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

Ofício nº. 284/2021

Mangaratiba, 20 de setembro de 2021.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Ao Expediente
p/ Câmara
Em 23 SET 2021
Presidente

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exª para encaminhar o ***Balancete Orçamentário/Financeiro*** deste Órgão, relativo ao mês de ***Agosto de 2021***.

Atenciosamente,

Sidney Marcello Filho
Presidente do Previ Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebido
em 23/09/2021

Previ Mangaratiba

Agosoto
2021

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Balancete do Mês de Agosto de 2021

RECEITAS		
Saldo do mês de julho		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	538.029,17	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	725.539,37	
FIDC PREMIUM SR	636.637,97	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	630,13	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	39.274,38	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-42,73	
SALDO EM BANCO (31/07/2021)		***1.940.077,84***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.226,01	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JULHO/2021	723.290,15	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – JULHO/2021	32.555,09	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JULHO/2021	116.860,87	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2021	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.238,50	
Contribuição Servidor Inativos	18.377,27	
Contribuição Servidor Pensionistas	362,92	
Juros das Aplicações	6.781,24	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 40/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 29/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 07/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	206.313,71	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JULHO/2021	723.290,15	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JULHO/2021	32.555,09	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2021	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2021	116.860,87	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.166,74	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.394.009,78***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***41.312,02***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	4.799,43	
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	133.853,34	
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	1.094,06	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	5.275,97	
Planos de Saúde (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	77.446,86	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	48.966,39	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	109.851,33	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***381.287,38***
TOTAL GERAL		**4.756.687,02**

Ao Expediente
p/ ciência
Em 23 SET 2021
Presidente

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) AGOSTO/2021	55.625,07	
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2021	1.805.590,08	
Pensionistas (PREVI) - Ref. AGOSTO/2021	358.894,39	
Inativos (PMM) - Ref. AGOSTO/2021	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. AGOSTO/2021	15.183,45	
Obrigação Patronal	12.429,14	
Material de Consumo	1.000,00	
Serviços de Fotocopias e Encadernações	100,00	
MEMBROS CONSELHOS	555,81	
VPA Consultoria Atuarial LTDA	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	229,90	
Oi S.A - Serviço de Telefônia	349,56	
Tarifas Bancárias	107,52	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.279.386,63***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		**6.182,50**
INSS (Ref. Folha de JULHO E AGOSTO/2021)	5.909,36	
IRRF (Ref. Folha de JUNHO E AGOSTO/2021)	259.468,21	
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO E AGOSTO/2021)	2.366,05	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO E AGOSTO/2021)	144.434,48	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2021)	5.275,97	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2021)	49.106,40	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO E AGOSTO/2021)	218.672,72	
Ajuste de Conta Contribuição Previ	10.086,27	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**695.319,46**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	535.022,90	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	483.396,62	
FIDC PREMIUM SR	634.728,46	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	73,42	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	73.692,82	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.874,66	
SALDO EM BANCO (31/07/2021)		***1.775.798,43***
TOTAL GERAL		**4.756.687,02**

Sidney Marcello Fillio
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/08/2021 à 31/08/2021

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/08/2021						
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	280.738,82	1.255,26	0,00	281.994,08
TOTAL DA CONTA:			280.738,82	1.255,26	0,00	281.994,08
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	176.486,63	0,00	3.955,77	172.530,86
TOTAL DA CONTA:			176.486,63	0,00	3.955,77	172.530,86
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
		103 - RECURSO RPPS	636.637,97	0,00	1.909,51	634.728,46
TOTAL DA CONTA:			636.637,97	0,00	1.909,51	634.728,46
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	11.063,99	11,46	0,00	11.075,45
TOTAL DA CONTA:			11.063,99	11,46	0,00	11.075,45
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA				
		103 - RECURSO RPPS	69.739,73	0,00	317,22	69.422,51
TOTAL DA CONTA:			69.739,73	0,00	317,22	69.422,51
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-314,38	0,00	0,00	-314,38
		103 - RECURSO RPPS	271,65	98.072,79	49.155,40	49.189,04
TOTAL DA CONTA:			-42,73	98.072,79	49.155,40	48.874,66
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL				
		103 - RECURSO RPPS	725.539,37	2.166.883,52	2.409.026,27	483.396,62
TOTAL DA CONTA:			725.539,37	2.166.883,52	2.409.026,27	483.396,62
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST				
		103 - RECURSO RPPS	39.274,38	140.000,00	105.581,56	73.692,82
TOTAL DA CONTA:			39.274,38	140.000,00	105.581,56	73.692,82

