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

Ofício nº. 283/2021

Mangaratiba, 20 de setembro de 2021.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Ao Expediente
p/ Leitura
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 ***Julho de 2021***.

Atenciosamente,

Sidney Marcello Filho
Presidente do Previ Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebido em
21/09/2021

Previ Mangaratiba

Julho 2021

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Balancete do Mês de Julho de 2021

RECEITAS		
Saldo do mês de junho		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	538.385,77	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	501.455,30	
FIDC PREMIUM SR	637.932,72	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	11.573,04	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	25.738,70	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,27	
SALDO EM BANCO (30/06/2021)		***1.715.101,35***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	969,19	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JUNHO/2021	728.314,17	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – JUNHO/2021	34.944,88	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JUNHO/2021	117.616,94	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.238,50	
Contribuição Servidor Inativos	20.130,54	
Contribuição Servidor Pensionistas	362,92	
Juros das Aplicações	5.368,43	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 39/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 28/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 06/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	164.125,30	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JUNHO/2021	728.314,17	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JUNHO/2021	34.944,88	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JUNHO/2021	117.616,94	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	969,19	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.367.449,62***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***79.627,90***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JULHO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2021)	126.808,59	
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2021)	1.271,99	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2021)	5.275,97	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO/2021)	68.350,79	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2021)	49.106,40	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2021)	108.821,39	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***362.589,81***
TOTAL GERAL		**4.524.768,68**

Ao Expediente
D/ Leitura
Em 23 SET 2021
Presidente

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado)	60.691,74	
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2021	1.766.979,48	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JULHO/2021	333.949,22	
Inativos (PMM) - Ref. JULHO/2021	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. JULHO/2021	16.806,23	
Obrigação Patronal	6.214,57	
Material de Consumo	900,00	
Serviços de Fotocopias e Encadernações	100,00	
MEMBROS CONSELHOS	741,08	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	229,90	
Oi S.A -	175,11	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
Tarifas Bancárias	191,42	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.221.200,46***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		**2.753,30**
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2021)	126.075,06	
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2021)	1.271,99	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JUNHO/2021)	72.288,74	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2021)	5.275,97	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2021)	46.901,99	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2021)	105.968,65	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**360.737,08**
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***
TOTAL GERAL		**4.524.768,68**

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 e Finanç
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 07/2021

C A I X A

********** E N T R A D A S **********		********** S A I D A S **********	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	2.367.449,62	DESPESA ORCAMENTARIA.....:	2.221.200,46
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	362.589,81	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....:	363.490,38
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	79.627,90	DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	6.781.946,47	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	7.006.922,96
DEDUCAO DA RECEITA.....:	(0,00)	DEDUCAO DA RECEITA.....:	(0,00)
TOTAL.....:	9.591.613,80	TOTAL.....:	9.591.613,80
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	0,00
RESULTADO.....:	9.591.613,80	RESULTADO.....:	9.591.613,80

B A N C O S

C O D I G O / D E S C R I C A O	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	A T U A L
001 BANCO DO BRASIL S.A.				
00000 AGÊNCIA				
001-00000 - 0005496-8 -BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	9,55	0,00	0,00	9,55
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8	279.639,37	1.099,45	0,00	280.738,82
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	177.867,56	0,00	1.380,93	176.486,63
001-00000 -22000047-0 -FIDC PREMIUM SR	637.932,72	0,00	1.294,75	636.637,97
03836 AGENCIA				
001-03836 -0005496-8A -BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	11.061,49	2,50	0,00	11.063,99
38369 AGÊNCIA				
001-38369 -0005496-8A -BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	69.817,35	0,00	77,62	69.739,73
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00887 AGÊNCIA				
104-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,27	46.901,99	46.950,99	-42,73
237 BANCO BRADESCO S.A.				
00000 AGÊNCIA				
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	501.455,30	2.330.774,48	2.106.690,41	725.539,37
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	0,00	0,00	0,00	0,00
237-00000 - 0015348-6 -BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	25.738,70	97.000,00	83.464,32	39.274,38
00886 AGENCIA				
237-00886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A	11.573,04	4.531.144,54	4.542.087,45	630,13
237-00886 -0015348-6A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
341 BANCO ITAÚ S.A.				

