Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA

Ao Expediente
Em 06 AGO 2024
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

OFÍCIO Nº 185/2024

Mangaratiba, 28 de junho de 2024.

A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara

Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.ª para encaminhar o **Balancete Orçamentário/Financeiro** deste Órgão, referente ao mês de **janeiro de 2024**.

Atenciosamente.

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Recebi em 02/08/2024
Cristina
Secretária

Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo I, Fundos, Centro – Mangaratiba – RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

JANEIRO 2024

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
Em 06 AGO 2024
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2024

RECEITAS		
Saldo do mês de dezembro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	667.495,96	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	778.330,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.200.167,29	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	19.601,41	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86.914,78	
SALDO EM BANCO (29/12/2023)		***2.993.209,66***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.006,34	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.397.031,29	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	81.012,14	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	386.903,49	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	357,20	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.402,84	
Juros das Aplicações	33.312,32	
Compensação Previdenciária - COMPREV	2.065.910,23	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 69/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 58/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 36/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 26/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	346.970,91	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.165.605,41	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	357,20	
Contribuição Patronal - SAÚDE	386.903,49	
Contribuição Patronal - CÂMARA	81.012,14	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.006,34	
Outras Receitas	1,68	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***6.410.950,20***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		**41.446,14**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	208.264,71	
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	1.063,72	
Contribuição Previ Servidores (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	3.402,84	
Contribuição Previ Inativos/Pensionistas (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	24.709,24	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	6.306,28	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	76.743,75	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	2.079,71	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	88.892,54	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2024)	162.777,27	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas JANEIRO/2024)	963,09	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***579.196,05***
TOTAL GERAL		**10.024.802,05**

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JANEIRO/2024	107.740,22	
Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2024 - Executivo	2.579.729,83	
Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2024 – Legislativo	115.232,08	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JANEIRO/2024	519.456,08	
Inativos (PMM) - Ref. JANEIRO/2024	25.660,20	
Pensionistas (PMM) - Ref. JANEIRO/2024	15.785,94	
Obrigação Patronal - Ref. JANEIRO/2024	7.752,07	
Serviços de Sistema	22.000,00	
Material de Consumo	998,32	
Serviços PJ	331,35	
Serviço de Consultoria	2.541,60	
Membros dos Conselhos	11.958,72	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.409.186,41***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	3.996,45	
IRRF	413.465,31	
Pensão Alimentícia	6.306,28	
Planos de Saúde Bradesco	4.159,42	
Planos de Saúde Unimed	153.819,65	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88.506,54	
Empréstimo Consignado Bradesco	322.560,98	
Contribuição PREVI MANGARATIBA	3.402,84	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.926,18	
SISPMUM	1.063,72	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**999.207,37**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.746.507,06	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.525.575,44	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	914,10	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	15.411,66	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.300,78	
SALDO EM BANCO (31/01/2024)		***5.616.408,27***
TOTAL GERAL		**10.024.802,05**

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro

Exercício de 2024

Data: 01/01/2024 a 31/01/2024

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	7.031.592,39	13.404.033,50	4.408.393,78	16.027.232,11	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				**1.306.693,03**	**9.435.976,56**	**10.639.033,50**	**103.636,09**	**0,00**	**103.636,09**
001 - Banco do Brasil S.A.				**9,55**	**2.065.910,23**	**2.065.910,23**	**9,55**	**0,00**	9,55
Agência: 3836-0				**9,55**	**2.065.910,23**	**2.065.910,23**	**9,55**	**0,00**	9,55
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	2.065.910,23	2.065.910,23	9,55	0,00	9,55
104 - Caixa Econômica Federal				**86.914,78**	**88.892,54**	**88.506,54**	**87.300,78**	**0,00**	**87.300,78**
Agência: 887-0				**86.914,78**	**88.892,54**	**88.506,54**	**87.300,78**	**0,00**	**87.300,78**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	86.914,78	88.892,54	88.506,54	87.300,78	0,00	87.300,78
237 - Banco Bradesco S.A.				**1.219.768,70**	**7.281.173,79**	**8.484.616,73**	**16.325,76**	**0,00**	16.325,76
Agência: 0886-9				**1.219.768,70**	**7.281.173,79**	**8.484.616,73**	**16.325,76**	**0,00**	**16.325,76**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuiçao	18000000 - 000.0000	1.200.167,29	7.120.172,11	8.319.425,30	914,10	0,00	914,10
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	19.601,41	161.001,68	165.191,43	15.411,66	0,00	15.411,66
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**1.445.826,95**	**6.591.255,55**	**2.765.000,00**	**5.272.082,50**	**0,00**	**5.272.082,50**
001 - Banco do Brasil S.A.				**667.495,96**	**2.079.011,10**	**0,00**	**2.746.507,06**	**0,00**	**2.746.507,06**
Agência: 3836-9				**667.495,96**	**2.079.011,10**	**0,00**	**2.746.507,06**	**0,00**	**2.746.507,06**
55255	001|3836-9|5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	142.931,33	303.488,23	0,00	446.419,56	0,00	446.419,56
55251	001|3836-9|5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	346.601,52	1.072.944,54	0,00	1.419.546,06	0,00	1.419.546,06
55256	001|3836-9|5496-8	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	89.399,14	400.000,00	0,00	489.399,14	0,00	489.399,14
55252	001|3836-9|54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	88.563,97	302.578,33	0,00	391.142,30	0,00	391.142,30
237 - Banco Bradesco S.A.				**778.330,99**	**4.512.244,45**	**2.765.000,00**	**2.525.575,44**	**0,00**	**2.525.575,44**
Agência: 0886-9				**778.330,99**	**4.512.244,45**	**2.765.000,00**	**2.525.575,44**	**0,00**	**2.525.575,44**
55247	237|0886-9|401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	278.121,03	2.539.655,36	2.300.000,00	517.776,39	0,00	517.776,39
55253	237|0886-9|000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	500.209,96	1.972.589,09	465.000,00	2.007.799,05	0,00	2.007.799,05
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
094 - BANCO FINAXIS S.A				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
Agência: 0001-0				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
55257	094|0001-0|22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
Total				2.993.209,66	16.027.232,11	13.404.033,50	5.616.408,27	0,00	5.616.408,27

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F055249 | 3836-0 | 5496-8 - Conta Corrente		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**9,55**
Débitos - Anexo I (B)	2.065.910,23
Créditos - Anexo II (C)	2.065.910,23
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**9,55**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/01/2024	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Gomes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Benefícios
PREVI MANGARATIBA

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária**: F055249 | 3836-0 | 5496-8 - Conta Corrente	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
08/01/2024	50227	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || VALOR RECEBIDO DE COMPREV LOTE 14134, DOCUMENTO 36.750	2.065.910,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**2.065.910,23**		

Total (A+B)		**2.065.910,23**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

Delton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município:** MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária:** F055249 | 3836-0 | 5496-8 - Conta Corrente	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
09/01/2024	50228	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
10/01/2024	50232	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	400.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
10/01/2024	50234	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
10/01/2024	50236	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	1.065.910,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**2.065.910,23**		

Total (A+B)		**2.065.910,23**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337070927428070016
07/02/2024 09:31:27

