Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA

Ao Expediente
Em 05 AGO 2024
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

OFÍCIO Nº 186/2024

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 **fevereiro de 2024**.

Atenciosamente.

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Recebi em 02/07/2024
Secretaria

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

FEVEREIRO

2024

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
Em 05 AGO 2024
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Resumo Balancete do Mês de fevereiro de 2024

RECEITAS		
Saldo do mês de janeiro		
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***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	503,17	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.009.837,06	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	42.830,14	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	195.561,87	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	398,96	
Juros das Aplicações	42.048,24	
Compensação Previdenciária - COMPREV	48.365,95	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 70/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 59/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 27/156)	24.639,48	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 37/60)	121.767,80	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	354.790,51	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.867.410,59	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	398,96	
Contribuição Patronal - SAÚDE	195.561,87	
Contribuição Patronal - CÂMARA	42.830,14	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***4.261.197,81***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		**41.266,87**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)	199.956,00	
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)	1.063,72	
Contribuição ao Previ (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)	28.112,08	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)	6.321,37	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)	77.119,67	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)	2.079,71	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)	88.042,21	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2024)	164.340,49	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas FEVEREIRO/2024)	965,99	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***571.994,14***
TOTAL GERAL		**10.490.867,09**

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - MTE: 73253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) FEVEREIRO/2024	69.621,10	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2024 - Executivo	2.585.124,12	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2024 – Legislativo	115.232,08	
Pensionistas (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2024	502.007,31	
Inativos (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2024	24.168,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2024	15.785,94	
Obrigação Patronal - Ref. FEVEREIRO/2024	7.752,07	
Membros dos Conselhos	7.474,20	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.327.164,93***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	3.992,90	
Pensão Alimentícia	6.321,37	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88.892,54	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**99.206,81**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.812.061,19	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.392.328,50	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	576.016,89	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	44.981,30	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76	
SALDO EM BANCO (29/02/2024)		***7.064.495,35***
TOTAL GERAL		**10.490.867,09**

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	4.874.458,82	9.054.636,55	3.426.371,74	10.502.723,63	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				**103.636,09**	**6.965.416,44**	**6.449.636,55**	**619.415,98**	**0,00**	**619.415,98**
001 - Banco do Brasil S.A.				**9,55**	**48.365,95**	**48.365,95**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
Agência: 3836-0				**9,55**	**48.365,95**	**48.365,95**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	48.365,95	48.365,95	9,55	0,00	9,55
104 - Caixa Econômica Federal				**87.300,78**	**0,00**	**88.892,54**	**-1.591,76**	**0,00**	**-1.591,76**
Agência: 887-0				**87.300,78**	**0,00**	**88.892,54**	**-1.591,76**	**0,00**	**-1.591,76**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	87.300,78	0,00	88.892,54	-1.591,76	0,00	-1.591,76
237 - Banco Bradesco S.A.				**16.325,76**	**6.917.050,49**	**6.312.378,06**	**620.998,19**	**0,00**	**620.998,19**
Agência: 0886-9				**16.325,76**	**6.917.050,49**	**6.312.378,06**	**620.998,19**	**0,00**	**620.998,19**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuiçao	18000000 - 000.0000	914,10	6.817.050,49	6.241.947,70	576.016,89	0,00	576.016,89
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	15.411,66	100.000,00	70.430,36	44.981,30	0,00	44.981,30
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**5.272.082,50**	**3.537.307,19**	**2.605.000,00**	**6.204.389,69**	**0,00**	**6.204.389,69**
001 - Banco do Brasil S.A.				**2.746.507,06**	**65.554,13**	**0,00**	**2.812.061,19**	**0,00**	**2.812.061,19**
Agência: 3836-9				**2.746.507,06**	**65.554,13**	**0,00**	**2.812.061,19**	**0,00**	**2.812.061,19**
55255	001|3836-9|5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	446.419,56	3.585,28	0,00	450.004,84	0,00	450.004,84
55251	001|3836-9|5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.419.546,06	8.171,68	0,00	1.427.717,74	0,00	1.427.717,74
55256	001|3836-9|5496-8	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	489.399,14	2.384,67	0,00	491.783,81	0,00	491.783,81
55252	001|3836-9|54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	391.142,30	51.412,50	0,00	442.554,80	0,00	442.554,80
237 - Banco Bradesco S.A.				**2.525.575,44**	**3.471.753,06**	**2.605.000,00**	**3.392.328,50**	**0,00**	**3.392.328,50**
Agência: 0886-9				**2.525.575,44**	**3.471.753,06**	**2.605.000,00**	**3.392.328,50**	**0,00**	**3.392.328,50**
55247	237|0886-9|401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	517.776,39	3.016.386,37	2.605.000,00	929.162,76	0,00	929.162,76
55253	237|0886-9|000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.007.799,05	455.366,69	0,00	2.463.165,74	0,00	2.463.165,74
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				**5.616.408,27**	**10.502.723,63**	**9.054.636,55**	**7.064.495,35**	**0,00**	**7.064.495,35**