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 07/2021

00000 AGÊNCIA				
341-00000 -0001097-3A -BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
04814 AGENCIA				
341-04814 - 0001097-3 -ITAU S/A - 01097-3	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS BANCOS	1.715.101,35	7.006.922,96	6.781.946,47	1.940.077,84
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	1.715.101,35	7.006.922,96	6.781.946,47	1.940.077,84

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 010[illegible]2764

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/07/2021 à 31/07/2021

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/07/2021						
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	279.639,37	1.099,45	0,00	280.738,82
TOTAL DA CONTA:			279.639,37	1.099,45	0,00	280.738,82
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	177.867,56	0,00	1.380,93	176.486,63
TOTAL DA CONTA:			177.867,56	0,00	1.380,93	176.486,63
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
		103 - RECURSO RPPS	637.932,72	0,00	1.294,75	636.637,97
TOTAL DA CONTA:			637.932,72	0,00	1.294,75	636.637,97
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	11.061,49	2,50	0,00	11.063,99
TOTAL DA CONTA:			11.061,49	2,50	0,00	11.063,99
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA				
		103 - RECURSO RPPS	69.817,35	0,00	77,62	69.739,73
TOTAL DA CONTA:			69.817,35	0,00	77,62	69.739,73
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-314,38	0,00	0,00	-314,38
		103 - RECURSO RPPS	320,65	46.901,99	46.950,99	271,65
TOTAL DA CONTA:			6,27	46.901,99	46.950,99	-42,73
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL				
		103 - RECURSO RPPS	501.455,30	2.330.774,48	2.106.690,41	725.539,37
TOTAL DA CONTA:			501.455,30	2.330.774,48	2.106.690,41	725.539,37
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST				
		103 - RECURSO RPPS	25.738,70	97.000,00	83.464,32	39.274,38
TOTAL DA CONTA:			25.738,70	97.000,00	83.464,32	39.274,38

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/07/2021 à 31/07/2021

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	-167.732,65	79.627,90	38.263,64	-126.368,39
		103 - RECURSO RPPS	179.305,69	4.451.516,64	4.503.823,81	126.998,52
TOTAL DA CONTA:			11.573,04	4.531.144,54	4.542.087,45	630,13
TOTAL DO MÊS:			1.715.101,35	7.006.922,96	6.781.946,47	1.940.077,84

(*) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no periodo 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 e Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/07/2021

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 Abrantes 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

G3310908412012451
09/08/2021 08:45:26



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,55 C

Saldo	9,55 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2021

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	11.040,64
BB Previd RF IMAB 5+	175.818,70
BB Previd RF Perfil	280.989,79
BB Prev RF Ret Total	69.590,65

OBSERVAÇÕES:

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: 30/07/2021

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	629,13
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**630,13**

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

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

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco nº 237 Conta nº 000000015348-6

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/07/2021	DEVOLUÇÃO DE VALORES	10.086,27
30/07/2021	PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221	629,13

Resposável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr. 3253 CRC/RJ. 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Resposável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário Financ. 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: 09/08/2021 - 15h32

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000401-4	1.285.613,28	1.285.613,28

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				11.103,27
01/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27087	35.485,34		46.588,61
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	5894125		-46.587,61	1,00
05/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27087	290.321,23		290.322,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886924	3.238,50		293.560,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886927	3.238,50		296.799,23
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-104.174,25	192.624,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	7920815		-1.271,99	191.352,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-62.498,79	128.854,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.815,86	127.038,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-281,20	126.757,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-6.855,14	119.902,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-216,65	119.685,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-119.684,35	1,00
06/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886475	727.812,18		727.813,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886548	359,19		728.172,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886727	39.813,95		767.986,32
07/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886809		-10.000,00	757.986,32
08/07/2021	DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO	400988	513,64		758.499,96
09/07/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	243		-4.496,01	754.003,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886844		-12.000,00	742.003,95
12/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	8051085	503,17		742.507,12
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	27247		-717.000,00	25.507,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886897		-25.000,00	507,12
13/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886252	117.077,50		117.584,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886255	117.077,50		234.662,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886257	539,44		235.201,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886260	539,44		235.741,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886560	359,19		236.100,19
14/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	3326508	503,17		236.603,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886359	69.889,76		306.493,12
16/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI	555047	418,40		306.911,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886355	727.812,18		1.034.723,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886563	142,80		1.034.866,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886611	142,80		1.035.009,30
20/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886161	128.275,27		1.163.284,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886205	168.706,52		1.331.991,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886484	33.948,85		1.365.939,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886585	86.517,89		1.452.457,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886880	92.871,66		1.545.329,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886973	64.338,68		1.609.668,17
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	27310		-1.035.000,00	574.668,17
22/07/2021	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	27337		-574.508,00	160,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-159,36	0,81
29/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27087	176.411,42		176.412,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27247	718.597,29		895.009,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27310	885.875,13		1.780.884,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886137	39.813,95		1.820.698,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	244		-1.432.277,15	388.421,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	245		-295.405,83	93.015,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	246		-5.275,97	87.739,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	247		-20.013,79	67.725,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	248		-13.905,13	53.820,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	249		-3.819,73	50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886055		-50.000,00	1,00
Total			**4.531.144,54**	**-4.542.246,81**	**1,00**