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.750	2.065.910,23 C	2.065.910,23 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/01/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	300.000,00 D	1.765.910,23 C
10/01/2024		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.065.910,23 D	
10/01/2024		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	400.000,00 D	
10/01/2024		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	300.000,00 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1.200.167,29**
Débitos - Anexo I (B)	7.120.172,11
Créditos - Anexo II (C)	8.319.425,30
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**914,10**

Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/01/2024	

Deilton Lopes de Oliveir
Responsável pela Tesouraria
Dir. Previdenciária - Finança
PREVI MANGARATIBA

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
03/01/2024	50070	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || ESTORNO DE PAGAMENTO	2.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
09/01/2024	47551	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUIÇAO SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS - JOSIANE MIRANDA	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
09/01/2024	47552	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO A PM ANGRA DOSREIS - JOSIANE DE MIRANDA	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
10/01/2024	47554	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO PM ANGRA DOS REIS - JOSIANE DE MIRANDA	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
11/01/2024	47561	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PM ANGRA DOS REIS - JOSIANE MIRADA	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
11/01/2024	47564	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º/2023	191.157,92	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47569	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEZEMBRO/2023.	195.745,57	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47570	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEZEMBRO/2023	195.745,57	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47571	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || SME FUNDEB CONTRIBUICAO PATRONAL DEZEMBRO/2023	605.119,42	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47572	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR PMM ADM - DEZEMBRO/2023	279.753,86	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47573	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR ADM 13º/2023	280.661,73	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47574	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PMM EDUCACAO MEDIO - DEZEMBRO/2023	126.699,49	Regularizado na presente data	31/05/2024
17/01/2024	47577	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR FUNDACAO MARIO PEIXOTO - DEZEMBRO/2023	357,20	Regularizado na presente data	31/05/2024
17/01/2024	47578	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MAIRO PEIXOTO - DEZEMBRO/2023	357,20	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47581	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - DEZEMBRO/2023	41.577,65	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47582	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - DEZEMBRO/2023	41.577,65	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47583	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - DECIMO TERCEIRO/2023	39.434,49	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47584	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - DECIMO TERCEIRO/2023	39.434,49	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47585	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || Desc. Retroativo 07/23 a 09/23 (Srvd e Patr)	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47586	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || Desc. Retroativo 07/23 a 09/23 (Srvd e Patr)	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
22/01/2024	47587	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM ADM 13º/2023	280.661,73	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	47617	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR PMM – EDUCACAO- MEDIO - DECIMO TERCEIRO/2023	125.754,62	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA			**Até 31/01/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao			
23/01/2024	47620	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - ADMINISTRACAO - DEZEMBRO/2023	279.753,86	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	47623	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL FMS - 13º/2023	191.157,92	Regularizado na presente data	31/05/2024
24/01/2024	48734	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO	2.300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50169	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO	465.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50170	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 58/60 - PARCELMENTO 218/2019	87.134,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50171	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1125/2017	24.869,85	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50172	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1124/2017	61.413,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50173	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1123/2017	21.168,83	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50174	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1133/2017	119.163,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50175	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 0359/2021	121.767,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50176	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 0928/2021	24.639,48	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50183	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS PARCELA 58/60 - PARCELMENTO 218/2019	96.921,30	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50184	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1125/2017	21.244,45	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50185	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1124/2017	52.460,73	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50186	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1123/2017	18.082,95	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50187	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1133/2017	101.792,20	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50188	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 36/60 - PARCELMENTO 359/2021	53.256,12	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50189	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 26/156 - PARCELMENTO 928/2021	3.213,16	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/01/2024	49721	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SME FUNDEB - 13º/2023.	584.091,19	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/01/2024	49734	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || REPASSE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM - JANEIRO/2024	41.446,14	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	49735	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREVI MANGARATIBA, REF 01/2024.	3.402,84	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**7.120.172,11**		

Total (A+B)	**7.120.172,11**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
02/01/2024	48721	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	200.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	49934	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || OP Extra-Parcela: 2/2024 - Única || Valor da OP: 156822,67 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 3/2024 - Única || Valor da OP: 1484,81 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	158.307,48	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	50067	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA	100.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/01/2024	48723	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	460.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/01/2024	49938	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || OP Extra-Parcela: 9/2024 - Única || Valor da OP: 196742,17 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 10/2024 - Única || Valor da OP: 263,22 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 12/2024 - Única || Valor da OP: 73964,92 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 13/2024 - Única || Valor da OP: 2646,02 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 14/2024 - Única || Valor da OP: 2079,71 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	275.696,04	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/01/2024	48725	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	882.096,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/01/2024	48727	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUMDO APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	1.000.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/01/2024	50110	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE CONSULTORIA FINANCEIRA Empenho-Parcela: 8/2024 - 1 || Liquidação: 9/2024 || Valor líquido da OP: 1270,80 || Credor: "CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT" - Documento: 11.340.009/0001-68	1.270,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	48729	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	444.271,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
24/01/2024	48731	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	596.666,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50084	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA	60.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49716	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PUBLICO	310.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49718	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS IRF-M1	500.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49981	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 19/2024 - 1 || Liquidação: 22/2024 || Valor líquido da OP: 2112420,05 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 PAGAMENTO DE INATIVOS PREVI MANGARATIBA, JANEIRO/2024	2.112.420,05	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49983	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 15/2024 - 1 || Liquidação: 18/2024 || Valor líquido da OP: 82705,46 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 PAGAMENTO DE INATIVOS LEGISLATIVO 01/2024	82.705,46	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA		**Até 31/01/2024**	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao			
26/01/2024	49984	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 16/2024 - 1 || Liquidação: 19/2024 || Valor líquido da OP: 468039,77 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 01/2024	468.039,77	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49985	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 17/2024 - 1 || Liquidação: 20/2024 || Valor líquido da OP: 12542,34 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PMM 01/2024	12.542,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	50194	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE INATIVOS PMM - 01/2024. Empenho-Parcela: 18/2024 - 1 || Liquidação: 21/2024 || Valor líquido da OP: 21605,82 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	21.605,82	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/01/2024	50144	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 OP Extra-Parcela: 50/2024 - Única || Valor da OP: 963,09 || Credor: "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO" - Documento: 02.578.421/0001-20	963,09	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/01/2024	50254	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA INATIVOS OP Extra-Parcela: 54/2024 - Única || Valor da OP: 1881,23 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 OP Extra-Parcela: 49/2024 - Única || Valor da OP: 2833,79 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	4.715,02	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50129	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || CONTRIBUICAO SINDICAL - 01/2024 OP Extra-Parcela: 46/2024 - Única || Valor da OP: 1063,72 || Credor: "S.I.S.P.M.U.M" - Documento: 36.438.174/0001-88	1.063,72	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50190	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXI PP	99.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50192	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - 01/2024	87.585,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50126	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO, 01/2024. OP Extra-Parcela: 34/2024 - Única || Valor da OP: 21181,68 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 39/2024 - Única || Valor da OP: 1484,81 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 51/2024 - Única || Valor da OP: 135460,98 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	158.127,47	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50331	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO INATIVOS LEGISLATIVO - JANEIRO/2024. OP Extra-Parcela: 55/2024 - Única || Valor da OP: 3173,57 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	3.173,57	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50332	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED/PARTICIPATIVO INATIVOS LEGISLATIVO 01/2024. OP Extra-Parcela: 56/2024 - Única || Valor da OP: 3618,90 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	3.618,90	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50333	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. OP Extra-Parcela: 57/2024 - Única || Valor da OP: 963,09 || Credor: "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO" - Documento: 02.578.421/0001-20	963,09	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA			**Até 31/01/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao			
31/01/2024	50346	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || OP Extra-Parcela: 59/2024 - Única || Valor da OP: 10346,02 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 33/2024 - Única || Valor da OP: 19124,50 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 36/2024 - Única || Valor da OP: 263,22 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 38/2024 - Única || Valor da OP: 506,71 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 41/2024 - Única || Valor da OP: 2178,68 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 43/2024 - Única || Valor da OP: 170335,13 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 47/2024 - Única || Valor da OP: 2079,71 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 48/2024 - Única || Valor da OP: 69760,39 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	274.594,36	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**8.319.425,30**		

