,00	23.271.600,54
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.482.176,24	1.862.630,11	0,00	19.344.806,35
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	17.482.176,24	1.862.630,11	0,00	19.344.806,35
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.482.176,24	1.862.630,11	0,00	19.344.806,35
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	17.482.176,24	1.862.630,11	0,00	19.344.806,35
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.542.570,06	384.224,13	0,00	3.926.794,19
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	3.542.570,06	384.224,13	0,00	3.926.794,19
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.542.570,06	384.224,13	0,00	3.926.794,19
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	3.542.570,06	384.224,13	0,00	3.926.794,19
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	130.940,75	18.931,56	0,00	149.872,31
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	128.726,75	18.931,56	0,00	147.658,31
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	340,00	0,00	340,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340,00	0,00	340,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	340,00	0,00	340,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.626,75	18.591,56	0,00	147.218,31
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	128.626,75	18.591,56	0,00	147.218,31
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.500,00	6.100,00	0,00	37.600,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.126,75	12.491,56	0,00	109.618,31
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14,00	0,00	0,00	14,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,00	0,00	0,00	14,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.028,69	0,00	0,00	17.028,69
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	17.028,69	0,00	0,00	17.028,69
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVES	17.028,69	0,00	0,00	17.028,69
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN	17.028,69	0,00	0,00	17.028,69
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	17.028,69	0,00	0,00	17.028,69
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.028,69	0,00	0,00	17.028,69
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.284,89	0,00	0,00	22.284,89
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.284,89	0,00	0,00	22.284,89
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.284,89	0,00	0,00	22.284,89
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	22.284,89	0,00	0,00	22.284,89
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.870.487,48	0,00	2.541.775,89	28.412.263,37
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.054.714,79	0,00	2.421.427,05	27.476.141,84
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.054.714,79	0,00	2.421.427,05	27.476.141,84
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	25.054.714,79	0,00	2.421.427,05	27.476.141,84
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	10.748.992,33	0,00	884.732,68	11.633.725,01
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.748.992,33	0,00	884.732,68	11.633.725,01
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	10.744.263,71	0,00	884.369,76	11.628.633,47
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.728,62	0,00	362,92	5.091,54
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	14.305.722,46	0,00	1.536.694,37	15.842.416,83
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.305.722,46	0,00	1.536.694,37	15.842.416,83
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.070.577,50	0,00	860.843,48	9.931.420,98
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.235.144,96	0,00	675.850,89	5.910.995,85
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.754,94	0,00	20.686,90	56.441,84
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.754,94	0,00	20.686,90	56.441,84
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.754,94	0,00	20.686,90	56.441,84
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35.754,94	0,00	20.686,90	56.441,84
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	514.639,04	0,00	38.405,16	553.044,20
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	514.639,04	0,00	38.405,16	553.044,20
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	514.639,04	0,00	38.405,16	553.044,20
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	514.639,04	0,00	38.405,16	553.044,20
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	514.639,04	0,00	38.405,16	553.044,20
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	265.378,71	0,00	61.256,78	326.635,49
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	265.378,71	0,00	61.256,78	326.635,49
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	49.565,55	0,00	0,00	49.565,55
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	49.565,55	0,00	0,00	49.565,55
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	215.813,16	0,00	61.256,78	277.069,94
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	215.813,16	0,00	61.256,78	277.069,94
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.189.438,27	0,00	0,00	65.189.438,27
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	65.167.519,12	0,00	0,00	65.167.519,12
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	7.576.625,36	0,00	0,00	7.576.625,36
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.576.625,36	0,00	0,00	7.576.625,36
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(7.576.625,36)	0,00	0,00	(7.576.625,36)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(7.576.625,36)	0,00	0,00	(7.576.625,36)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	0,00	0,00	21.919,15
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.544,81	0,00	0,00	1.544,81
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.189.438,27	11.683.400,50	11.683.400,50	65.189.438,27
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.097.202,01	1.097.202,01	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	1.097.202,01	1.097.202,01	0,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(32.883.759,56)	0,00	0,00	(32.883.759,56)
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.030.590,32	1.097.202,01	0,00	1.933.388,31
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	29.853.169,24	0,00	1.097.202,01	30.950.371,25
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.167.519,12	10.586.198,49	10.586.198,49	65.167.519,12
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.283.759,56	2.503.370,73	2.503.370,73	32.283.759,56
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.927.911,12	2.503.370,73	0,00	4.424.540,39
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	25.355.848,44	0,00	2.503.370,73	27.859.219,17
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	8.082.827,76	8.082.827,76	32.883.759,56
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.883.759,56	8.082.827,76	8.082.827,76	32.883.759,56
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.030.590,32	1.097.202,01	0,00	1.933.388,31
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	29.853.169,24	6.985.625,75	8.082.827,76	30.950.371,25
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.072.523,54	2.328.625,44	1.097.202,01	2.841.100,11
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.328.625,44	2.328.625,44	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.328.374,87	2.328.625,44	250,57
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.780.645,70	0,00	2.328.374,87	28.109.020,57
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	0,00	0,00	21.919,15
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.718.969,36	2.541.775,89	3.478,31	30.257.266,94
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.712.615,02	2.541.775,89	3.478,31	30.250.912,60
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.712.615,02	2.541.775,89	3.478,31	30.250.912,60
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.712.615,02	2.541.775,89	3.478,31	30.250.912,60
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.774.813,10	2.541.775,89	0,00	30.316.588,99
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(62.198,08)	0,00	3.478,31	(65.676,39)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.718.969,36	13.350.102,04	15.888.399,62	30.257.266,94
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.712.615,02	13.350.102,04	15.888.399,62	30.250.912,60
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.712.615,02	13.350.102,04	15.888.399,62	30.250.912,60
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.712.615,02	13.350.102,04	15.888.399,62	30.250.912,60
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.162.473,37)	5.973.652,71	7.414.748,28	(721.377,80)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(2.162.473,37)	5.973.652,71	7.414.748,28	(721.377,80)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.072.523,54	4.657.250,88	3.425.827,45	2.841.100,11
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	4.072.523,54	2.328.625,44	1.097.202,01	2.841.100,11
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.328.625,44	2.328.625,44	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	5.082,06	2.719.198,45	2.718.745,78	4.629,39
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.449,15	2.328.374,87	2.328.625,44	7.699,72
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(2.367,09)	390.823,58	390.120,34	(3.070,33)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.797.482,79	0,00	2.329.078,11	28.126.560,90