Os dados acima têm como base 09/08/2021 às 15h32 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: 30/07/2021

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	**29.002,84**
Depósitos ainda não creditados no extrato	185,27
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	10.086,27
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**39.274,38**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco nº 237 Conta nº 000000015348-6

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/07/2021	DEVOLUÇÃO DE VALORES	10.086,27
30/07/2021	PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221	629,13

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

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco nº 237 Conta nº 000000015348-6

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/07/2021		DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE	185,27

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

Daniele Abrahão de Freitas
Conferidor - 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: 09/08/2021 - 15h34



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	4.417,16	4.417,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				15.652,43
01/07/2021	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	5894130		-314,38	15.338,05
05/07/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-1.794,40	13.543,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-6.174,06	7.369,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-837,75	6.531,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886924		-3.238,50	3.293,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886927		-3.238,50	54,84
07/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886809	10.000,00		10.054,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.169,25	885,59
09/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886844	12.000,00		12.885,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 384/21 OS 96/21 INTERNET 07	86		-229,90	12.655,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	5797517		-185,27	12.470,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	5892463		-11.000,00	1.470,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26112		-185,27	1.285,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26298		-185,27	1.099,88
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO N TEIXEIRA	886300		-185,27	914,61
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886302		-185,27	729,34
12/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886897	25.000,00		25.729,34
	CHEQUE ESPECIE	243		-900,00	24.829,34
	CHEQUE ESPECIE	244		-100,00	24.729,34
14/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CAROLINA ALCANTARA D	886221		-5.066,67	19.662,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-175,11	19.487,56
15/07/2021	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10721		-142,42	19.345,14
29/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886055	50.000,00		69.345,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	137		-15.694,46	53.650,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	138		-17.570,28	36.080,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	139		-7.077,56	29.002,84
Total			**97.000,00**	**-83.649,59**	**29.002,84**

Os dados acima têm como base 09/08/2021 às 15h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				10.692,00
09/08/2021	CONTA DE TELEFONE	5961703		-174,84	10.517,16
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VPA C. A. LTDA	7323293		-6.100,00	4.417,16
Total			**0,00**	**-6.274,84**	**4.417,16**



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/07/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
	988,71
Total	**988,71**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**945,98**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	988,71
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**-42,73**

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 | 006 | 00000137-9

Data: 10/08/2021 - 13:36

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	994,96 C
01/07/2021	000237	CRED TED	46.587,61 C	47.582,57 C
01/07/2021	000237	CRED TED	314,38 C	47.896,95 C
05/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	46.901,97 D	994,98 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	945,98 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: 30/07/2021

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	**636.637,97**
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	**636.637,97**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Julho 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: 01/07/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação em 30/07/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	637.932,72	636.637,97	100,00 %
Total		637.932,72	636.637,97	100,00 %

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

Movimento no período de 01/07/2021 a 30/07/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	1,20646703	528761,00270000	637.932,72	0,00	0,00	637.932,72
30/07/2021	Saldo Final	1,20401838	528761,00270000	636.637,97	0,00	0,00	636.637,97
Rendimento				-1.294,75			-1.294,75

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,20 %	-0,16 %	-4,40 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021

(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: 30/07/2021

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	**280.738,82**
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	**280.738,82**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

G334040853244015006
04/08/2021 08:58:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	11.061,49			529,598144		
30/07/2021	SALDO ATUAL	11.063,99			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.061,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	11.063,99

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	177.867,56			51.163,234452		
30/07/2021	SALDO ATUAL	176.486,63			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.867,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.380,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.380,93
SALDO ATUAL =	176.486,63

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	279.639,37			119.905,919581		
30/07/2021	SALDO ATUAL	280.738,82			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.639,37
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,45
SALDO ATUAL =	280.738,82