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: 29/02/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**9,55**
Débitos - Anexo I (B)	2.114.276,18
Créditos - Anexo II (C)	2.114.276,18
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**9,55**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Dirlton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Matr.: 3253
Contador
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 29/02/2024**
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
07/02/2024	50609	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RECEBIMENTO DE VALOR REFERENTE AO COMPREV - FEVEREIRO/2024	48.365,95	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**2.114.276,18**		

Total (A+B)		**2.114.276,18**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	Assinatura:	

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335211434048296008
21/03/2024 14:36:59

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	27.900	48.365,95 C	48.365,95 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
28/02/2024		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	48.365,95 D	0,00 C
29/02/2024		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: 29/02/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1.200.167,29**
Débitos - Anexo I (B)	13.937.222,60
Créditos - Anexo II (C)	14.561.373,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**576.016,89**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	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

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 26/02/2024**
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 DOS REIS - 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 29/02/2024**	
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
02/02/2024	50459	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || REPASSE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENIOSNISTAS DE RESPONSABILIDADE DA PMM.	41.266,87	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50462	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PMM MEDIO FUNCIONAL 01/2024	120.043,31	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50463	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PMM - SME FUNDEB FUNCIONAL 01/2024	610.729,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50464	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO FUNCIONAL 12/2023.	126.699,49	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50465	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - SME FUNDEB 12/2023	605.119,42	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50466	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO 13º/2023.	125.754,62	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50467	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDOR FUNDACO MARIO PEIXOTO - 01/2024	398,96	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50468	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO - 01/2024	398,96	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50469	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUIÇAO FUNCIONAL PMM - ADMINISTRACAO 01/2024	276.699,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50470	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PMM - ADMINISTRACAO FUNCIONAL 01/2024.	2.364,65	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 29/02/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A		**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao			
08/02/2024	50471	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PMM - ADM PATRONAL 01/2024	276.699,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50472	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PMM - SME FUNDEB PATRONAL 01/2024	610.729,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50473	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO 01/2024.	120.043,31	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50474	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - ADMINISTRACAO 01/2024	2.364,65	Regularizado na presente data	31/05/2024
09/02/2024	50475	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS, JOSIANE MIRANDA.	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
16/02/2024	50476	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS - JOSIANE MIRANDA.	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/02/2024	50477	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA. 01/2024.	42.830,14	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/02/2024	50478	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA. 01/2024.	42.830,14	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/02/2024	50479	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/2024	195.561,87	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50497	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2024.	2.605.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50520	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 59/60 - PARCELAMENTO 218/2019	87.134,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50521	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1125/2017	24.869,85	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50523	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1124/2017	61.413,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50525	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1123/2017	21.168,83	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50526	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1133/2017	119.163,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50528	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 37/60 - PARCELAMENTO 359/2021	121.767,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50530	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 27/156 - PARCELAMENTO 928/2021	24.639,48	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50532	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 218/2019 - PARCELA 59/60.	97.138,44	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50534	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1125/2017 - PARCELA 70/200.	21.678,09	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50535	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1124/2017 - PARCELA 70/200.	53.531,56	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50537	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1123/2017 - PARCELA 70/200.	15.452,05	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50538	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1133/2017 - PARCELA 70/200.	103.870,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50541	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 359/202021 - PARCELA 37/60.	54.733,65	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50543	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 928/2021 - PARCELA 27/156.	3.386,72	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50551	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONBTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/2024	195.561,87	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50552	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || DIFERENÇA LANCADA A MENOR DE MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1123/2017 - PARCELA 70/200.	3.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/02/2024	50545	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 218/2019 - PARCELA 59/60.	2.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**13.937.222,60**		

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 29/02/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao			
Total (A+B)			**13.937.222,60**		

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 29/02/2024	Assinatura:	Dir. Previdenciário de MANGARATIBA
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: 29/02/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Periodo
01/02/2024 a 29/02/2024