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 890.506.657-72

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.710.527-64

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 11/2021

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	966.676,36	12.016.802,34	-2.864.244,90
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	884.732,68	11.633.725,01	-684.874,99
1.2.1.8.00.0.0	CONT SOCIAIS ESPECÍF DE ESTADOS DF E MUN	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	884.732,68	11.633.725,01	-684.874,99
1.2.1.8.01.0.0	CON SERV CIV PLAN SEG SOC CPSSS ESPEC E	12.278.600,00	12.278.600,00	0,00	12.278.600,00	884.732,68	11.633.725,01	-644.874,99
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.998.600,00	11.998.600,00	0,00	11.998.600,00	864.081,97	11.381.146,28	-617.453,72
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	11.998.600,00	11.998.600,00	0,00	11.998.600,00	864.081,97	11.381.146,28	-617.453,72
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	20.287,79	247.487,19	-12.512,81
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	20.287,79	247.487,19	-12.512,81
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362,92	5.091,54	-14.908,46
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362,92	5.091,54	-14.908,46
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.686,90	56.441,84	-43.558,16
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.686,90	56.441,84	-43.558,16
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.686,90	56.441,84	-43.558,16
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.686,90	56.441,84	-43.558,16
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.686,90	56.441,84	-43.558,16
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	61.256,78	326.635,49	-2.135.811,75
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	61.256,78	326.635,49	-2.135.811,75
1.9.9.0.03.0.0	COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E R	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.03.1.0	COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.03.1.1	COMPEN FINANC ENTRE REGIME GERAL E RP	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	362.447,24	362.447,24	0,00	362.447,24	61.256,78	277.069,94	-85.377,30
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	61.256,78	277.069,94	-80.377,30
1.9.9.0.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINC	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	61.256,78	277.069,94	-80.377,30
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	966.676,36	12.016.802,34	-2.864.244,90
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.536.694,37	15.842.416,83	-1.560.295,49
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.536.694,37	15.842.416,83	-1.560.295,49
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.536.694,37	15.842.416,83	-1.560.295,49
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.536.694,37	15.842.416,83	-1.560.295,49
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	12.008.600,00	12.008.600,00	0,00	12.008.600,00	860.843,48	9.931.420,98	-2.077.179,02
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.008.600,00	12.008.600,00	0,00	12.008.600,00	860.843,48	9.931.420,98	-2.077.179,02
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.958.600,00	11.958.600,00	0,00	11.958.600,00	860.843,48	9.767.295,68	-2.191.304,32
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	164.125,30	114.125,30
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍ	5.394.112,32	5.394.112,32	0,00	5.394.112,32	675.850,89	5.910.995,85	516.883,53
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	5.394.112,32	5.394.112,32	0,00	5.394.112,32	675.850,89	5.910.995,85	516.883,53
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	4.659.310,68	4.659.310,68	0,00	4.659.310,68	472.436,84	4.370.143,72	-289.166,96
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	203.414,05	1.540.852,13	806.050,49
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.536.694,37	15.842.416,83	-1.560.295,49
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.503.370,73	27.859.219,17	-4.424.540,39
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.405,16	553.044,20	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 11/2021