Emissão: 15/09/2021 - 14:44

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/08/2021 à 31/08/2021

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	-126.368,39	41.312,02	40.980,27	-126.036,64
			103 - RECURSO RPPS	126.998,52	4.787.230,12	4.788.118,58	126.110,06
TOTAL DA CONTA:				630,13	4.828.542,14	4.829.098,85	73,42
TOTAL DO MÊS:				1.940.077,84	7.234.765,17	7.399.044,58	1.775.798,43

(*) 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 Abrantes 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: 31/08/2021

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
Contadora - Matr. 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332131055810250010
13/09/2021 11:00:13



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,55 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			9,55 C

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: 31/08/2021

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	**1,00**
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	72,42
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**73,42**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

Banco nº 237 Conta nº 000000000401-4

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
31/08/2021	PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221	72,42

Resposável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
Resposável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

Daniele Abrahão de Freita
Contadora - Mat.: 13253
CRC/RJ: 100185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deiton 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: 13/09/2021 - 11h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000401-4	485.785,18	485.785,18

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886000	597,60		598,60
03/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27310	106.429,39		107.027,99
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-107.026,99	1,00
04/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27310	44.059,46		44.060,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886451	3.238,50		47.298,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886455	3.238,50		50.537,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1100057		-1.271,99	49.265,47
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1074467		-48.792,02	473,45
05/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886438	723.138,95		723.612,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	250		-13.652,06	709.960,34
10/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	8655879	503,17		710.463,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	8655942	503,17		710.966,68
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	27497		-522.814,00	188.152,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-63.255,61	124.897,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-372,24	124.524,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-281,20	124.243,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.271,82	121.971,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-120.236,00	1.735,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.735,41	0,40
11/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886219	723.138,95		723.139,35
12/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886984	65.110,18		788.249,53
16/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886302	116.578,37		904.827,90
17/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886469	151,20		904.979,10
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	27543		-904.978,00	1,10
18/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886031	65.263,90		65.265,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886350	33.455,27		98.720,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886422	168.132,57		266.852,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886484	130.583,64		397.436,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886537	34.437,04		431.873,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886816	94.212,82		526.086,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886983	87.762,04		613.848,38
19/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886251	151,20		613.999,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886840	3.000,00		616.999,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886903	116.578,37		733.577,95
20/08/2021	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	27572		-733.577,00	0,95
24/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27337	139.435,05		139.436,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886080	282,50		139.718,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886082	282,50		140.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886536		-140.000,00	1,00
25/08/2021	DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO	50981	513,64		514,64
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO	200918	454,37		969,01
26/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27337	437.645,06		438.614,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27497	524.061,26		962.675,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27543	838.340,25		1.801.015,58
	TRANSF CC PARA CC PJ IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI	555477	418,40		1.801.433,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	251		-1.455.884,95	345.549,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	252		-308.253,34	37.295,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	253		-5.275,97	32.019,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	254		-19.729,84	12.289,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	255		-12.288,88	1,00
27/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27543	67.916,10		67.917,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27572	244.137,27		312.054,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886812	42.312,02		354.366,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886186	3.238,50		357.604,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886187	3.238,50		360.843,39
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886106		-108.056,93	252.786,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	7322874		-1.094,06	251.692,40
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	7322858		-48.652,01	203.040,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-216,65	202.823,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-71.681,29	131.142,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.012,83	129.129,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-281,20	128.848,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.476,75	126.371,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-126.370,67	1,00
30/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27572	3.063,16		3.064,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CELIA CRISTINA DUTRA DOS S	886165		-63,16	3.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886451		-1.000,00	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CELIA CRISTINA DUTRA DOS SANTOS	886454		-2.000,00	1,00
31/08/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27572	3.939,27		3.940,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA DAS CHAGAS CABRAL MARQUES	886294		-3.939,27	1,00
Total			**4.829.542,14**	**-4.829.542,14**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/09/2021 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				598,60
10/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	5235008	503,17		1.101,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	5235199	503,17		1.604,94
Total			**1.006,34**	**0,00**	**1.604,94**

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 31/08/2021

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	**634.728,46**
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	**634.728,46**

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

Deiton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Agosto 2021

Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA

FINAXIS

Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação em 31/08/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	636.637,97	634.728,46	100,00 %
Total		636.637,97	634.728,46	100,00 %