Total (A+B)	**8.319.425,30**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

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

Daniele Cristina de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/01/2024 a 31/01/2024

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

Agência	Conta	Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA	401 - 4	(21) 2789-6600

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2024

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/01/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**1.200.167,29**	**914,10**
Total Disponível.....	**1.200.167,29**	**914,10**
Investimentos		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.....	**278.121,03**	**517.776,39**
Total Investimentos	**278.121,03**	**517.776,39**
Total Geral	**1.478.288,32**	**518.690,49**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				1.200.167,29
02/01	Aplicacao em Fundos	0031426		200.000,00	
	Maxi Poder Publico				
					1.000.167,29
03/01	Pgto.mediante Aut	0886105		158.307,48	
	Debito em Conta				
	Pagto Eletron Cobranca	0000028		963,09	
	Proc 607/21 Dep Judicial 12/2023				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886717		100.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					740.896,72
04/01	Aplicacao em Fundos	0088604		460.000,00	
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
					280.896,72
05/01	Pagto Eletronico Tributo	5951001		76.610,94	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5952001		2.079,71	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5953001		197.005,39	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
					5.200,68
09/01	Ted-transf Elet Dispon	9638049	1.006,34		
	Remet.pref Mun Angra dos R				
					6.207,02
10/01	Ted-transf Elet Dispon	1238649	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
					6.710,19
11/01	Ted-transf Elet Dispon	2369032	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
					7.213,36

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
12/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886092	191.157,92		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886093	195.745,57		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886096	195.745,57		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886236	605.119,42		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886410	279.753,86		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886827	280.661,73		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886869	126.699,49		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					1.882.096,92
15/01	Aplicacao em Fundos	0031455		882.096,00	
	Maxi Poder Publico				
	Aplicacao em Fundos	0088615		1.000.000,00	
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
	Pagto Eletron Cobranca	0000029		1.270,80	
	Proc 008/23 Pgto Nf 4809				
					1.269,88-
16/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886687	2.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
					730,12
17/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886586	714,40		
	Fundacao Mario Peixoto				
					1.444,52
19/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886876	83.155,30		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886923	78.868,98		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886974	140,80		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					163.609,60
22/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886427	280.661,73		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					444.271,33
23/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886082	125.754,62		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886695	279.753,86		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886766	191.157,92		
	Fundo Municipal de Saude				
	Aplicacao em Fundos	0031472		444.271,00	
	Maxi Poder Publico				
					596.666,73
24/01	Aplicacao em Fundos	0031474		596.666,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,73
25/01	Aplic/resg em Fundos	0285625	465.000,00		
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
	Resgate Fundos	0031400	280.203,73		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031426	201.420,40		
	Maxi Poder Publico				

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Resgate Fundos	0031455	885.024,68		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031472	444.636,02		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031474	488.715,17		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886015	27.852,64		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886226	46.114,30		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886276	220.955,42		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886486	39.251,78		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886659	184.056,06		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886667	175.023,92		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886944	113.873,97		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Pagamento Funcionarios	0000441		2.112.420,05	
	Pagamento Funcionarios	0000442		468.039,77	
	Pagamento Funcionarios	0000443		4.715,02	
	Pagamento Funcionarios	0000444		21.605,82	
	Pagamento Funcionarios	0000445		12.542,34	
	Pagamento Funcionarios	0000446		82.705,46	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886357		60.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					810.100,36
26/01	Aplicacao em Fundos	0031490		310.000,00	
	Maxi Poder Publico				
	Aplicacao em Fundos	0088626		500.000,00	
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
					100,36
29/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886245	584.091,19		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886716	41.446,14		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Pagto Eletron Cobranca	0000030		963,09	
	Proc 607/21 Dep Judicial 01/2024				
					624.674,60
30/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886585	3.402,84		
	Previ de Mangaratiba				
	Aplicacao em Fundos	0031494		99.000,00	
	Maxi Poder Publico				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3363896		1.063,72	
	Dest. Sispmum				
	Ted D Cc Hbank*	3364040		87.585,32	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletronico Tributo	5953001		76.064,68	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5954001		2.079,71	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5955001		200.068,87	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
					162.215,14

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Pgto.mediante Aut	0886106		161.301,04	
	Debito em Conta				
					914,10
	Total		**7.120.172,11**	**8.319.425,30**	**914,10**

Investimentos

Fundos — Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A — CNPJ: 60.746.948/0001-12

Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP: 05314-970 - São Paulo - SP.

E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).

Cota em 29/12/2023 4,4979575
Cota em 31/01/2024 4,5387166
Rentabilidade no Mês* 0,91%

Histórico	Valor R$	Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	278.121,03	61.832,73884
(+)Aplicações no Período	2.532.033,00	559.789,65802
(-)Resgates no Período	2.300.000,00	507.542,48332
Resgates Líquidos	2.300.000,00	
(+)Rendimento Bruto no Período **	7.622,36	
(=)Saldo Atual Bruto	517.776,39	114.079,91354

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.

** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.

*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 094**

Conta Bancária: F055257 | 0001-0 | 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)	**Aplicação Financeira**: ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**240.689,68**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**240.689,68**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/01/2024	

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Janeiro 2024

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: 02/01/2024 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação em 31/01/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	240.689,68	238.891,08	100,00 %
Total		240.689,68	238.891,08	100,00 %

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

Movimento no período de 02/01/2024 a 31/01/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	0,45519561	528761,00270000	240.689,68	0,00	0,00	240.689,68
31/01/2024	Saldo Final	0,45179408	528761,00270000	238.891,08	0,00	0,00	238.891,08
Rendimento				-1.798,60			-1.798,60

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,75 %	-0,49 %	-0,75 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/02/2024

(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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F055251 | 3836-9 | 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira**: ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**346.601,52**
Débitos - Anexo I (B)	1.072.944,54
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1.419.546,06**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/01/2024	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A	**Conta Bancária**: F055251 | 3836-9 | 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10/01/2024	50237	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	1.065.910,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50217	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	7.034,31	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**1.072.944,54**		