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	38.405,16	553.044,20	553.044,20
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.954,68	39.261,49	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					131.813,11	1.582.548,80	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					4.722,08	65.889,11	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					74.954,36	821.920,30	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					281,20	4.619,40	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.476,75	47.703,08	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					49.258,41	583.631,43	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					121.862,45	1.285.119,46	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.094,06	16.362,82	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)					0,00	253,20	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					703,24	1.406,48	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						390.120,34	4.448.715,57	
T O T A L		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.931.896,23	32.860.978,94	-3.871.496,19
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						1.915.132,23	1.904.325,62	
T O T A L G E R A L		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	4.847.028,46	34.765.304,56	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 11/2021

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
03.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO REGIM										
2.205	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00001	660.014,42	600.000,00	451.000,00	0,00	809.014,42	55.625,07	641.090,06	167.924,36	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00002	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	85.000,00	6.214,57	80.532,85	4.467,15	15.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	0,00	121.000,00	29.000,00	0,00	91.332,00	0,00	91.332,00	0,00	668,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00003	130.000,00	0,00	122.000,00	1.000,00	6.700,00	1.000,00	6.700,00	0,00	1.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00004	250.500,00	0,00	162.000,00	0,00	87.600,00	6.100,00	24.400,00	63.200,00	900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00005	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00006	644.100,00	0,00	455.000,00	262,01	182.989,73	11.640,99	107.245,74	75.743,99	6.110,27
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00007	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.467,43	0,00	8.522,42	3.945,01	2.532,57
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00008	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	13.762,47	0,00	13.762,47	0,00	237,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00009	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	50.000,00	0,00	47.000,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	2.660,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	56.999,58	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	52.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	162.000,00	0,00	160.000,00	600,00	852,00	600,00	852,00	0,00	1.148,00
0901	CONSTR. AQUISIÇÃO MANUT.E CONS										
2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃ										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00014	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BEN										
3.1.90.05.00	OUT BENEF PREVIDENCIÁRIOS SERV	00015	500.385,58	0,00	500.385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	00025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE										
2.217	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENT										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00016	350.000,00	0,00	46.443,42	0,00	301.882,23	23.221,71	255.438,81	46.443,42	1.674,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00017	24.041.090,48	1.883.585,58	3.228.838,11	0,00	20.800.193,53	1.839.408,40	19.089.367,54	1.710.825,99	1.895.644,42
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00018	250.000,00	0,00	33.184,58	0,00	215.699,12	15.183,45	178.163,46	37.535,66	1.116,30
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00019	3.952.669,50	1.095.000,00	567.773,67	1.095.000,00	4.479.895,83	369.040,68	3.748.630,73	731.265,10	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00023	0,00	79.628,00	0,00	0,00	79.627,90	0,00	79.627,90	0,00	0,10
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00024	0,00	3.796.611,78	13.000,00	0,00	3.782.914,59	0,00	3.782.914,59	0,00	697,19
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00020	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS										
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
2.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	00021	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN		32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	1.097.202,01	30.950.371,25	2.328.374,87	28.109.020,57	2.841.350,68	1.933.388,31
	TOTAL DO ÓRGAO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA		32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	1.097.202,01	30.950.371,25	2.328.374,87	28.109.020,57	2.841.350,68	1.933.388,31