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

Movimento no período de 01/08/2021 a 31/08/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	1,20401838	528761,00270000	636.637,97	0,00	0,00	636.637,97
31/08/2021	Saldo Final	1,20040709	528761,00270000	634.728,46	0,00	0,00	634.728,46
Rendimento				-1.909,51			-1.909,51

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,30 %	-0,20 %	-4,69 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/09/2021

(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: 31/08/2021

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	**281.994,08**
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	**281.994,08**

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

G332131055810250006
13/09/2021 10:57:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	11.063,99			529,598144		
31/08/2021	SALDO ATUAL	11.075,45			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.063,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	11.075,45

Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	176.486,63			51.163,234452		
31/08/2021	SALDO ATUAL	172.530,86			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.486,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.955,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.955,77
SALDO ATUAL =	172.530,86

Valor da Cota

30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade

No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	280.738,82			119.905,919581		
31/08/2021	SALDO ATUAL	281.994,08			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.738,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.255,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.255,26
SALDO ATUAL =	281.994,08



Valor da Cota

30/07/2021	2,341325733
31/08/2021	2,351794441

Rentabilidade

No mês	0,4471
No ano	2,1734
Últimos 12 meses	2,7804

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	69.739,73			65.720,736387		
31/08/2021	SALDO ATUAL	69.422,51			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.739,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-317,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-317,22
SALDO ATUAL =	69.422,51

Valor da Cota

30/07/2021	1,061152656
31/08/2021	1,056325741

Rentabilidade

No mês	-0,4548
No ano	-0,9564
Últimos 12 meses	1,7635

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: 31/08/2021

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	**172.530,86**
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	**172.530,86**

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

Leilton 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	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	11.063,99			529,598144		
31/08/2021	SALDO ATUAL	11.075,45			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.063,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	11.075,45

Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	176.486,63			51.163,234452		
31/08/2021	SALDO ATUAL	172.530,86			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.486,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.955,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.955,77
SALDO ATUAL =	172.530,86

Valor da Cota

30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade

No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	280.738,82			119.905,919581		
31/08/2021	SALDO ATUAL	281.994,08			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.738,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.255,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.255,26
SALDO ATUAL =	281.994,08



Valor da Cota

30/07/2021	2,341325733
31/08/2021	2,351794441

Rentabilidade

No mês	0,4471
No ano	2,1734
Últimos 12 meses	2,7804

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	69.739,73			65.720,736387		
31/08/2021	SALDO ATUAL	69.422,51			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.739,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-317,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-317,22
SALDO ATUAL =	69.422,51

Valor da Cota

30/07/2021	1,061152656
31/08/2021	1,056325741

Rentabilidade

No mês	-0,4548
No ano	-0,9564
Últimos 12 meses	1,7635

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: 31/08/2021

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	**483.396,62**
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	**483.396,62**

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr. 73253
CRC/RJ: 121185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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
02/09/2021

Impressão
15/09/2021

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/08/2021

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,42%**

Cota em: 30/07/2021 3,4903333
Cota em: 31/08/2021 3,5049033

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	724.735,24	207.871,08570	725.539,37	804,13			
Total de Aplicações	2.161.369,00	617.946,87948					
Total de Resgates	2.403.405,86	687.897,86193	2.409.026,27	5.620,41		5.620,41	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	482.698,38	137.920,10325	483.396,62	698,24			
Rendimento Mês				5.514,52		5.620,41	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:28176252

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 31/08/2021

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	**11.075,45**
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	**11.075,45**

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

G332131055810250006
13/09/2021 10:57:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	11.063,99			529,598144		
31/08/2021	SALDO ATUAL	11.075,45			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.063,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	11.075,45

Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	176.486,63			51.163,234452		
31/08/2021	SALDO ATUAL	172.530,86			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.486,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.955,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.955,77
SALDO ATUAL =	172.530,86

Valor da Cota

30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade

No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	280.738,82			119.905,919581		
31/08/2021	SALDO ATUAL	281.994,08			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.738,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.255,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.255,26
SALDO ATUAL =	281.994,08



Valor da Cota

30/07/2021	2,341325733
31/08/2021	2,351794441

Rentabilidade

No mês	0,4471
No ano	2,1734
Últimos 12 meses	2,7804

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	69.739,73			65.720,736387		
31/08/2021	SALDO ATUAL	69.422,51			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.739,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-317,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-317,22
SALDO ATUAL =	69.422,51

Valor da Cota

30/07/2021	1,061152656
31/08/2021	1,056325741

Rentabilidade

No mês	-0,4548
No ano	-0,9564
Últimos 12 meses	1,7635

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: 31/08/2021

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	**73.692,82**
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	**73.692,82**