Total (A+B)		**1.072.944,54**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

Gilson Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070927428070017
07/02/2024 09:31:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	346.601,52			13.134,905075		
10/01/2024	APLICAÇÃO	1.065.910,23			40.307,759759	26,444293515	53.442,664834
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.419.546,06			53.442,664834		53.442,664834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.601,52
APLICAÇÕES (+)	1.065.910,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.034,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.034,31
SALDO ATUAL =	1.419.546,06

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	89.399,14			21.948,846430		
10/01/2024	APLICAÇÃO	400.000,00			99.645,262342	4,014240021	121.594,108772
31/01/2024	SALDO ATUAL	487.766,52			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.399,14
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.632,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.632,62
SALDO ATUAL =	487.766,52

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	142.931,33			46.660,905952		
09/01/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			97.680,397885	3,071240561	144.341,303837
31/01/2024	SALDO ATUAL	446.419,56			144.341,303837		144.341,303837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.931,33
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.488,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.488,23
SALDO ATUAL =	446.419,56



Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	88.563,97			65.720,736387		
10/01/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			222.090,557069	1,350800340	287.811,293456
31/01/2024	SALDO ATUAL	391.142,30			287.811,293456		287.811,293456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.563,97
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.578,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.578,33
SALDO ATUAL =	391.142,30

Valor da Cota

29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F055256 | 3836-9 | 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira**: ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**89.399,14**
Débitos - Anexo I (B)	400.000,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**489.399,14**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/01/2024	Assinatura:

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município:** MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária:** F055256 | 3836-9 | 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10/01/2024	50233	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	400.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**400.000,00**		

Total (A+B)		**400.000,00**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070927428070017
07/02/2024 09:31:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	346.601,52			13.134,905075		
10/01/2024	APLICAÇÃO	1.065.910,23			40.307,759759	26,444293515	53.442,664834
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.419.546,06			53.442,664834		53.442,664834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.601,52
APLICAÇÕES (+)	1.065.910,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.034,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.034,31
SALDO ATUAL =	1.419.546,06

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	89.399,14			21.948,846430		
10/01/2024	APLICAÇÃO	400.000,00			99.645,262342	4,014240021	121.594,108772
31/01/2024	SALDO ATUAL	487.766,52			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.399,14
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.632,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.632,62
SALDO ATUAL =	487.766,52

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	142.931,33			46.660,905952		
09/01/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			97.680,397885	3,071240561	144.341,303837
31/01/2024	SALDO ATUAL	446.419,56			144.341,303837		144.341,303837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.931,33
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.488,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.488,23
SALDO ATUAL =	446.419,56



Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	88.563,97			65.720,736387		
10/01/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			222.090,557069	1,350800340	287.811,293456
31/01/2024	SALDO ATUAL	391.142,30			287.811,293456		287.811,293456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.563,97
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.578,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.578,33
SALDO ATUAL =	391.142,30

Valor da Cota

29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Úitimos 12 meses	15,2160

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F055247 | 0886-9 | 401-4 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira**: ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**278.121,03**
Débitos - Anexo I (B)	2.539.655,36
Créditos - Anexo II (C)	2.300.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**517.776,39**

Nome:		Responsável pelo Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/01/2024	

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ 100185-9
PREVI - MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município:** MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária:** F055247 | 0886-9 | 401-4 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
02/01/2024	48722	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	200.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/01/2024	48726	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	882.096,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	48730	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	444.271,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
24/01/2024	48732	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	596.666,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49717	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PUBLICO	310.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50191	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXI PP	99.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50216	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	7.622,36	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**2.539.655,36**		

Total (A+B)		**2.539.655,36**	

Nome:		Responsável pelo Relatório	Delton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055247 | 0886-9 | 401-4 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
24/01/2024	48733	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO	2.300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**2.300.000,00**		

Total (A+B)	**2.300.000,00**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Dellton Dias de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão
02/02/2024

Impressão
08/02/2024

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/01/2024

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

Rentabilidade no mês: 0,91%

Cota em: 29/12/2023 4,4979575
Cota em: 31/01/2024 4,5387166

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	278.000,00	61.832,73884	278.121,03	121,03			
Total de Aplicações	2.532.033,00	559.789,65802					
Total de Resgates	2.292.882,12	507.542,48332	2.300.000,00	7.117,88		7.117,88	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	517.150,88	114.079,91354	517.776,39	625,51			
Rendimento Mês				7.622,36		7.117,88	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

v.4.0 - FBTA2525 - ID:34272891

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F055255 | 3836-9 | 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira**: ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**142.931,33**
Débitos - Anexo I (B)	303.488,23
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**446.419,56**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	Dirlton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	Daniele Abrahão de Freitas Contadora - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/01/2024	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária**: F055255 | 3836-9 | 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
09/01/2024	50229	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50220	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	3.488,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**303.488,23**		

Total (A+B)	**303.488,23**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritosguardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	Daniele Abrahão de Freita Contadora - Mat.: 3253 CRC/RJ: 109185/9 PREVI - MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070927428070017
07/02/2024 09:31:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	346.601,52			13.134,905075		
10/01/2024	APLICAÇÃO	1.065.910,23			40.307,759759	26,444293515	53.442,664834
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.419.546,06			53.442,664834		53.442,664834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.601,52
APLICAÇÕES (+)	1.065.910,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.034,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.034,31
SALDO ATUAL =	1.419.546,06

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	89.399,14			21.948,846430		
10/01/2024	APLICAÇÃO	400.000,00			99.645,262342	4,014240021	121.594,108772
31/01/2024	SALDO ATUAL	487.766,52			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.399,14
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.632,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.632,62
SALDO ATUAL =	487.766,52

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	142.931,33			46.660,905952		
09/01/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			97.680,397885	3,071240561	144.341,303837
31/01/2024	SALDO ATUAL	446.419,56			144.341,303837		144.341,303837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.931,33
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.488,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.488,23
SALDO ATUAL =	446.419,56



Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	88.563,97			65.720,736387		
10/01/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			222.090,557069	1,350800340	287.811,293456
31/01/2024	SALDO ATUAL	391.142,30			287.811,293456		287.811,293456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.563,97
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.578,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.578,33
SALDO ATUAL =	391.142,30

Valor da Cota

29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**19.601,41**
Débitos - Anexo I (B)	161.001,68
Créditos - Anexo II (C)	165.191,43
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**15.411,66**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/01/2024	

Deilton Leandro de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
03/01/2024	50068	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA	100.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	50209	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || DEPOSITO PARA ACERTO DE SALDO BANCARIO.	1,68	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	51226	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || Para ajuste de valor.	1.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50085	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA	60.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**161.001,68**		