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 29/02/2024

	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**914,10**	**576.016,89**
Total Disponível.....	**914,10**	**576.016,89**
Investimentos		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.....	**517.776,39**	**929.162,76**
Total Investimentos	**517.776,39**	**929.162,76**
Total Geral	**518.690,49**	**1.505.179,65**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Saldo Anterior				914,10
02/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886012	41.266,87		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					42.180,97
05/02	Aplicacao em Fundos	0031521		42.180,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,97
08/02	Ted-transf Elet Dispon	2950293	120.043,31		
	Remet.rt Educacao				
	Ted-transf Elet Dispon	2950314	610.729,34		
	Remet.rt Educacao				
	Ted-transf Elet Dispon	2950379	126.699,49		
	Remet.rt Educacao				
	Ted-transf Elet Dispon	2950400	605.119,42		
	Remet.rt Educacao				
	Ted-transf Elet Dispon	2950422	125.754,62		
	Remet.rt Educacao				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886190	797,92		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886242	276.699,76		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886418	2.364,65		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886709	276.699,76		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886775	610.729,34		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886847	120.043,31		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886971	2.364,65		

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					2.878.046,54
09/02	Ted-transf Elet Dispon	3290866	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
					2.878.549,71
16/02	Ted-transf Elet Dispon	7157310	503,17		
	Remet.pref Mun Angra dos R				
					2.879.052,88
20/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886051	85.660,28		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886178	195.561,87		
	Fundo Municipal de Saude				
	Aplicacao em Fundos	0031582		2.964.713,00	
	Maxi Poder Publico				
					195.562,03
23/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886009		100.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					95.562,03
26/02	Resgate Fundos	0031474	109.060,90		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031490	312.366,30		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031494	99.678,52		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031521	42.400,76		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031582	2.041.493,52		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886162	223.033,22		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886164	39.620,88		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886362	184.273,20		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886550	28.026,20		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886605	176.501,45		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886853	46.547,94		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886900	114.944,80		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886971	195.561,87		
	Fundo Municipal de Saude				
	Pagamento Funcionarios	0000447		2.122.197,63	
	Pagamento Funcionarios	0000448		452.914,14	
	Pagamento Funcionarios	0000449		4.725,88	
	Pagamento Funcionarios	0000450		20.161,47	
	Pagamento Funcionarios	0000451		12.575,46	
	Pagamento Funcionarios	0000452		82.480,12	
					1.014.016,89
27/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886771	2.000,00		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Aplicacao em Fundos	0088627		440.000,00	
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
					576.016,89

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		**6.817.050,49**	**6.241.947,70**	**576.016,89**

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 31/01/2024 4,5387166
Cota em 29/02/2024 4,5734988
Rentabilidade no Mês* 0,77%

Histórico	Valor R$	Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	517.776,39	114.079,91354
(+)Aplicações no Periodo	3.006.893,00	659.366,26801
(-)Resgates no Período	2.605.000,00	570.283,83065
Resgates Líquidos	2.605.000,00	
(+)Rendimento Bruto no Período **	9.493,37	
(=)Saldo Atual Bruto	929.162,76	203.162,35090

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia util 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: 29/02/2024		

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**

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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:		Data: 29/02/2024	Assinatura:
Matrícula:			

Daniele Abrahão de Freitas
Contadora
CRC/RJ 109185 9
PREVI - MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Fevereiro 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

Periodo: 01/02/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação em 29/02/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	238.891,08	238.451,99	100,00 %
Total		238.891,08	238.451,99	100,00 %

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

Movimento no período de 01/02/2024 a 29/02/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	0,45179408	528761,00270000	238.891,08	0,00	0,00	238.891,08
29/02/2024	Saldo Final	0,45096366	528761,00270000	238.451,99	0,00	0,00	238.451,99
Rendimento				-439,09			-439,09

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,18 %	-0,75 %	-0,93 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024

(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: 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: 29/02/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**142.931,33**
Débitos - Anexo I (B)	307.073,51
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**450.004,84**

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

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 29/02/2024**
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
29/02/2024	50619	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	3.585,28	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**307.073,51**		

Total (A+B)	**307.073,51**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	Assinatura:

Deilon Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051508890001013
05/03/2024 15:12:42

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.419.546,06			53.442,664834		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.427.717,74			53.442,664834		53.442,664834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.419.546,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.171,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.171,68
SALDO ATUAL =	1.427.717,74

Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	487.766,52			121.594,108772		
29/02/2024	SALDO ATUAL	490.151,19			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.766,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.384,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.384,67
SALDO ATUAL =	490.151,19