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

Deilton 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: 13/09/2021 - 11h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	45.362,92	45.362,92

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/07/2021	**SALDO ANTERIOR**				29.002,84
03/08/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-1.794,40	27.208,44
04/08/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	1074319		-185,27	27.023,17
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1074315		-314,38	26.708,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.169,25	17.539,54
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26445		-185,27	17.354,27
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO N TEIXEIRA	886446		-185,27	17.169,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886451		-3.238,50	13.930,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886455		-3.238,50	10.692,00
09/08/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VPA CONSULTORIA ATUA	7323293		-6.100,00	4.592,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-174,84	4.417,16
10/08/2021	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Leonardo Vieira Mota	26165	185,27		4.602,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.461,58	1.140,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-806,75	334,10
12/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC466/21 OS116/21 INTERN 08/21	87		-229,90	104,20
13/08/2021	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	20821		-47,47	56,73
24/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886536	140.000,00		140.056,73
25/08/2021	CHEQUE ESPECIE	245		-1.100,00	138.956,73
26/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	140		-15.506,42	123.450,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	141		-16.853,15	106.597,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	142		-7.077,56	99.519,60
27/08/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886106		-1.794,40	97.725,20
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	7322890		-314,38	97.410,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.169,25	88.241,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-6.891,19	81.350,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-994,79	80.355,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886186		-3.238,50	77.117,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886187		-3.238,50	73.878,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7322890		-11,05	73.867,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-174,72	73.692,82
Total			**140.185,27**	**-95.495,29**	**73.692,82**

Os dados acima têm como base 13/09/2021 às 11h02 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: 31/08/2021

Banco: 104	**Agência:** 00887	**Conta:** 0000137-9

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
	988,73
Total	**988,73**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**49.863,39**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	988,73
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**48.874,66**

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

Dirlton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Emissão: 16/09/2021 - 14:48

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITOS

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGÊNCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA EVENTO	Nº DOCUMEN.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (A)			0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGÊNCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA EVENTO	Nº DOCUMEN.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
31/08/2021		SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	988,73		
SUBTOTAL (B)			988,73		
TOTAL (A+B)			988,73		

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Financeiro
PREVI MANGARATIBA

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 | 006 | 00000137-9

Data: 13/09/2021 - 11:30

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	945,98 C
04/08/2021	000237	CRED TED	48.792,02 C	49.738,00 C
04/08/2021	000237	CRED TED	314,38 C	50.052,38 C
05/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	49.106,38 D	946,00 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	897,00 C
27/08/2021	000237	CRED TED	48.652,01 C	49.549,01 C
27/08/2021	000237	CRED TED	314,38 C	49.863,39 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: 31/08/2021

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	**69.422,51**
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	**69.422,51**

Daniele Abrantes de Freitas
Contador - Mat.: 3253
CRC/RJ: 106185-9
PREVI - MANGARATIBA

Dirlton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131055810250006
13/09/2021 10:57:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	11.063,99			529,598144		
31/08/2021	SALDO ATUAL	11.075,45			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.063,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	11.075,45

Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	176.486,63			51.163,234452		
31/08/2021	SALDO ATUAL	172.530,86			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.486,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.955,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.955,77
SALDO ATUAL =	172.530,86

Valor da Cota

30/07/2021	3,449481486
31/08/2021	3,372164778

Rentabilidade

No mês	-2,2414
No ano	-5,5545
Últimos 12 meses	1,4906

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	280.738,82			119.905,919581		
31/08/2021	SALDO ATUAL	281.994,08			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.738,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.255,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.255,26
SALDO ATUAL =	281.994,08



Valor da Cota

30/07/2021	2,341325733
31/08/2021	2,351794441

Rentabilidade

No mês	0,4471
No ano	2,1734
Últimos 12 meses	2,7804

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	69.739,73			65.720,736387		
31/08/2021	SALDO ATUAL	69.422,51			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.739,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-317,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-317,22
SALDO ATUAL =	69.422,51