Total (A+B)		**161.001,68**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritosguardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
02/01/2024	50099	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 1/2024 - 1 || Liquidação: 1/2024 || Valor líquidoda OP: 1000,00 || Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20 ADIANTAMENTO DESTINADO Á DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	1.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	49936	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || OP Extra-Parcela: 1/2024 - Única || Valor da OP: 1476,23 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	1.476,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	49952	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 3/2024 - 1 || Liquidação: 3/2024 || Valor líquidoda OP: 7600,00 || Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75	7.600,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	49955	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 2/2024 - 1 || Liquidação: 2/2024 || Valor líquidoda OP: 7600,00 || Credor: "MARIA CAROLINA ALCANTARA DECOT BARROS" - Documento: 101.481.897-41	7.600,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	50069	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || ESTORNO DE PAGAMENTO	2.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	51227	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 1/2024 - 1 || Liquidação: 1/2024 ||| Valor líquidoda OP: 998,32 || Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20 ADIANTAMENTO DESTINADO Á DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	998,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/01/2024	49941	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || OP Extra-Parcela: 8/2024 - Única || Valor da OP: 8195,21 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 11/2024 - Única || Valor da OP: 464,96 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	8.660,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/01/2024	50083	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 4/2024 - 2 || Liquidação: 5/2024 || Valor líquidoda OP: 11000,00 || Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07 Empenho-Parcela: 4/2024 - 1 || Liquidação: 4/2024 || Valor líquido da OP: 11000,00 || Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07 PAGAMENTO DO 16º TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.	22.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/01/2024	49744	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 7/2024 - 1 || Liquidação: 8/2024 || Valor líquidoda OP: 294,90 || Credor: "CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A." - Documento: 01.554.285/0001-75	294,90	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	49958	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 6/2024 - 1 || Liquidação: 7/2024 || Valor líquidoda OP: 7600,00 || Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20	7.600,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	49959	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 5/2024 - 1 || Liquidação: 6/2024 || Valor líquidoda OP: 15319,12 || Credor: "DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS." - Documento: 082.127.617-46	15.319,12	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49986	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 14/2024 - 3 || Liquidação: 17/2024 || Valor líquidoda OP: 23104,56 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 PAGAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS 01/2024	23.104,56	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49987	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 14/2024 - 2 || Liquidação: 16/2024 || Valor líquidoda OP: 7031,56 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 PAGAMENTO DO PRESIDENTE 01/2024	7.031,56	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	50107	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 01/2024 Empenho-Parcela: 14/2024 - 1 || Liquidação: 15/2024 || Valor líquido da OP: 18839,62 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	18.839,62	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA		**Até 31/01/2024**	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C			
26/01/2024	50111	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE JETOM AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E SEC AD HOC. Empenho-Parcela: 9/2024 - 1 || Liquidação: 10/2024 || Valor líquido da OP: 3487,96 || Credor: "COMITÊ DE INVESTIMENTO" - Documento: 00000000080000054863 Empenho-Parcela: 10/2024 - 1 || Liquidação: 11/2024 || Valor líquido da OP: 498,28 || Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75	3.986,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	50112	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE JETOM AOS MEMBOS DOS CONSELHOS FISCAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO Empenho-Parcela: 13/2024 - 1 || Liquidação: 14/2024 || Valor líquido da OP: 996,56 || Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75 Empenho-Parcela: 11/2024 - 1 || Liquidação: 12/2024 || Valor líquido da OP: 1993,12 || Credor: "CONSELHO FISCAL" - Documento: 00000000080000054864 Empenho-Parcela: 12/2024 - 1 || Liquidação: 13/2024 || Valor líquido da OP: 4982,80 || Credor: "CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO" - Documento: 00000000080000054865	7.972,48	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	50120	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL MARA LUCIA DOS SANTOS OP Extra-Parcela: 22/2024 - Única || Valor da OP: 1591,26 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	1.591,26	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	49948	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || OP Extra-Parcela: 7/2024 - Única || Valor da OP: 3402,84 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	3.402,84	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50109	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE CONSULTORIA FINANCEIRA NF 4444 Empenho-Parcela: 8/2024 - 2 || Liquidação: 23/2024 || Valor líquido da OP: 1270,80 || Credor: "CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT" - Documento: 11.340.009/0001-68	1.270,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50113	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, JANEIRO/2024 Empenho-Parcela: 21/2024 - 1 || Liquidação: 24/2024 || Valor líquido da OP: 36,35 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	36,35	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50123	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - DEZEMBRO/2023 Empenho-Parcela: 22/2024 - 1 || Liquidação: 25/2024 || Valor líquido da OP: 7752,07 || Credor: "MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 00.394.528/0001-92 OP Extra-Parcela: 53/2024 - Única || Valor da OP: 3996,45 || Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03	11.748,52	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50128	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE E IRRF - 01/2024 OP Extra-Parcela: 19/2024 - Única || Valor da OP: 679,07 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 23/2024 - Única || Valor da OP: 4509,86 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 24/2024 - Única || Valor da OP: 1374,59 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 27/2024 - Única || Valor da OP: 2311,39 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	8.874,91	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50152	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REF 01/2024.	1.307,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50195	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || DIFERENCA DE TARIFA BANCARIA Empenho-Parcela: 23/2024 - 1 || Liquidação: 26/2024 || Valor líquido da OP: 0,10 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	0,10	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA			**Até 31/01/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C			
31/01/2024	50127	02-Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO, 01/2024. OP Exta-Parcela: 21/2024 - Única || Valor da OP: 1476,23 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	1.476,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**165.191,43**		
Total (A+B)			**165.191,43**		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritosguardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Denilson Soares de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/01/2024 a 31/01/2024

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

Agência	Conta	Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA	15348 - 6	(21) 2789-6600

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2024

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/01/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	**19.601,41**	**15.409,98**
Total Disponível	**19.601,41**	**15.409,98**
Total Geral	**19.601,41**	**15.409,98**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				19.601,41
02/01	Cheque	0000234		1.000,00	
	Especie				
					18.601,41
03/01	Deposito em Dinheiro	0201106	1,68		
	Transf Cc Para Cc Pj	0886717	100.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pgto.mediante Aut	0886105		1.476,23	
	Debito em Conta				
	Pagto Eletronico Tributo	5308738		11.748,52	
	Internet --receita Federal/sp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886420		7.600,00	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886422		7.600,00	
	Leonardo Vieira Mota				
					90.178,34
05/01	Ted Dif.titul.cc H.bank	6822830		22.000,00	
	Dest. Dinamica Assessoria				
	Pagto Eletronico Tributo	5955001		8.195,21	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5956001		464,96	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
					59.518,17
15/01	Pagto Eletron Cobranca	0000133		294,90	
	Proc 010/24 Certif Digi Fernando				
					59.223,27
16/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886687		2.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					57.223,27
23/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886342		15.319,12	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886874		7.600,00	
	Fernando Santoro Gomes				
					34.304,15
24/01	Ted Dif.titul.cc H.bank	9117939		498,28	
	Dest. Flavio Santiago Gome				