Valor da Cota

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	446.419,56			144.341,303837		
29/02/2024	SALDO ATUAL	450.004,84			144.341,303837		144.341,303837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.419,56
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.585,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.585,28
SALDO ATUAL =	450.004,84



Valor da Cota

31/01/2024	3,092805368
29/02/2024	3,117644281

Rentabilidade

No mês	0,8031
No ano	1,7776
Últimos 12 meses	12,7457

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	391.142,30			287.811,293456		
28/02/2024	APLICAÇÃO	48.365,95			35.331,061169	1,368935673	323.142,354625
29/02/2024	SALDO ATUAL	442.554,80			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.142,30
APLICAÇÕES (+)	48.365,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.046,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.046,55
SALDO ATUAL =	442.554,80

Valor da Cota

31/01/2024	1,359023460
29/02/2024	1,369535119

Rentabilidade

No mês	0,7734
No ano	1,6292
Últimos 12 meses	14,9841

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: 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: 29/02/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**346.601,52**
Débitos - Anexo I (B)	1.081.116,22
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1.427.717,74**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
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 29/02/2024**
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
29/02/2024	50616	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	8.171,68	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**1.081.116,22**		

Total (A+B)		**1.081.116,22**	

Nome:			
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	Assinatura:	

Deilton Lopes de Oliveira
Aux. Previdenciário de Finanças
Responsável pela Tesouraria
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051508890001013
05/03/2024 15:12:42

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.419.546,06			53.442,664834		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.427.717,74			53.442,664834		53.442,664834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.419.546,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.171,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.171,68
SALDO ATUAL =	1.427.717,74



Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	487.766,52			121.594,108772		
29/02/2024	SALDO ATUAL	490.151,19			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.766,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.384,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.384,67
SALDO ATUAL =	490.151,19

Valor da Cota

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	446.419,56			144.341,303837		
29/02/2024	SALDO ATUAL	450.004,84			144.341,303837		144.341,303837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.419,56
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.585,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.585,28
SALDO ATUAL =	450.004,84



Valor da Cota

31/01/2024	3,092805368
29/02/2024	3,117644281

Rentabilidade

No mês	0,8031
No ano	1,7776
Últimos 12 meses	12,7457

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	391.142,30			287.811,293456		
28/02/2024	APLICAÇÃO	48.365,95			35.331,061169	1,368935673	323.142,354625
29/02/2024	SALDO ATUAL	442.554,80			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.142,30
APLICAÇÕES (+)	48.365,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.046,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.046,55
SALDO ATUAL =	442.554,80

Valor da Cota

31/01/2024	1,359023460
29/02/2024	1,369535119

Rentabilidade

No mês	0,7734
No ano	1,6292
Últimos 12 meses	14,9841

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: 29/02/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**278.121,03**
Débitos - Anexo I (B)	5.556.041,73
Créditos - Anexo II (C)	4.905.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**929.162,76**

Deilton Lopes de Oliveira
Responsável pelo Tesouraria
Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pelo Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	Assinatura:

Daniele Abrahão de Freitas
Contadora - 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 29/02/2024**
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
02/02/2024	50461	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMETOS MAXI PP	42.180,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/02/2024	50597	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PP.	2.964.713,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50625	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	9.493,37	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**5.556.041,73**		

Total (A+B)	**5.556.041,73**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	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

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
04/03/2024

Impressão
07/03/2024

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 29/02/2024

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,77%**

Cota em: 31/01/2024 4,5387166
Cota em: 29/02/2024 4,5734988

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	517.150,88	114.079,91354	517.776,39	625,51			
Total de Aplicações	3.006.893,00	659.366,26801					
Total de Resgates	2.597.520,35	570.283,83065	2.605.000,00	7.479,65		7.479,65	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	926.523,53	203.162,35090	929.162,76	2.639,23			
Rendimento Mês				9.493,37		7.479,65	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:34445057

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: 29/02/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**88.563,97**
Débitos - Anexo I (B)	353.990,83
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**442.554,80**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Danielle Abrahão de Freitas
Contadora - Mat.: 3253
CRC/RJ - 109165-9
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 29/02/2024**
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
07/02/2024	50612	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREV RF ALOC TOTAL	48.365,95	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50620	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	3.046,55	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**353.990,83**		

Total (A+B)		**353.990,83**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	Assinatura:	Dir. Previdenciário de Fin... PREVI MANGARATIBA
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: 29/02/2024	Assinatura:	Daniele Abrantes de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira

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	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.419.546,06			53.442,664834		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.427.717,74			53.442,664834		53.442,664834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.419.546,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.171,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.171,68
SALDO ATUAL =	1.427.717,74

Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	487.766,52			121.594,108772		
29/02/2024	SALDO ATUAL	490.151,19			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.766,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.384,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.384,67
SALDO ATUAL =	490.151,19

Valor da Cota

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

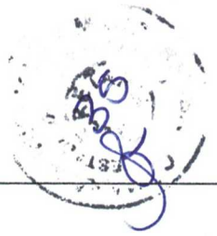
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	446.419,56			144.341,303837		
29/02/2024	SALDO ATUAL	450.004,84			144.341,303837		144.341,303837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.419,56
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.585,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.585,28
SALDO ATUAL =	450.004,84



Valor da Cota

31/01/2024	3,092805368
29/02/2024	3,117644281

Rentabilidade

No mês	0,8031
No ano	1,7776
Últimos 12 meses	12,7457

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	391.142,30			287.811,293456		
28/02/2024	APLICAÇÃO	48.365,95			35.331,061169	1,368935673	323.142,354625
29/02/2024	SALDO ATUAL	442.554,80			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.142,30
APLICAÇÕES (+)	48.365,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.046,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.046,55
SALDO ATUAL =	442.554,80

Valor da Cota

31/01/2024	1,359023460
29/02/2024	1,369535119

Rentabilidade

No mês	0,7734
No ano	1,6292
Últimos 12 meses	14,9841

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: 29/02/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**19.601,41**
Débitos - Anexo I (B)	261.001,68
Créditos - Anexo II (C)	235.621,79
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**44.981,30**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Presidente
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 I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 29/02/2024**
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
29/02/2024	50617	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	2.384,67	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**402.384,67**		

Total (A+B)	**402.384,67**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	Assinatura:	Daniele Abrantes de Freitas Contador - Matr: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051508890001013
05/03/2024 15:12:42

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.419.546,06			53.442,664834		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.427.717,74			53.442,664834		53.442,664834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.419.546,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.171,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.171,68
SALDO ATUAL =	1.427.717,74

Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	487.766,52			121.594,108772		
29/02/2024	SALDO ATUAL	490.151,19			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.766,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.384,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.384,67
SALDO ATUAL =	490.151,19

Valor da Cota

31/01/2024	4,011432199
29/02/2024	4,031043857

Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	-1,0317
Últimos 12 meses	17,7876

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	446.419,56			144.341,303837		
29/02/2024	SALDO ATUAL	450.004,84			144.341,303837		144.341,303837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.419,56
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.585,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.585,28
SALDO ATUAL =	450.004,84

Valor da Cota

31/01/2024	3,092805368
29/02/2024	3,117644281

Rentabilidade

No mês	0,8031
No ano	1,7776
Últimos 12 meses	12,7457

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	391.142,30			287.811,293456		
28/02/2024	APLICAÇÃO	48.365,95			35.331,061169	1,368935673	323.142,354625
29/02/2024	SALDO ATUAL	442.554,80			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.142,30
APLICAÇÕES (+)	48.365,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.046,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.046,55
SALDO ATUAL =	442.554,80



Valor da Cota

31/01/2024	1,359023460
29/02/2024	1,369535119

Rentabilidade

No mês	0,7734
No ano	1,6292
Últimos 12 meses	14,9841

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

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: 29/02/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**500.209,96**
Débitos - Anexo I (B)	2.427.955,78
Créditos - Anexo II (C)	465.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**2.463.165,74**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Financeiro de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - MTE: 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 29/02/2024**
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
28/02/2024	50561	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	440.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50623	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	15.366,69	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**2.427.955,78**		

Total (A+B)	**2.427.955,78**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria/Dep. de Finanças	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descrios 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: 29/02/2024	Assinatura:	

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrantes de Freitas
Contadora Mat.: 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 29/02/2024**
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:			
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	Assinatura:	

Deilton Lopes de Oliveira
Responsável pela Tesouraria de Finanças
Dir. Previdenciário
PREVI MANGARATIBA

Daniele Medeiros de Freitas
Contadora - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109163-9
PREVI - MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/01/2024 a 29/02/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	2.007.799,05	2.463.165,74	100,00%
Total				2.007.799,05	2.463.165,74	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
31/01/2024	Saldo Inicial	31/01/2024	3,36859040	596.035,37755570	2.007.799,05	0,00	0,00	2.007.799,05
27/02/2024	Aplicação	27/02/2024	3,39085300	129.760,85958310	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
29/02/2024	Saldo Final	29/02/2024	3,39374280	725.796,23713880	2.463.165,74	0,00	0,00	2.463.165,74
	Rendimento Bruto				**15.366,69**			