Valor da Cota

30/07/2021	1,061152656
31/08/2021	1,056325741

Rentabilidade

No mês	-0,4548
No ano	-0,9564
Últimos 12 meses	1,7635

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	72.432.793,51	7.241.947,67	7.399.044,58	72.275.696,60
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.066.842,83	7.241.947,67	7.399.044,58	1.909.745,92
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.940.077,84	7.234.765,17	7.399.044,58	1.775.798,43
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.940.077,84	7.234.765,17	7.399.044,58	1.775.798,43
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.940.077,84	7.234.765,17	7.399.044,58	1.775.798,43
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	39.274,38	140.000,00	105.581,56	73.692,82
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	39.274,38	140.000,00	105.581,56	73.692,82
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	596,95	4.926.614,93	4.878.254,25	48.957,63
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.900.206,51	2.168.150,24	2.415.208,77	1.653.147,98
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.900.206,51	2.168.150,24	2.415.208,77	1.653.147,98
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
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	27.055,00	6.182,50	0,00	33.237,50
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	27.055,00	6.182,50	0,00	33.237,50
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	27.055,00	6.182,50	0,00	33.237,50
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.055,00	6.182,50	0,00	33.237,50
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
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)
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	72.725.884,36	2.974.706,09	2.660.674,01	72.411.852,28

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	364.833,22	2.974.706,09	2.660.674,01	50.801,14
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	1.544,81	2.270.943,84	2.270.943,84	1.544,81
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.258.514,70	2.258.514,70	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.258.514,70	2.258.514,70	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.258.514,70	2.258.514,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.258.514,70	2.258.514,70	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.544,81	12.429,14	12.429,14	1.544,81
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.544,81	12.429,14	12.429,14	1.544,81
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.544,81	12.429,14	12.429,14	1.544,81
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	7.886,98	7.886,98	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	7.886,98	7.886,98	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	7.886,98	7.886,98	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.886,98	7.886,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.786,98	1.786,98	0,00
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	357.384,07	695.875,27	381.843,19	43.351,99
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	357.384,07	695.319,46	381.287,38	43.351,99
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	357.384,07	695.319,46	381.287,38	43.351,99
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	357.384,07	695.319,46	381.287,38	43.351,99
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.954,68	5.909,36	4.799,43	1.844,75
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	122.521,17	259.468,21	133.853,34	(3.093,70)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	4.672,03	5.275,97	5.275,97	4.672,03
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	(15.054,25)	143.872,08	77.165,66	(81.760,67)
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.737,25	267.779,12	158.817,72	131.775,85
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.553,19	13.014,72	1.375,26	(10.086,27)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	555,81	555,81	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	555,81	555,81	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555,81	555,81	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	555,81	555,81	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-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)
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)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	18.901.026,44	2.278.386,63	0,00	21.179.413,07
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.421.924,27	68.054,21	0,00	4.489.978,48
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.421.924,27	68.054,21	0,00	4.489.978,48
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	49.460,00	12.429,14	0,00	61.889,14
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.460,00	12.429,14	0,00	61.889,14
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	49.460,00	12.429,14	0,00	61.889,14
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	49.460,00	12.429,14	0,00	61.889,14
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.372.464,27	55.625,07	0,00	4.428.089,34
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.372.464,27	55.625,07	0,00	4.428.089,34
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.372.464,27	55.625,07	0,00	4.428.089,34
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.372.464,27	55.625,07	0,00	4.428.089,34
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.369.982,78	2.202.889,63	0,00	16.572.872,41
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.949.710,90	1.828.811,79	0,00	13.778.522,69
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	11.949.710,90	1.828.811,79	0,00	13.778.522,69
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.949.710,90	1.828.811,79	0,00	13.778.522,69
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	11.949.710,90	1.828.811,79	0,00	13.778.522,69
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.420.271,88	374.077,84	0,00	2.794.349,72
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.420.271,88	374.077,84	0,00	2.794.349,72