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9118082		498,28	
	Dest. Rafaella Ngelo do N				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886230		498,28	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886232		498,28	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886233		498,28	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886238		498,28	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886240		498,28	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766235		498,28	
	Anderson da Silva Moreira				
					30.317,91
25/01	Transf Cc Para Cc Pj	0886357	60.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000260		18.839,62	
	Pagamento Funcionarios	0000261		23.104,56	
	Pagamento Funcionarios	0000262		7.031,56	
	Pagamento Funcionarios	0000263		1.591,26	
					39.750,91
26/01	Ted Dif.titul.cc H.bank	1468255		498,28	
	Dest. Ana Sueli Marques de				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1468292		498,28	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886444		498,28	
	Daniele Magalhaes Passos C				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886446		498,28	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886448		498,28	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886450		498,28	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886451		498,28	
	Anderson Luis Fortes Gonca				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886454		498,28	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886455		498,28	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886457		498,28	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886458		498,28	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886460		498,28	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886462		498,28	
	Ivanda dos Santos Batista				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886463		498,28	
	Jose Adelino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886466		498,28	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766453		498,28	
	Anderson da Silva Moreira				
	Doc/ted Internet	1468255		12,15	
	Ted Internet				

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Doc/ted Internet	1468292		12,15	
	Ted Internet				
					31.754,13
30/01	Pagto Eletron Cobranca	0000134		1.270,80	
	Proc 35/24 Pgto Nf 4444 #dez/23				
	Ted D Cc Hbank*	3363995		1.307,22	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletronico Tributo	5956001		679,07	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5957001		8.195,84	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886585		3.402,84	
	Previ de Mangaratiba				
	Doc/ted Internet	3363995		12,15	
	Ted Internet				
					16.886,21
31/01	Pgto.mediante Aut	0886106		1.476,23	
	Debito em Conta				
					15.409,98
	Total		**160.001,68**	**164.193,11**	**15.409,98**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 104**

Conta Bancária: F055250 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**86.914,78**
Débitos - Anexo I (B)	88.892,54
Créditos - Anexo II (C)	88.506,54
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**87.300,78**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/01/2024	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdência de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 104-Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária**: F055250 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/01/2024	50153	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REF 01/2024.	1.307,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50193	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - 01/2024	87.585,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**88.892,54**		

Total (A+B)		**88.892,54**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritosguardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 104-Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária**: F055250 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
05/01/2024	50266	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REF A DEZEMBRO DE 2023. OP Extra-Parcela: 6/2024 - Única || Valor da OP: 86210,46 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 5/2024 - Única || Valor da OP: 988,86 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	87.199,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/01/2024	50270	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REF A DEZEMBRO DE 2023. OP Extra-Parcela: 4/2024 - Única || Valor da OP: 1307,22 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	1.307,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**88.506,54**		

Total (A+B)	**88.506,54**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PREVI MANGARATIBA

Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9

Emitido em
19/02/2024 - 11:13:46

Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
05/01/2024	05/01/2024	887000	DEB.AUTOR.	-88506.54	0.00
30/01/2024	30/01/2024	237000	CRED TED	87585.32	87585.32
30/01/2024	30/01/2024	237000	CRED TED	1307.22	88892.54

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F055253 | 0886-9 | 000401-4 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**500.209,96**
Débitos - Anexo I (B)	1.972.589,09
Créditos - Anexo II (C)	465.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**2.007.799,05**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/01/2024	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055253 | 0886-9 | 000401-4 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
04/01/2024	48724	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	460.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/01/2024	48728	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUMDO APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	1.000.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49719	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS IRF-M1	500.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50224	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	12.589,09	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**1.972.589,09**		

Total (A+B)		**1.972.589,09**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	Gleison Gomes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI-MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055253 | 0886-9 | 000401-4 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
25/01/2024	50168	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO	465.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**465.000,00**		

Total (A+B)		**465.000,00**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	Dellton Cardoso de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 29/12/2023 a 31/01/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	500.209,96	2.007.799,05	100,00%
Total				500.209,96	2.007.799,05	100,00%

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	29/12/2023	3,33963370	149.779,88797000	500.209,96	0,00	0,00	500.209,96
04/01/2024	Aplicação	04/01/2024	3,34292500	137.604,04436230	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
15/01/2024	Aplicação	15/01/2024	3,35193200	298.335,40775880	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25/01/2024	Resgate	28/12/2023	3,36273230	(138.280,40965370)	(465.000,00)	(0,00)	(0,00)	(465.000,00)
26/01/2024	Aplicação	26/01/2024	3,36481800	148.596,44711830	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
31/01/2024	Saldo Final	31/01/2024	3,36859040	596.035,37755570	2.007.799,05	0,00	0,00	2.007.799,05
	Rendimento Bruto				**12.589,09**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
79470047	28/12/2023	38.387,93	3,36859040	11.499,47831630	38.737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38.737,03
79556986	04/01/2024	460.000,00	3,36859040	137.604,04436230	463.531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	463.531,66
79666337	15/01/2024	1.000.000,00	3,36859040	298.335,40775880	1.004.969,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.969,79
79765163	26/01/2024	500.000,00	3,36859040	148.596,44711830	500.560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	500.560,57

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.960.000,00	584.535,89923940	465.000,00	138.280,40965370	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,87%	0,90%	0,87%	12,75%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/02/2024 06:42:27

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

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 29/12/2023 a 31/01/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933



Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 06:42:28

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F055252 | 3836-9 | 54968-0 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira**: ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**88.563,97**
Débitos - Anexo I (B)	302.578,33
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**391.142,30**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/01/2024	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Gleyton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/01/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária**: F055252 | 3836-9 | 54968-0 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10/01/2024	50235	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50222	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	2.578,33	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**302.578,33**		

Total (A+B)	**302.578,33**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2024	Assinatura:	

Dailton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	346.601,52			13.134,905075		
10/01/2024	APLICAÇÃO	1.065.910,23			40.307,759759	26,444293515	53.442,664834
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.419.546,06			53.442,664834		53.442,664834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.601,52
APLICAÇÕES (+)	1.065.910,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.034,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.034,31
SALDO ATUAL =	1.419.546,06

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	89.399,14			21.948,846430		
10/01/2024	APLICAÇÃO	400.000,00			99.645,262342	4,014240021	121.594,108772
31/01/2024	SALDO ATUAL	487.766,52			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.399,14
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.632,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.632,62
SALDO ATUAL =	487.766,52

Valor da Cota

29/12/2023	4,073067947
31/01/2024	4,011432199

Rentabilidade

No mês	-1,5132
No ano	-1,5132
Últimos 12 meses	18,5652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	142.931,33			46.660,905952		
09/01/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			97.680,397885	3,071240561	144.341,303837
31/01/2024	SALDO ATUAL	446.419,56			144.341,303837		144.341,303837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.931,33
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.488,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.488,23
SALDO ATUAL =	446.419,56

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

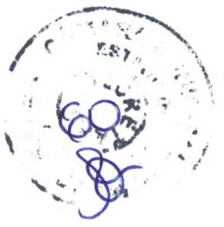
No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	88.563,97			65.720,736387		
10/01/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			222.090,557069	1,350800340	287.811,293456
31/01/2024	SALDO ATUAL	391.142,30			287.811,293456		287.811,293456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.563,97
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.578,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.578,33
SALDO ATUAL =	391.142,30