Valor da Cota

30/06/2021	2,332156492
30/07/2021	2,341325733

Rentabilidade

No mês	0,3931
No ano	1,7186
Últimos 12 meses	2,5083

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	69.817,35			65.720,736387		
30/07/2021	SALDO ATUAL	69.739,73			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.817,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-77,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-77,62
SALDO ATUAL =	69.739,73

Valor da Cota

30/06/2021	1,062333677
30/07/2021	1,061152656

Rentabilidade

No mês	-0,1111
No ano	-0,5038
Últimos 12 meses	1,1570

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: 30/07/2021

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	**176.486,63**
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	**176.486,63**

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

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040853244015006
04/08/2021 08:58:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	11.061,49			529,598144		
30/07/2021	SALDO ATUAL	11.063,99			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.061,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	11.063,99

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	177.867,56			51.163,234452		
30/07/2021	SALDO ATUAL	176.486,63			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.867,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.380,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.380,93
SALDO ATUAL =	176.486,63

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	279.639,37			119.905,919581		
30/07/2021	SALDO ATUAL	280.738,82			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.639,37
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,45
SALDO ATUAL =	280.738,82



Valor da Cota

30/06/2021	2,332156492
30/07/2021	2,341325733

Rentabilidade

No mês	0,3931
No ano	1,7186
Últimos 12 meses	2,5083

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	69.817,35			65.720,736387		
30/07/2021	SALDO ATUAL	69.739,73			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.817,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-77,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-77,62
SALDO ATUAL =	69.739,73

Valor da Cota

30/06/2021	1,062333677
30/07/2021	1,061152656

Rentabilidade

No mês	-0,1111
No ano	-0,5038
Últimos 12 meses	1,1570

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: 30/07/2021

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	**725.539,37**
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	**725.539,37**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de 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 03/08/2021

Impressão 04/08/2021

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/07/2021

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,37%**

Cota em: 30/06/2021 3,4774018
Cota em: 30/07/2021 3,4903333

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	500.737,60	144.204,01494	501.455,30	717,70			
Total de Aplicações	2.326.508,00	667.638,33175					
Total de Resgates	2.102.510,36	603.971,26099	2.106.690,41	4.180,05		4.180,05	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	724.735,24	207.871,08570	725.539,37	804,13			
Rendimento Mês				4.266,48		4.180,05	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:27969794

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/07/2021

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	**11.063,99**
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	**11.063,99**

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

G334040853244015006
04/08/2021 08:58:18



Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	11.061,49			529,598144		
30/07/2021	SALDO ATUAL	11.063,99			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.061,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	11.063,99

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	177.867,56			51.163,234452		
30/07/2021	SALDO ATUAL	176.486,63			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.867,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.380,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.380,93
SALDO ATUAL =	176.486,63

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	279.639,37			119.905,919581		
30/07/2021	SALDO ATUAL	280.738,82			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.639,37
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,45
SALDO ATUAL =	280.738,82



Valor da Cota

30/06/2021	2,332156492
30/07/2021	2,341325733

Rentabilidade

No mês	0,3931
No ano	1,7186
Últimos 12 meses	2,5083

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	69.817,35			65.720,736387		
30/07/2021	SALDO ATUAL	69.739,73			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.817,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-77,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-77,62
SALDO ATUAL =	69.739,73

Valor da Cota

30/06/2021	1,062333677
30/07/2021	1,061152656

Rentabilidade

No mês	-0,1111
No ano	-0,5038
Últimos 12 meses	1,1570

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: 30/07/2021

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	**69.739,73**
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	**69.739,73**

Daniele Abrantes 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

G334040853244015006
04/08/2021 08:58:18



Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	11.061,49			529,598144		
30/07/2021	SALDO ATUAL	11.063,99			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.061,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	11.063,99

Valor da Cota

30/06/2021	20,886568718
30/07/2021	20,891285560

Rentabilidade

No mês	0,0225
No ano	1,1912
Últimos 12 meses	4,7888

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	177.867,56			51.163,234452		
30/07/2021	SALDO ATUAL	176.486,63			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.867,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.380,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.380,93
SALDO ATUAL =	176.486,63

Valor da Cota

30/06/2021	3,476472203
30/07/2021	3,449481486

Rentabilidade

No mês	-0,7763
No ano	-3,3890
Últimos 12 meses	-0,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	279.639,37			119.905,919581		
30/07/2021	SALDO ATUAL	280.738,82			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.639,37
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,45
SALDO ATUAL =	280.738,82