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	3,39374280	11.499,47831630	39.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	39.026,27
79556986	04/01/2024	460.000,00	3,39374280	137.604,04436230	466.992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	466.992,73
79666337	15/01/2024	1.000.000,00	3,39374280	298.335,40775880	1.012.473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.473,64
79765163	26/01/2024	500.000,00	3,39374280	148.596,44711830	504.298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	504.298,12
80040411	27/02/2024	440.000,00	3,39374280	129.760,85958310	440.374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	440.374,98

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	440.000,00	129.760,85958310	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,75%	0,87%	1,62%	12,50%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/03/2024 06:54:17

(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

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 29/02/2024**
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
23/02/2024	50483	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA.	100.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**261.001,68**		

Total (A+B)	**261.001,68**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	Dir. Previdenciário da Finanças PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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 Abrantes de Freitas Contadora - Matr: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:	Data: 29/02/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Periodo
01/02/2024 a 29/02/2024

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 29/02/2024

	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**15.409,98**	**44.979,62**
Total Disponível.....	**15.409,98**	**44.979,62**
Total Geral	**15.409,98**	**44.979,62**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Saldo Anterior				15.409,98
07/02	Pagto Eletronico Tributo	5302649		11.744,97	
	Internet --receita Federal/sp				
					3.665,01
23/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886009	100.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
					103.665,01
26/02	Pagamento Funcionarios	0000264		19.413,34	
	Pagamento Funcionarios	0000265		23.159,76	
	Pagamento Funcionarios	0000266		7.042,60	
	Pagamento Funcionarios	0000267		1.595,49	
					52.453,82
29/02	Ted Dif.titul.cc H.bank	5460926		498,28	
	Dest. Ana Sueli Marques de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886593		498,28	
	Daniele Magalhaes Passos C				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886597		498,28	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886600		498,28	
	Anderson Luis Fortes Gonca				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886603		498,28	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886604		498,28	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886611		498,28	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886614		498,28	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886617		498,28	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886618		498,28	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886619		498,28	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886621		498,28	
	Ivanda dos Santos Batista				

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886622		498,28	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886624		498,28	
	Jose Adelino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766607		498,28	
	Anderson da Silva Moreira				
					44.979,62
	Total		**100.000,00**	**70.430,36**	**44.979,62**

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: 29/02/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**86.914,78**
Débitos - Anexo I (B)	88.892,54
Créditos - Anexo II (C)	177.399,08
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**-1.591,76**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	Assinatura:

GeoSIAP - MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Financeiro
PREVI MANGARATIBA

Contador - Matr. 1253
CRC/RJ: 105185-9
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 29/02/2024**
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: 29/02/2024	Assinatura:	Dir. Previdenci... PREVI MANGARATIBA
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: 29/02/2024	Assinatura:	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 29/02/2024**
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
02/02/2024	50741	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || OP Extra-Parcela: 52/2024 - Única || Valor da OP: 71826,32 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 37/2024 - Única || Valor da OP: 988,86 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 35/2024 - Única || Valor da OP: 10652,64 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	83.467,82	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50742	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIG CEF - INATIVOS PREVI, LEGISLATIVO E PENSIONISTAS - JANEIRO/2024. OP Extra-Parcela: 58/2024 - Única || Valor da OP: 4117,50 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	4.117,50	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50743	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SERVIDORES, REFERENTE A JANEIRO/2024. OP Extra-Parcela: 20/2024 - 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)			**177.399,08**		

Total (A+B)	**177.399,08**	

Nome:		Responsável pela Declaração	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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: 29/02/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daiane Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Marinho de Freitas
Contadora - 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
21/03/2024 - 03:09:14

Lançamentos de 29/02/2024 à 01/02/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/02/2024	02/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	-88892.54	0.00

Anderson da Silva Mor...
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

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: 29/02/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**89.399,14**
Débitos - Anexo I (B)	402.384,67
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**491.783,81**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/02/2024	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:		Data: 29/02/2024	Assinatura:
Matrícula:			

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daniele Alcantara de Freitas
Contadora - Mat.: 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: 31/01/2024 a 29/02/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024 06:54:17