Valor da Cota

29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460

Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERIODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**15.989.414,93**	**15.989.414,93**	**3.968.935,85**	**3.968.935,85**	**12.020.479,08**	
	1.2	**Contribuições**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.869.713,30**	**1.869.713,30**	**13.519.701,63**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.869.713,30**	**1.869.713,30**	**13.519.701,63**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.869.713,30**	**1.869.713,30**	**13.519.701,63**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.869.713,30	1.869.713,30	13.519.701,63	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.869.713,30	1.869.713,30	13.146.695,93	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.869.713,30	1.869.713,30	13.064.695,93	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	1.006,34	1.006,34	46.141,45	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.397.031,29	1.397.031,29	10.622.496,31	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	81.012,14	81.012,14	422.163,82	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.335,36	4.335,36	357,20	357,20	3.978,16	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	386.903,49	386.903,49	1.932.502,11	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	40.816,92	40.816,92	3.402,84	3.402,84	37.414,08	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		18000000	000.3127	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91			367.690,91	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91			367.690,91	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79			5.314,79	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79			5.314,79	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**600.000,00**	**600.000,00**	**33.312,32**	**33.312,32**	**566.687,68**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**600.000,00**	**600.000,00**	**33.312,32**	**33.312,32**	**566.687,68**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**600.000,00**	**600.000,00**	**33.312,32**	**33.312,32**	**566.687,68**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00	33.312,32	33.312,32	566.687,68	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						33.312,32	33.312,32		33.312,32
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127			33.312,32	33.312,32		33.312,32
	1.3.2.1.01.0.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
13	1.3.2.1.01.0.6.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**						**2.065.910,23**	**2.065.910,23**		**2.065.910,23**
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**						**2.065.910,23**	**2.065.910,23**		**2.065.910,23**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**						**2.065.910,23**	**2.065.910,23**		**2.065.910,23**
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						2.065.910,23	2.065.910,23		2.065.910,23
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						2.065.910,23	2.065.910,23		2.065.910,23
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127			2.065.910,23	2.065.910,23		2.065.910,23
	7	**Receitas Correntes - Intra-Orçamentária**				**25.370.636,57**	**25.370.636,57**	**2.442.014,35**	**2.442.014,35**	**22.928.622,22**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.442.012,67**	**2.442.012,67**	**22.304.008,53**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.442.012,67**	**2.442.012,67**	**22.304.008,53**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.442.012,67**	**2.442.012,67**	**22.304.008,53**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.634.884,58	1.634.884,58	13.589.250,46	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.634.884,58	1.634.884,58	13.589.250,46	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	1.634.884,58	1.634.884,58	13.289.157,63	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.165.605,41	1.165.605,41	10.853.922,19	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	81.012,14	81.012,14	422.163,82	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	357,20	357,20	4.068,42	
17	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	386.903,49	386.903,49	1.932.502,11	

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	1.006,34	1.006,34	46.141,45	
19	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127	30.359,64	30.359,64			30.359,64	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				300.092,83	300.092,83			300.092,83	
20	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura		18000000	000.3127	170.000,00	170.000,00			170.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara		18000000	000.3127	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
22	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.092,83	5.092,83			5.092,83	
23	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	807.128,09	807.128,09	8.714.758,07	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	807.128,09	807.128,09	8.714.758,07	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.521.886,16	460.157,18	460.157,18	5.061.728,98	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018		18000000	000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			2.719.381,68	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019		18000000	000.3127	1.045.617,12	1.045.617,12			1.045.617,12	
26	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60	121.767,80	121.767,80	1.339.445,80	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127			87.134,76	87.134,76		87.134,76
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127			24.639,48	24.639,48		24.639,48
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			61.413,24	61.413,24		61.413,24
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			24.869,85	24.869,85		24.869,85
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			21.168,83	21.168,83		21.168,83
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			119.163,22	119.163,22		119.163,22
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.000.000,00	4.000.000,00	346.970,91	346.970,91	3.653.029,09	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017		18000000	000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019		18000000	000.3127	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021		18000000	000.3127	1.100.000,00	1.100.000,00	53.256,12	53.256,12	1.046.743,88	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127			96.921,30	96.921,30		96.921,30
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127			3.213,16	3.213,16		3.213,16
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			52.460,73	52.460,73		52.460,73
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			21.244,45	21.244,45		21.244,45
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			18.082,95	18.082,95		18.082,95
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			101.792,20	101.792,20		101.792,20
	7.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**	**1,68**	**1,68**	**624.613,69**	
	7.9.9	**Demais Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**	**1,68**	**1,68**	**624.613,69**	
	7.9.9.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**	**1,68**	**1,68**	**624.613,69**	
	7.9.9.9.01	Aporte Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdênc				624.615,37	624.615,37	1,68	1,68	624.613,69	
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37	1,68	1,68	624.613,69	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.360.051,50	41.360.051,50	6.410.950,20	6.410.950,20		

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			**664.615,37**	**706.061,51**	**620.642,19**	**620.642,19**		
	Consignações					**1.305.101,59**	**1.305.101,59**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			37.528,47	37.528,47		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO ISS	186	000.0000			11.156,85	11.156,85		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			576.584,41	576.584,41		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			18.881,88	18.881,88		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			155.781,87	155.781,87		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			4.159,42	4.159,42		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			3.165,55	3.165,55		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			177.363,38	177.363,38		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			320.479,76	320.479,76		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**245.771,46**	**245.771,46**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			2.838,03	2.838,03		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127			242.933,43	242.933,43		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**664.615,37**	**706.061,51**	**41.446,14**	**41.446,14**		
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37	
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	180	000.0000		41.446,14	41.446,14	41.446,14		
	Resultado Diminutivo - Outros					**-971.481,57**	**-971.481,57**		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127			-971.481,57	-971.481,57		
	Ativo Realizável					**-195,43**	**-195,43**		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127			-195,43	-195,43		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			664.615,37	706.061,51	620.642,19	620.642,19		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**40.234.064,38**	**40.234.064,38**	**3.409.186,41**	**3.409.186,41**	**3.409.186,41**	**3.409.186,41**		**36.824.877,97**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**40.234.064,38**	**40.234.064,38**	**3.409.186,41**	**3.409.186,41**	**3.409.186,41**	**3.409.186,41**		**36.824.877,97**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**44.629.666,87**			**40.234.064,38**	**40.234.064,38**	**3.409.186,41**	**3.409.186,41**	**3.409.186,41**	**3.409.186,41**		**36.824.877,97**
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	**40.304.230,75**			**39.122.000,00**	**39.122.000,00**	**3.255.864,13**	**3.255.864,13**	**3.255.864,13**	**3.255.864,13**		**35.866.135,87**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37			542.000,00	542.000,00	41.446,14	41.446,14	41.446,14	41.446,14		500.553,86
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37			542.000,00	542.000,00	41.446,14	41.446,14	41.446,14	41.446,14		500.553,86
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56			334.000,00	334.000,00	25.660,20	25.660,20	25.660,20	25.660,20		308.339,80
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81			208.000,00	208.000,00	15.785,94	15.785,94	15.785,94	15.785,94		192.214,06
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	39.639.615,38			38.580.000,00	38.580.000,00	3.214.417,99	3.214.417,99	3.214.417,99	3.214.417,99		35.365.582,01
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38			38.580.000,00	38.580.000,00	3.214.417,99	3.214.417,99	3.214.417,99	3.214.417,99		35.365.582,01
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38			33.030.000,00	33.030.000,00	2.694.961,91	2.694.961,91	2.694.961,91	2.694.961,91		30.335.038,09
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00			5.550.000,00	5.550.000,00	519.456,08	519.456,08	519.456,08	519.456,08		5.030.543,92
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais											
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
8	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00										
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**300.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
9	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**95.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	95.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
10	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00										
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	**2.930.436,12**			**1.112.064,38**	**1.112.064,38**	**153.322,28**	**153.322,28**	**153.322,28**	**153.322,28**		**958.742,10**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	2.930.436,12			1.112.064,38	1.112.064,38	153.322,28	153.322,28	153.322,28	153.322,28		958.742,10
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			1.112.064,38	1.112.064,38	153.322,28	153.322,28	153.322,28	153.322,28		958.742,10
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12			1.060.119,12	1.060.119,12	107.740,22	107.740,22	107.740,22	107.740,22		952.378,90
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	7.752,07	7.752,07	7.752,07	7.752,07	7.752,07		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			998,32	998,32	998,32	998,32	998,32	998,32		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00			7.624,80	7.624,80	2.541,60	2.541,60	2.541,60	2.541,60		5.083,20
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			11.958,72	11.958,72	11.958,72	11.958,72	11.958,72	11.958,72		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			22.331,35	22.331,35	22.331,35	22.331,35	22.331,35	22.331,35		
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00										
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00			1.280,00	1.280,00						1.280,00
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2024a 31/01/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		44.629.666,87			40.234.064,38	40.234.064,38	3.409.186,41	3.409.186,41	3.409.186,41	3.409.186,41		36.824.877,97