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.420.271,88	374.077,84	0,00	2.794.349,72
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	2.420.271,88	374.077,84	0,00	2.794.349,72
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.609,09	6.886,98	0,00	83.496,07
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	74.395,09	6.886,98	0,00	81.282,07
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	74.295,09	6.886,98	0,00	81.182,07
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.295,09	6.886,98	0,00	81.182,07
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.200,00	6.100,00	0,00	19.300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.095,09	786,98	0,00	61.882,07
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
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	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVES	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.208,95	555,81	0,00	18.764,76
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.208,95	555,81	0,00	18.764,76
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.208,95	555,81	0,00	18.764,76
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	18.208,95	555,81	0,00	18.764,76
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.607.935,59	0,00	2.435.321,80	21.043.257,39
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.996.061,19	0,00	2.363.249,30	20.359.310,49
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.996.061,19	0,00	2.363.249,30	20.359.310,49
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	17.996.061,19	0,00	2.363.249,30	20.359.310,49
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.340.703,95	0,00	896.209,61	8.236.913,56
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.340.703,95	0,00	896.209,61	8.236.913,56
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.337.064,09	0,00	895.846,69	8.232.910,78
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.639,86	0,00	362,92	4.002,78
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	10.655.357,24	0,00	1.467.039,69	12.122.396,93
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.655.357,24	0,00	1.467.039,69	12.122.396,93
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.195.561,51	0,00	874.171,65	8.069.733,16
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.459.795,73	0,00	592.868,04	4.052.663,77
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.293,91	0,00	6.781,24	27.075,15
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.293,91	0,00	6.781,24	27.075,15
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.293,91	0,00	6.781,24	27.075,15
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.293,91	0,00	6.781,24	27.075,15
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	398.139,50	0,00	41.312,02	439.451,52
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	398.139,50	0,00	41.312,02	439.451,52
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398.139,50	0,00	41.312,02	439.451,52
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	398.139,50	0,00	41.312,02	439.451,52
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	398.139,50	0,00	41.312,02	439.451,52
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	193.440,99	0,00	23.979,24	217.420,23
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	193.440,99	0,00	23.979,24	217.420,23
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	143.875,44	0,00	23.979,24	167.854,68
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	143.875,44	0,00	23.979,24	167.854,68
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
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	4.497.625,36	0,00	0,00	4.497.625,36
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.497.625,36	0,00	0,00	4.497.625,36
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	(4.497.625,36)	0,00	0,00	(4.497.625,36)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(4.497.625,36)	0,00	0,00	(4.497.625,36)
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	9.234.369,67	9.234.369,67	65.189.438,27
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	1.100,00	1.100,00	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	3.297.230,53	1.100,00	0,00	3.296.130,53
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	29.586.529,03	0,00	1.100,00	29.587.629,03
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.167.519,12	9.233.269,67	9.233.269,67	65.167.519,12
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.283.759,56	2.394.009,78	2.394.009,78	32.283.759,56
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	14.073.963,47	2.394.009,78	0,00	11.679.953,69
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	18.209.796,09	0,00	2.394.009,78	20.603.805,87
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	6.839.259,89	6.839.259,89	32.883.759,56
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.883.759,56	6.839.259,89	6.839.259,89	32.883.759,56
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.297.230,53	1.100,00	0,00	3.296.130,53
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	29.586.529,03	6.838.159,89	6.839.259,89	29.587.629,03
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.712.787,94	2.279.386,63	1.100,00	8.434.501,31
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.279.386,63	2.279.386,63	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.279.386,63	2.279.386,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.873.741,09	0,00	2.279.386,63	21.153.127,72
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	20.477.259,20	2.435.321,80	6.182,50	22.906.398,50
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
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	20.470.904,86	2.435.321,80	6.182,50	22.900.044,16
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.470.904,86	2.435.321,80	6.182,50	22.900.044,16
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.470.904,86	2.435.321,80	6.182,50	22.900.044,16
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.512.261,21	2.435.321,80	0,00	22.947.583,01