(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.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**15.989.414,93**	**15.989.414,93**	**1.339.545,39**	**5.308.481,24**	**10.680.933,69**	
	1.2	**Contribuições**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.249.131,20**	**3.118.844,50**	**12.270.570,43**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.249.131,20**	**3.118.844,50**	**12.270.570,43**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.249.131,20**	**3.118.844,50**	**12.270.570,43**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.249.131,20	3.118.844,50	12.270.570,43	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.249.131,20	3.118.844,50	11.897.564,73	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.249.131,20	3.118.844,50	11.815.564,73	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	503,17	1.509,51	45.638,28	
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	1.009.837,06	2.406.868,35	9.612.659,25	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	42.830,14	123.842,28	379.333,68	
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	398,96	756,16	3.579,20	
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	195.561,87	582.465,36	1.736.940,24	
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	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**	**42.048,24**	**75.360,56**	**524.639,44**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**600.000,00**	**600.000,00**	**42.048,24**	**75.360,56**	**524.639,44**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**600.000,00**	**600.000,00**	**42.048,24**	**75.360,56**	**524.639,44**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00	42.048,24	75.360,56	524.639,44	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						42.048,24	75.360,56		75.360,56
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127			42.048,24	75.360,56		75.360,56
	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**						**48.365,95**	**2.114.276,18**		**2.114.276,18**
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**						**48.365,95**	**2.114.276,18**		**2.114.276,18**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**						**48.365,95**	**2.114.276,18**		**2.114.276,18**
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						48.365,95	2.114.276,18		2.114.276,18
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						48.365,95	2.114.276,18		2.114.276,18
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127			48.365,95	2.114.276,18		2.114.276,18
	7	**Receitas Correntes - Intra-Orçamentária**				**25.370.636,57**	**25.370.636,57**	**2.921.652,42**	**5.363.666,77**	**20.006.969,80**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.921.652,42**	**5.363.665,09**	**19.382.356,11**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.921.652,42**	**5.363.665,09**	**19.382.356,11**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**2.921.652,42**	**5.363.665,09**	**19.382.356,11**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	2.106.704,73	3.741.589,31	11.482.545,73	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	2.106.704,73	3.741.589,31	11.482.545,73	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	2.106.704,73	3.741.589,31	11.182.452,90	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.867.410,59	3.033.016,00	8.986.511,60	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	42.830,14	123.842,28	379.333,68	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	398,96	756,16	3.669,46	
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	195.561,87	582.465,36	1.736.940,24	

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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	503,17	1.509,51	45.638,28	
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	814.947,69	1.622.075,78	7.899.810,38	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	814.947,69	1.622.075,78	7.899.810,38	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.521.886,16	338.389,38	798.546,56	4.723.339,60	
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	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	174.269,52		174.269,52
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127			24.639,48	49.278,96		49.278,96
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			61.413,24	122.826,48		122.826,48
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			24.869,85	49.739,70		49.739,70
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			21.168,83	42.337,66		42.337,66
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			119.163,22	238.326,44		238.326,44
	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	476.558,31	823.529,22	3.176.470,78	
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	176.501,45	229.757,57	870.242,43	
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			99.138,44	196.059,74		196.059,74
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127			3.386,72	6.599,88		6.599,88
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			53.531,56	105.992,29		105.992,29
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			21.678,09	42.922,54		42.922,54
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			18.452,05	36.535,00		36.535,00
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			103.870,00	205.662,20		205.662,20
	7.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**		**1,68**	**624.613,69**	
	7.9.9	**Demais Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**		**1,68**	**624.613,69**	
	7.9.9.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**		**1,68**	**624.613,69**	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdênc				624.615,37	624.615,37		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	624.613,69	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						41.360.051,50	41.360.051,50	4.261.197,81	10.672.148,01		