Valor da Cota

30/06/2021	2,332156492
30/07/2021	2,341325733

Rentabilidade

No mês	0,3931
No ano	1,7186
Últimos 12 meses	2,5083

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	69.817,35			65.720,736387		
30/07/2021	SALDO ATUAL	69.739,73			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.817,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-77,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-77,62
SALDO ATUAL =	69.739,73

Valor da Cota

30/06/2021	1,062333677
30/07/2021	1,061152656

Rentabilidade

No mês	-0,1111
No ano	-0,5038
Últimos 12 meses	1,1570

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 à 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	72.205.063,72	7.009.676,26	6.781.946,47	72.432.793,51
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.839.113,04	7.009.676,26	6.781.946,47	2.066.842,83
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.715.101,35	7.006.922,96	6.781.946,47	1.940.077,84
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.715.101,35	7.006.922,96	6.781.946,47	1.940.077,84
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.715.101,35	7.006.922,96	6.781.946,47	1.940.077,84
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	25.738,70	97.000,00	83.464,32	39.274,38
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.738,70	97.000,00	83.464,32	39.274,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.588,86	4.578.046,53	4.589.038,44	596,95
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.677.773,79	2.331.876,43	2.109.443,71	1.900.206,51
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.677.773,79	2.331.876,43	2.109.443,71	1.900.206,51
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	24.301,70	2.753,30	0,00	27.055,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	24.301,70	2.753,30	0,00	27.055,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	24.301,70	2.753,30	0,00	27.055,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.301,70	2.753,30	0,00	27.055,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	72.725.031,63	2.581.937,54	2.582.790,27	72.725.884,36

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 à 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	363.980,49	2.581.937,54	2.582.790,27	364.833,22
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	1.544,81	2.207.862,95	2.207.862,95	1.544,81
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.201.648,38	2.201.648,38	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.201.648,38	2.201.648,38	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.201.648,38	2.201.648,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.544,81	6.214,57	6.214,57	1.544,81
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	6.904,34	12.596,43	11.596,43	5.904,34
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.904,34	12.596,43	11.596,43	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.904,34	12.596,43	11.596,43	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	12.596,43	11.596,43	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.000,00	12.596,43	11.596,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
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	355.531,34	361.478,16	363.330,89	357.384,07
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	355.531,34	360.737,08	362.589,81	357.384,07
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	355.531,34	360.737,08	362.589,81	357.384,07
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	355.531,34	360.737,08	362.589,81	357.384,07
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.954,68	2.954,68	2.954,68	2.954,68
2.1.8.8.1.01.02	INSS	121.787,64	126.075,06	126.808,59	122.521,17
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.672,03	5.275,97	5.275,97	4.672,03
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	(11.116,30)	72.007,54	68.069,59	(15.054,25)
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	235.680,10	152.870,64	157.927,79	240.737,25
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.553,19	1.553,19	1.553,19	1.553,19
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	741,08	741,08	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	741,08	741,08	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	741,08	741,08	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	741,08	741,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
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	203.284.461,05	0,00	0,00	203.284.461,05
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	235.672.994,95	0,00	0,00	235.672.994,95
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN	(1.904.884,30)	0,00	0,00	(1.904.884,30)
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(186.338,79)	0,00	0,00	(186.338,79)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(30.297.310,81)	0,00	0,00	(30.297.310,81)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	491.586.361,73	0,00	0,00	491.586.361,73
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	649.935.273,91	0,00	0,00	649.935.273,91
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN	(40.969.964,13)	0,00	0,00	(40.969.964,13)
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(64.312.640,68)	0,00	0,00	(64.312.640,68)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(53.066.307,37)	0,00	0,00	(53.066.307,37)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
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	(749.352.279,48)	0,00	0,00	(749.352.279,48)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(749.353.279,48)	0,00	0,00	(749.353.279,48)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL

Emissão: 18/09/2021 - 11:43

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 a 31/07/2021

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	16.680.825,98	2.220.200,46	0,00	18.901.026,44
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.355.017,96	66.906,31	0,00	4.421.924,27
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.355.017,96	66.906,31	0,00	4.421.924,27
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	43.245,43	6.214,57	0,00	49.460,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.245,43	6.214,57	0,00	49.460,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.245,43	6.214,57	0,00	49.460,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	43.245,43	6.214,57	0,00	49.460,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.311.772,53	60.691,74	0,00	4.372.464,27
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.311.772,53	60.691,74	0,00	4.372.464,27
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.311.772,53	60.691,74	0,00	4.372.464,27
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.311.772,53	60.691,74	0,00	4.372.464,27
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.229.026,14	2.140.956,64	0,00	14.369.982,78
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.159.509,71	1.790.201,19	0,00	11.949.710,90
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	10.159.509,71	1.790.201,19	0,00	11.949.710,90
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.159.509,71	1.790.201,19	0,00	11.949.710,90
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	10.159.509,71	1.790.201,19	0,00	11.949.710,90
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.069.516,43	350.755,45	0,00	2.420.271,88
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.069.516,43	350.755,45	0,00	2.420.271,88
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.069.516,43	350.755,45	0,00	2.420.271,88
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	2.069.516,43	350.755,45	0,00	2.420.271,88
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.012,66	11.596,43	0,00	76.609,09
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	62.798,66	11.596,43	0,00	74.395,09
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	62.698,66	11.596,43	0,00	74.295,09
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.698,66	11.596,43	0,00	74.295,09
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.498,66	11.596,43	0,00	61.095,09
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

Us

Emissão: 18/08/2021 - 11:43

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 à 31/07/2021

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	17.467,87	741,08	0,00	18.208,95
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.467,87	741,08	0,00	18.208,95
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.467,87	741,08	0,00	18.208,95
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	17.467,87	741,08	0,00	18.208,95
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.160.858,07	0,00	2.447.077,52	18.607.935,59
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.657.959,24	0,00	2.338.101,95	17.996.061,19
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.657.959,24	0,00	2.338.101,95	17.996.061,19
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	15.657.959,24	0,00	2.338.101,95	17.996.061,19
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.435.126,81	0,00	905.577,14	7.340.703,95
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.435.126,81	0,00	905.577,14	7.340.703,95
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.431.849,87	0,00	905.214,22	7.337.064,09
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.276,94	0,00	362,92	3.639,86
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	9.222.832,43	0,00	1.432.524,81	10.655.357,24
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.222.832,43	0,00	1.432.524,81	10.655.357,24
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.149.591,03	0,00	1.045.970,48	7.195.561,51
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.073.241,40	0,00	386.554,33	3.459.795,73
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.925,48	0,00	5.368,43	20.293,91
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.925,48	0,00	5.368,43	20.293,91
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.925,48	0,00	5.368,43	20.293,91
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.925,48	0,00	5.368,43	20.293,91
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	318.511,60	0,00	79.627,90	398.139,50
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	318.511,60	0,00	79.627,90	398.139,50
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	318.511,60	0,00	79.627,90	398.139,50
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	318.511,60	0,00	79.627,90	398.139,50
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	318.511,60	0,00	79.627,90	398.139,50
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.461,75	0,00	23.979,24	193.440,99
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.461,75	0,00	23.979,24	193.440,99
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	119.896,20	0,00	23.979,24	143.875,44
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	119.896,20	0,00	23.979,24	143.875,44
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