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(41.356,35)	0,00	6.182,50	(47.538,85)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	20.477.259,20	12.362.183,91	14.791.323,21	22.906.398,50
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	20.470.904,86	12.362.183,91	14.791.323,21	22.900.044,16
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.470.904,86	12.362.183,91	14.791.323,21	22.900.044,16
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.470.904,86	12.362.183,91	14.791.323,21	22.900.044,16
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(9.137.543,32)	4.828.704,56	7.256.743,86	(6.709.504,02)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(9.137.543,32)	4.828.704,56	7.256.743,86	(6.709.504,02)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.712.787,94	4.558.773,26	2.280.486,63	8.434.501,31
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	10.712.787,94	2.279.386,63	1.100,00	8.434.501,31
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.279.386,63	2.279.386,63	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	364.833,22	2.974.706,09	2.660.674,01	50.801,14
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.449,15	2.279.386,63	2.279.386,63	7.449,15
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	357.384,07	695.319,46	381.287,38	43.351,99
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.530.827,02	0,00	2.593.418,71	21.124.245,73

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 - 08/2021

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	926.970,09	8.481.408,94	-6.399.638,30
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	896.209,61	8.236.913,56	-4.081.686,44
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	896.209,61	8.236.913,56	-4.081.686,44
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	896.209,61	8.236.913,56	-4.041.686,44
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	877.469,42	8.046.221,19	-3.952.378,81
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	877.469,42	8.046.221,19	-3.952.378,81
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	18.377,27	186.689,59	-73.310,41
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	18.377,27	186.689,59	-73.310,41
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	4.002,78	-15.997,22
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	4.002,78	-15.997,22
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	6.781,24	27.075,15	-72.924,85
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.781,24	27.075,15	-72.924,85
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.781,24	27.075,15	-72.924,85
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.781,24	27.075,15	-72.924,85
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.781,24	27.075,15	-72.924,85
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	23.979,24	217.420,23	-2.245.027,01
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	23.979,24	217.420,23	-2.245.027,01
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	23.979,24	167.854,68	-194.592,56
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	23.979,24	167.854,68	-189.592,56
1.9.9.0.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINC	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	23.979,24	167.854,68	-189.592,56
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	926.970,09	8.481.408,94	-6.399.638,30
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.467.039,69	12.122.396,93	-5.280.315,39
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.467.039,69	12.122.396,93	-5.280.315,39
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.467.039,69	12.122.396,93	-5.280.315,39
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	1.467.039,69	12.122.396,93	-5.280.315,39
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	874.171,65	8.069.733,16	-3.938.866,84
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	874.171,65	8.069.733,16	-3.938.866,84
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	874.171,65	7.905.607,86	-4.052.992,14
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	592.868,04	4.052.663,77	-1.341.448,55
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	592.868,04	4.052.663,77	-1.341.448,55
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	429.118,31	3.061.297,46	-1.598.013,22
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	163.749,73	991.366,31	256.564,67
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.467.039,69	12.122.396,93	-5.280.315,39
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.394.009,78	20.603.805,87	-11.679.953,69
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.312,02	439.451,52	

Emissão: 15/09/2021 - 12:01

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 08/2021

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	41.312,02	439.451,52	439.451,52
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					4.799,43	30.397,45	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					133.853,34	1.175.500,04	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.275,97	50.615,09	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					74.688,91	600.959,11	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					281,20	3.775,80	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.476,75	40.272,83	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					48.966,39	437.411,43	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					109.851,33	932.997,61	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.094,06	13.080,64	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)					0,00	253,20	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						381.287,38	3.285.263,20	
T O T A L		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.816.609,18	24.328.520,59	-11.240.502,17
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						1.940.077,84	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	4.756.687,02	26.232.846,21	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 08/2021

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	0,00	121.000,00	0,00	539.014,42	55.625,07	474.214,85	64.799,57	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	12.429,14	61.889,14	23.110,86	115.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	0,00	121.000,00	0,00	0,00	91.333,08	0,00	91.332,00	1,08	29.666,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00003	130.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.700,00	1.000,00	4.700,00	0,00	125.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00004	250.500,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	6.100,00	6.100,00	81.500,00	162.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	14.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00006	644.100,00	0,00	0,00	100,00	181.647,72	786,98	60.360,07	121.287,65	462.452,28
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	555,81	5.002,29	4.597,71	20.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.762,47	0,00	13.762,47	0,00	6.237,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00009	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	56.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.999,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	162.000,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	161.748,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	185.773,68	116.108,55	1.674,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00017	24.041.090,48	499.585,58	3.228.838,11	0,00	20.800.193,53	1.805.590,08	13.592.749,01	7.207.444,52	511.644,42
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	132.613,11	83.086,01	1.116,30
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00019	3.952.669,50	0,00	567.773,67	0,00	3.384.895,83	358.894,39	2.661.736,61	723.159,22	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00023	0,00	79.628,00	0,00	0,00	79.628,00	0,00	79.627,90	0,10	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00024	0,00	3.796.611,78	0,00	0,00	3.792.320,63	0,00	3.782.914,59	9.406,04	4.291,15
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00020	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL 03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	1.100,00	29.587.629,03	2.279.386,63	21.153.127,72	8.434.501,31	3.296.130,53
TOTAL DO ÓRGAO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	1.100,00	29.587.629,03	2.279.386,63	21.153.127,72	8.434.501,31	3.296.130,53

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 08/2021

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	4.497.625,36	4.497.625,36	1.100,00	29.587.629,03	2.279.386,63	21.153.127,72	8.434.501,31	3.296.130,53
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00101						5.909,36	28.552,70		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00102						259.468,21	1.178.593,74		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00103						5.275,97	45.943,06		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00104						139.123,51	599.583,02		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00105						562,40	3.775,80		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00106						4.748,57	123.409,59		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00107						49.106,40	388.759,42		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00108						218.672,72	849.873,77		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00109						0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00110						2.366,05	13.080,64		
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						10.086,27	10.086,27		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								695.319,46	3.256.381,21		
TOTAL			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	1.100,00	29.587.629,03	2.974.706,09	24.409.508,93	8.434.501,31	3.296.130,53
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								1.775.798,43	1.775.798,43		
TOTAL GERAL			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	1.100,00	29.587.629,03	4.750.504,52	26.185.307,36	8.434.501,31	3.296.130,53