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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**	**613.261,01**	**1.233.903,20**		
	Consignações					**571.028,15**	**1.876.129,74**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			28.112,08	65.640,55		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	15.149,75		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			199.956,00	776.540,41		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.321,37	25.203,25		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			77.119,67	232.901,54		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.079,71	6.239,13		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.063,72	4.229,27		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			88.042,21	265.405,59		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			164.340,49	484.820,25		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**965,99**	**246.737,45**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			965,99	3.804,02		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127				242.933,43		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**664.615,37**	**706.061,51**	**41.266,87**	**82.713,01**		
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	41.266,87	82.713,01		41.266,87
	Resultado Diminutivo - Outros						**-971.481,57**		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-971.481,57		
	Ativo Realizável						**-195,43**		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	664.615,37	706.061,51	613.261,01	1.233.903,20		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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**			**15.876,27**	**40.249.940,65**	**3.327.814,93**	**6.737.001,34**	**3.327.164,93**	**6.736.351,34**	**650,00**	**33.512.939,31**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**15.876,27**	**40.249.940,65**	**3.327.814,93**	**6.737.001,34**	**3.327.164,93**	**6.736.351,34**	**650,00**	**33.512.939,31**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**44.629.666,87**			**15.876,27**	**40.249.940,65**	**3.327.814,93**	**6.737.001,34**	**3.327.164,93**	**6.736.351,34**	**650,00**	**33.512.939,31**
	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**	**3.242.317,56**	**6.498.181,69**	**3.242.317,56**	**6.498.181,69**		**32.623.818,31**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37				542.000,00	39.954,05	81.400,19	39.954,05	81.400,19		460.599,81
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37				542.000,00	39.954,05	81.400,19	39.954,05	81.400,19		460.599,81
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				334.000,00	24.168,11	49.828,31	24.168,11	49.828,31		284.171,69
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81				208.000,00	15.785,94	31.571,88	15.785,94	31.571,88		176.428,12
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	3.202.363,51	6.416.781,50	3.202.363,51	6.416.781,50		32.163.218,50
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38				38.580.000,00	3.202.363,51	6.416.781,50	3.202.363,51	6.416.781,50		32.163.218,50
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38				33.030.000,00	2.700.356,20	5.395.318,11	2.700.356,20	5.395.318,11		27.634.681,89
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00				5.550.000,00	502.007,31	1.021.463,39	502.007,31	1.021.463,39		4.528.536,61
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 Inóveis	**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**			**15.876,27**	**1.127.940,65**	**85.497,37**	**238.819,65**	**84.847,37**	**238.169,65**	**650,00**	**889.121,00**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	2.930.436,12			15.876,27	1.127.940,65	85.497,37	238.819,65	84.847,37	238.169,65	650,00	889.121,00
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			15.876,27	1.127.940,65	85.497,37	238.819,65	84.847,37	238.169,65	650,00	889.121,00
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12				1.060.119,12	69.621,10	177.361,32	69.621,10	177.361,32		882.757,80
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	15.504,14	7.752,07	15.504,14	7.752,07	15.504,14		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			500,00	1.498,32	500,00	1.498,32		998,32	500,00	
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00				7.624,80		2.541,60		2.541,60		5.083,20
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			7.474,20	19.432,92	7.474,20	19.432,92	7.474,20	19.432,92		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			150,00	22.481,35	150,00	22.481,35		22.331,35	150,00	
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
	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: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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			15.876,27	40.249.940,65	3.327.814,93	6.737.001,34	3.327.164,93	6.736.351,34	650,00	33.512.939,31

Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

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					**99.206,81**	**1.098.414,18**		
	Consignações					**99.206,81**	**1.096.488,00**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO A) SERVIDOR RPPS	186	000.0000				3.402,84		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	7.989,35		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000				413.465,31		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.321,37	12.627,65		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000				153.819,65		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000				4.159,42		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃOAO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000				1.063,72		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			88.892,54	177.399,08		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000				322.560,98		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**1.926,18**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000				1.926,18		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	99.206,81	1.098.414,18

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Somente Orçamentárias

Ordem da Pagamento			
Credor	**Liquidação**		**Valor**
Nome	**Número**	**Ano**	**Pago**
PREVI - MANGARATIBA	34	2024	2.122.197,63
PREVI - MANGARATIBA	33	2024	452.914,14
PREVI - MANGARATIBA	27	2024	82.480,12
PREVI - MANGARATIBA	30	2024	20.161,47
PREVI - MANGARATIBA	28	2024	12.575,46
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	37	2024	7.752,07
PREVI - MANGARATIBA	29	2024	19.413,34
PREVI - MANGARATIBA	31	2024	23.159,76
PREVI - MANGARATIBA	32	2024	7.042,60
LEONARDO VIEIRA MOTA	40	2024	498,28
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	39	2024	4.982,80
CONSELHO FISCAL	38	2024	1.993,12
			2.755.170,79

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/02/2024 a 29/02/2024 | Somente Extraorçamentárias

Ordem da Pagamento			
Credor	**Liquidação**		**Valor**
Nome	**Número**	**Ano**	**Pago**
PREVI - MANGARATIBA			1.885,47
PREVI - MANGARATIBA			2.840,41
PREVI - MANGARATIBA			1.595,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			908,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			3.084,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			71.826,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.652,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.117,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.307,22
			99.206,81