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2015								
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA					**999.207,37**	**999.207,37**		
	Consignações					**997.281,19**	**997.281,19**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.402,84	3.402,84		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO ISS	186	000.0000			3.996,45	3.996,45		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			413.465,31	413.465,31		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.306,28	6.306,28		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			153.819,65	153.819,65		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			4.159,42	4.159,42		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.063,72	1.063,72		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			88.506,54	88.506,54		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			322.560,98	322.560,98		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.926,18**	**1.926,18**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.926,18	1.926,18		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						999.207,37	999.207,37		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/01/2024 a 31/01/2024

Ordem da Pagamento			
Credor	**Liquidação**		**Valor**
Nome	**Número**	**Ano**	**Pago**
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	8	2024	294,90
BANCO BRADESCO S/A			156.822,67
BANCO BRADESCO S/A			1.484,81
BANCO BRADESCO S/A			1.476,23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			73.964,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.646,02
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			196.742,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			263,22
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.079,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			8.195,21
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			464,96
PREVI - MANGARATIBA			3.402,84
LEONARDO VIEIRA MOTA	3	2024	7.600,00
MARIA CAROLINA ALCANTARA DECOT BARROS	2	2024	7.600,00
FERNANDO SANTORO GOMES	7	2024	7.600,00
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS.	6	2024	15.319,12
PREVI - MANGARATIBA	22	2024	2.112.420,05
PREVI - MANGARATIBA	18	2024	82.705,46

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Ordem da Pagamento			
Credor	**Liquidação**		**Valor**
Nome	**Número**	**Ano**	**Pago**
PREVI - MANGARATIBA	19	2024	468.039,77
PREVI - MANGARATIBA	20	2024	12.542,34
PREVI - MANGARATIBA	17	2024	23.104,56
PREVI - MANGARATIBA	16	2024	7.031,56
DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	5	2024	11.000,00
DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	4	2024	11.000,00
FERNANDO SANTORO GOMES	1	2024	1.000,00
PREVI - MANGARATIBA	15	2024	18.839,62
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	23	2024	1.270,80
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	9	2024	1.270,80
LEONARDO VIEIRA MOTA	11	2024	498,28
COMITÊ DE INVESTIMENTO	10	2024	3.487,96
LEONARDO VIEIRA MOTA	14	2024	996,56
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	13	2024	4.982,80
CONSELHO FISCAL	12	2024	1.993,12
BANCO BRADESCO S/A	24	2024	36,35
PREVI - MANGARATIBA			1.591,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			3.996,45
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	25	2024	7.752,07
BANCO BRADESCO S/A			135.460,98
BANCO BRADESCO S/A			21.181,68

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Ordem da Pagamento			
Credor	**Liquidação**		**Valor**
Nome	**Número**	**Ano**	**Pago**
BANCO BRADESCO S/A			1.484,81
BANCO BRADESCO S/A			1.476,23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			679,07
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			4.509,86
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1.374,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.311,39
S.I.S.P.M.U.M			1.063,72
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			963,09
PREVI - MANGARATIBA	21	2024	21.605,82
BANCO BRADESCO S/A	26	2024	0,10
PREVI - MANGARATIBA			1.881,23
PREVI - MANGARATIBA			2.833,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			86.210,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.307,22
BANCO BRADESCO S/A			3.173,57
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			3.618,90
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			963,09
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			10.346,02

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Ordem da Pagamento			
Credor	Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			69.760,39
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.079,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			170.335,13
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.178,68
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			506,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			263,22
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			19.124,50
FERNANDO SANTORO GOMES	1	2024	-1.000,00
FERNANDO SANTORO GOMES	1	2024	998,32
PREVI - MANGARATIBA	15	2024	3.402,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024	679,07
PREVI - MANGARATIBA	15	2024	1.307,22
PREVI - MANGARATIBA	15	2024	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	15	2024	1.591,26
PREVI - MANGARATIBA	15	2024	4.509,86
PREVI - MANGARATIBA	16	2024	1.374,59
PREVI - MANGARATIBA	16	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	17	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	17	2024	2.311,39
PREVI - MANGARATIBA	18	2024	9.389,40

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Ordem da Pagamento			
Credor	Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	19	2024	457,49
PREVI - MANGARATIBA	19	2024	19.124,50
PREVI - MANGARATIBA	19	2024	21.181,68
PREVI - MANGARATIBA	19	2024	10.652,64
PREVI - MANGARATIBA	20	2024	263,22
PREVI - MANGARATIBA	20	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	20	2024	506,71
PREVI - MANGARATIBA	20	2024	1.484,81
PREVI - MANGARATIBA	21	2024	1.875,70
PREVI - MANGARATIBA	21	2024	2.178,68
PREVI - MANGARATIBA	22	2024	12.986,65
PREVI - MANGARATIBA	22	2024	170.335,13
PREVI - MANGARATIBA	22	2024	1.063,72
PREVI - MANGARATIBA	22	2024	2.079,71
PREVI - MANGARATIBA	22	2024	69.760,39
PREVI - MANGARATIBA	22	2024	2.833,79
PREVI - MANGARATIBA	22	2024	963,09
PREVI - MANGARATIBA	22	2024	135.460,98
PREVI - MANGARATIBA	22	2024	71.826,32
PREVI - MANGARATIBA	18	2024	1.881,23
PREVI - MANGARATIBA	18	2024	3.173,57
PREVI - MANGARATIBA	18	2024	3.618,90
PREVI - MANGARATIBA	18	2024	4.117,50
PREVI - MANGARATIBA	18	2024	10.346,02

Ordem da Pagamento			
Credor	Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Pago
			4.408.393,78

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

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