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 83050665772

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 - 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA						
27/08/2021	00001	SE 00024015		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25.310,07	REF _/
27/08/2021	00001	SE 00026008		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF _/
27/08/2021	00001	SE 00054003		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.000,00	REF _/
04/08/2021	00002	SE 00009009		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57	REF _/
27/08/2021	00002	SE 00009010		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57	REF _/
24/08/2021	00003	EO 00056000		EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	1.000,00	REF _/
09/08/2021	00004	SE 00055001		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00	REF _/
09/08/2021	00006	SE 00027007		OI S.A	174,84	REF _/
12/08/2021	00006	SE 00014008		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90	REF _/
25/08/2021	00006	EO 00057000		EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00	REF _/
27/08/2021	00006	SE 00027008		OI S.A	174,72	REF _/
31/08/2021	00006	SE 00034007		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	REF _/
31/08/2021	00006	SE 00035010		BANCO BRADESCO S/A	58,52	REF _/
04/08/2021	00007	SE 00039004		LEONARDO VIEIRA MOTA	185,27	REF _/
04/08/2021	00007	SE 00042002		COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	370,54	REF _/
27/08/2021	00016	SE 00021008		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71	REF _/
27/08/2021	00017	SE 00019011		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.805.590,08	REF _/
27/08/2021	00018	SE 00023008		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.183,45	REF _/
05/08/2021	00019	SE 00022014		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	14.026,89	REF _/
27/08/2021	00019	SE 00022015		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	342.804,34	REF _/
30/08/2021	00019	SE 00022016		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	2.063,16	REF _/
				TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.279.386,63	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	2.279.386,63	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO						
04/08/2021	00101	OP 00182000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68	REF _/
27/08/2021	00101	OP 00200000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68	REF _/
02/08/2021	00102	OP 00180000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	181,88	REF _/
04/08/2021	00102	OP 00198000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	374,83	REF _/
10/08/2021	00102	OP 00189000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	3.461,58	REF _/
10/08/2021	00102	OP 00192000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	120.236,00	REF _/
10/08/2021	00102	OP 00193000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.735,41	REF _/
27/08/2021	00102	OP 00206000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.891,19	REF _/
27/08/2021	00102	OP 00210000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	126.370,67	REF _/
27/08/2021	00102	OP 00211000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65	REF _/
27/08/2021	00103	OP 00199000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	5.275,97	REF _/
10/08/2021	00104	OP 00190000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	806,75	REF _/
10/08/2021	00104	OP 00194000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	63.255,61	REF _/
10/08/2021	00104	OP 00195000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	372,24	REF _/
27/08/2021	00104	OP 00207000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	994,79	REF _/
27/08/2021	00104	OP 00214000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	71.681,29	REF _/
27/08/2021	00104	OP 00215000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.012,83	REF _/
10/08/2021	00105	OP 00196000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	281,20	REF _/
27/08/2021	00105	OP 00212000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	281,20	REF _/

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2021 a 31/08/2021

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
10/08/2021	00106	OP 00197000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.271,82 REF _/	
27/08/2021	00106	OP 00213000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.476,75 REF _/	
04/08/2021	00107	OP 00183000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.792,02 REF _/	
04/08/2021	00107	OP 00184000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38 REF _/	
03/08/2021	00108	OP 00185000		BANCO BRADESCO S/A	1.794,40 REF _/	
03/08/2021	00108	OP 00187000		BANCO BRADESCO S/A	104.714,78 REF _/	
03/08/2021	00108	OP 00188000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF _/	
27/08/2021	00108	OP 00202000		BANCO BRADESCO S/A	1.794,40 REF _/	
27/08/2021	00108	OP 00203000		BANCO BRADESCO S/A	105.744,72 REF _/	
27/08/2021	00108	OP 00204000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF _/	
04/08/2021	00110	OP 00186000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.271,99 REF _/	
27/08/2021	00110	OP 00205000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.094,06 REF _/	
31/08/2021	00116	OP 00216000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	10.086,27 REF _/	
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO	695.319,46	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	695.319,46	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	2.974.706,09	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665720

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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