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 11/2021

CONTA	DESCRICAO		FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	1.097.202,01	30.950.371,25	2.328.374,87	28.109.020,57	2.841.350,68	1.933.388,31
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00101						2.954,68	37.416,74		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00102						131.813,11	1.584.116,51		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00103						4.722,08	61.217,08		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00104						74.954,36	819.526,13		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00105						281,20	4.619,40		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00106						2.476,75	130.839,84		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00107						49.258,41	583.945,81		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00108						121.862,45	1.201.995,62		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00109						0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00110						1.094,06	16.362,82		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00111						0,00	253,20		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00113						0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00114						0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00115						0,00	14.470,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00116						0,00	10.086,27		
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.	00117						1.406,48	1.406,48		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								390.823,58	4.466.255,90		
TOTAL			32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	1.097.202,01	30.950.371,25	2.719.198,45	32.575.276,47	2.841.350,68	1.933.388,31
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								2.124.351,70	2.124.351,70		
TOTAL GERAL			32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	1.097.202,01	30.950.371,25	4.843.550,15	34.699.628,17	2.841.350,68	1.933.388,31

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89030665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2021 a 30/11/2021

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL		PROCESSO
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA							
29/11/2021	00001	SE 00051003		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	267,73	REF _/	
29/11/2021	00001	SE 00058003		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	20.732,27	REF _/	
29/11/2021	00001	SE 00059003		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF _/	
29/11/2021	00001	SE 00065004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25.310,07	REF _/	
29/11/2021	00002	SE 00009013		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57	REF _/	
24/11/2021	00003	EO 00069000		EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	1.000,00	REF _/	
09/11/2021	00004	SE 00055004		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00	REF _/	
09/11/2021	00006	SE 00046008		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF _/	
17/11/2021	00006	SE 00014011		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57	REF _/	
23/11/2021	00006	SE 00027011		OI S.A	46,47	REF _/	
24/11/2021	00006	EO 00070000		EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	200,00	REF _/	
30/11/2021	00006	SE 00034010		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	REF _/	
30/11/2021	00006	SE 00035013		BANCO BRADESCO S/A	94,95	REF _/	
30/11/2021	00010	EO 00068000		DEILTON LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS	340,00	REF _/	
30/11/2021	00013	EO 00067000		ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS M	600,00	REF _/	
29/11/2021	00016	SE 00021011		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71	REF _/	
29/11/2021	00017	SE 00019014		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.839.408,40	REF _/	
29/11/2021	00018	SE 00023011		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.183,45	REF _/	
09/11/2021	00019	SE 00022021		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	4.177,70	REF _/	
09/11/2021	00019	SE 00066001		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	1.196,57	REF _/	
29/11/2021	00019	SE 00066002		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	363.666,41	REF _/	
				TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.328.374,87		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	2.328.374,87		
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO							
29/11/2021	00101	OP 00268000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68	REF _/	
09/11/2021	00102	OP 00251000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	48,97	REF _/	
29/11/2021	00102	OP 00260000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.174,06	REF _/	
29/11/2021	00102	OP 00262000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	125.373,43	REF _/	
29/11/2021	00102	OP 00263000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65	REF _/	
29/11/2021	00103	OP 00252000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.722,08	REF _/	
29/11/2021	00104	OP 00261000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.035,10	REF _/	
29/11/2021	00104	OP 00264000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	71.871,82	REF _/	
29/11/2021	00104	OP 00265000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.047,44	REF _/	
29/11/2021	00105	OP 00266000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	281,20	REF _/	
29/11/2021	00106	OP 00267000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.476,75	REF _/	
29/11/2021	00107	OP 00255000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.768,21	REF _/	
29/11/2021	00107	OP 00256000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,20	REF _/	
29/11/2021	00108	OP 00257000		BANCO BRADESCO S/A	1.794,40	REF _/	
29/11/2021	00108	OP 00258000		BANCO BRADESCO S/A	117.755,84	REF _/	
29/11/2021	00108	OP 00259000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21	REF _/	
29/11/2021	00110	OP 00253000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.094,06	REF _/	
04/11/2021	00117	OP 00270000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24	REF _/	
29/11/2021	00117	OP 00271000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24	REF _/	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2021 a 30/11/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
	TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO			390.823,58	
	TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:			390.823,58	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS:			2.719.198,45	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764