Us

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 à 31/07/2021

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	9.415.451,00	9.415.451,00	65.189.438,27
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	193.200,00	193.200,00	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	193.200,00	193.200,00	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	3.370.430,53	133.200,00	60.000,00	3.297.230,53
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	29.513.329,03	60.000,00	133.200,00	29.586.529,03
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.167.519,12	9.222.251,00	9.222.251,00	65.167.519,12
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.283.759,56	2.367.449,62	2.367.449,62	32.283.759,56
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	16.441.413,09	2.367.449,62	0,00	14.073.963,47
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	15.842.346,47	0,00	2.367.449,62	18.209.796,09
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	6.854.801,38	6.854.801,38	32.883.759,56
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.883.759,56	6.854.801,38	6.854.801,38	32.883.759,56
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.370.430,53	133.200,00	60.000,00	3.297.230,53
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	29.513.329,03	6.721.601,38	6.794.801,38	29.586.529,03
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.859.788,40	2.280.200,46	133.200,00	10.712.787,94
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.220.200,46	2.220.200,46	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	2.221.200,46	2.220.200,46	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.652.540,63	0,00	2.221.200,46	18.873.741,09
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	18.032.934,98	2.447.077,52	2.753,30	20.477.259,20
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	18.026.580,64	2.447.077,52	2.753,30	20.470.904,86
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.026.580,64	2.447.077,52	2.753,30	20.470.904,86
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.026.580,64	2.447.077,52	2.753,30	20.470.904,86
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.065.183,69	2.447.077,52	0,00	20.512.261,21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 à 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(38.603,05)	0,00	2.753,30	(41.356,35)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	18.032.934,98	11.801.869,16	14.246.193,38	20.477.259,20
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	18.026.580,64	11.801.869,16	14.246.193,38	20.470.904,86
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.026.580,64	11.801.869,16	14.246.193,38	20.470.904,86
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.026.580,64	11.801.869,16	14.246.193,38	20.470.904,86
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11.508.667,54)	4.719.530,70	7.090.654,92	(9.137.543,32)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(11.508.667,54)	4.719.530,70	7.090.654,92	(9.137.543,32)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.859.788,40	4.500.400,92	2.353.400,46	10.712.787,94
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	12.859.788,40	2.280.200,46	133.200,00	10.712.787,94
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.220.200,46	2.220.200,46	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	363.980,49	2.581.937,54	2.582.790,27	364.833,22
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.449,15	2.221.200,46	2.220.200,46	7.449,15
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	355.531,34	360.737,08	362.589,81	357.384,07
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.311.479,29	0,00	2.219.347,73	18.530.827,02

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 DESPESA - 07/2021

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	60.691,74	418.589,78	120.424,64	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	6.214,57	49.460,00	35.540,00	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	0,00	3.700,00	900,00	3.700,00	0,00	126.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00004	250.500,00	0,00	0,00	73.200,00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	162.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	14.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00006	644.100,00	0,00	0,00	0,00	181.547,72	11.596,43	59.573,09	121.974,63	462.552,28
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	741,08	4.446,48	5.153,52	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	162.551,97	139.330,26	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	1.766.979,48	11.787.158,93	9.013.034,60	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	16.806,23	117.429,66	98.269,46	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	333.949,22	2.302.842,22	1.082.053,61	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	73.200,00	29.586.529,03	2.221.200,46	18.873.741,09	10.712.787,94	3.297.230,53
TOTAL DO ÓRGAO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	73.200,00	29.586.529,03	2.221.200,46	18.873.741,09	10.712.787,94	3.297.230,53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 07/2021

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	73.200,00	29.586.529,03	2.221.200,46	18.873.741,09	10.712.787,94	3.297.230,53
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00101						2.954,68	22.643,34		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00102						126.075,06	919.125,53		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00103						5.275,97	40.667,09		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00104						65.152,40	460.459,51		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00105						281,20	3.213,40		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00106						6.855,14	118.661,02		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00107						46.901,99	339.653,02		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00108						105.968,65	631.201,05		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00109						0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00110						1.271,99	10.714,59		
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	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								360.737,08	2.561.061,75		
TOTAL			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	73.200,00	29.586.529,03	2.581.937,54	21.434.802,84	10.712.787,94	3.297.230,53
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								1.940.077,84	1.940.077,84		
TOTAL GERAL			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	73.200,00	29.586.529,03	4.522.015,38	23.374.880,68	10.712.787,94	3.297.230,53

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 09050665772

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.: 01071054764

Emitido por: DANIELE

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 07/2021

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	934.924,81	7.554.438,85	-7.326.608,39
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	905.577,14	7.340.703,95	-4.977.896,05
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	905.577,14	7.340.703,95	-4.977.896,05
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	905.577,14	7.340.703,95	-4.937.896,05
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	885.083,68	7.168.751,77	-4.829.848,23
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	885.083,68	7.168.751,77	-4.829.848,23
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	20.130,54	168.312,32	-91.687,68
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	20.130,54	168.312,32	-91.687,68
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	3.639,86	-16.360,14
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	3.639,86	-16.360,14
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	5.368,43	20.293,91	-79.706,09
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.368,43	20.293,91	-79.706,09
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.368,43	20.293,91	-79.706,09
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.368,43	20.293,91	-79.706,09
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.368,43	20.293,91	-79.706,09
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	193.440,99	-2.269.006,25
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	193.440,99	-2.269.006,25
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	143.875,44	-218.571,80
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	143.875,44	-213.571,80
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	143.875,44	-213.571,80
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	934.924,81	7.554.438,85	-7.326.608,39
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.432.524,81	10.655.357,24	-6.747.355,08
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.432.524,81	10.655.357,24	-6.747.355,08
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.432.524,81	10.655.357,24	-6.747.355,08
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	1.432.524,81	10.655.357,24	-6.747.355,08
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	1.045.970,48	7.195.561,51	-4.813.038,49
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	1.045.970,48	7.195.561,51	-4.813.038,49
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	881.845,18	7.031.436,21	-4.927.163,79
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	164.125,30	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	386.554,33	3.459.795,73	-1.934.316,59
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	386.554,33	3.459.795,73	-1.934.316,59
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	386.554,33	2.632.179,15	-2.027.131,53
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	0,00	827.616,58	92.814,94
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.432.524,81	10.655.357,24	-6.747.355,08
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.367.449,62	18.209.796,09	-14.073.963,47
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	79.627,90	398.139,50	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 07/2021

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	********** PREVISTO ********** NO MES	ATE O MES	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	79.627,90	398.139,50	398.139,50
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.954,68	25.598,02	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					126.808,59	1.041.646,70	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.275,97	45.339,12	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					65.797,77	526.270,20	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					281,20	3.494,60	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.271,82	37.796,08	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					49.106,40	388.445,04	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					108.821,39	823.146,28	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.271,99	11.986,58	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)					0,00	253,20	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						362.589,81	2.903.975,82	
T O T A L		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.809.667,33	21.511.911,41	-13.675.823,97
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						1.715.101,35	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	4.524.768,68	23.416.237,03	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
14/07/2021	00001 SE 00054001		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	5.066,67 REF _/	
29/07/2021	00001 SE 00024014		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25.310,07 REF _/	
29/07/2021	00001 SE 00026007		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF _/	
29/07/2021	00001 SE 00054002		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.000,00 REF _/	
07/07/2021	00002 SE 00009008		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57 REF _/	
12/07/2021	00003 EO 00052000		EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	900,00 REF _/	
12/07/2021	00005 EO 00053000		EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00 REF _/	
09/07/2021	00006 SE 00014007		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90 REF _/	
09/07/2021	00006 SE 00046004		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF _/	
14/07/2021	00006 SE 00027006		OI S.A	175,11 REF _/	
30/07/2021	00006 SE 00035008		BANCO BRADESCO S/A	142,42 REF _/	
30/07/2021	00006 SE 00035009		BANCO BRADESCO S/A	49,00 REF _/	
09/07/2021	00007 SE 00039003		LEONARDO VIEIRA MOTA	185,27 REF _/	
09/07/2021	00007 SE 00042001		COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	555,81 REF _/	
29/07/2021	00016 SE 00021007		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF _/	
29/07/2021	00017 SE 00019009		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.759.530,95 REF _/	
29/07/2021	00017 SE 00019010		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	7.448,53 REF _/	
29/07/2021	00018 SE 00023007		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	16.806,23 REF _/	
09/07/2021	00019 SE 00022012		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	4.677,89 REF _/	
29/07/2021	00019 SE 00022013		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	329.271,33 REF _/	
			TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.221.200,46	
			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	2.221.200,46	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
07/07/2021	00101 OP 00178000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68 REF _/	
05/07/2021	00102 OP 00168000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.174,06 REF _/	
05/07/2021	00102 OP 00172000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF _/	
05/07/2021	00102 OP 00173000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	119.684,35 REF _/	
30/07/2021	00103 OP 00181000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	5.275,97 REF _/	
05/07/2021	00104 OP 00169000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	837,75 REF _/	
05/07/2021	00104 OP 00174000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.815,86 REF _/	
05/07/2021	00104 OP 00175000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	62.498,79 REF _/	
05/07/2021	00105 OP 00176000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	281,20 REF _/	
05/07/2021	00106 OP 00177000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.855,14 REF _/	
01/07/2021	00107 OP 00166000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38 REF _/	
01/07/2021	00107 OP 00167000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.587,61 REF _/	
05/07/2021	00108 OP 00165000		BANCO BRADESCO S/A	1.794,40 REF _/	
05/07/2021	00108 OP 00170000		BANCO BRADESCO S/A	101.862,04 REF _/	
05/07/2021	00108 OP 00171000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF _/	
05/07/2021	00110 OP 00164000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.271,99 REF _/	
			TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO	360.737,08	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2021 a 31/07/2021

51 mcdo

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 360.737,08

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 2.581.937,54

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 80050665772

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