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

Ofício nº. 065/2021

Mangaratiba, 09 de março de 2021.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 16 MAR 2021
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Sidney Marcello Filho
Presidente do Previ Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi em 10/03/2021 às 10:30

Recebi em 09/03/21 às
Natalia Tavares de Andrade
Diretora
Matr.: 039 - CMM

Previ
Mangaratiba

Janeiro
2021

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2021

RECEITAS		
Saldo do mês de Dezembro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	639.011,44	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	665.965,38	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	565.794,41	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	33.629,71	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-75,32	
SALDO EM BANCO (31/12/2020)		***1.904.325,62***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.179,60	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. DEZEMBRO e 13º/2020	1.491.866,24	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZEMBRO/2020	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. NOVEMBRO/2020	111.071,79	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. DEZEMBRO/2020	2.838,18	
Contribuição Servidor Inativos	18.588,70	
Contribuição Servidor Pensionistas	392,02	
Juros das Aplicações	712,29	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 33/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 22/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	112.381,91	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. DEZEMBRO e 13º/2020	1.492.032,09	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZEMBRO/2020	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13º/2020	0,00	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.179,60	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***3.569.672,43***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13º/2020)		***119.441,85***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de Dezembro/2020)	2.947,73	
PREVI (Ref. Folha de Dezembro)	2.838,18	
IRRF (Ref. Folha de)	112.022,54	
SISPMUM (Ref. Folha de Dezembro)	1.990,97	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Dezembro)	50,64	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Dezembro/2020.	4.353,26	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Dezembro/2020)	71.501,06	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Dezembro)	46.108,46	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Dezembro)	100.397,84	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***342.210,68***
TOTAL GERAL		**5.935.650,58**

Ao Expediente p/ Leitura
Em 16 MAR 2021
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) Ref. DEZ. e 1ª PARC. 13º/20	70.959,88	
Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 1ª PARCELA 13º/2020	2.431.805,74	
Valor não repassado para o banco (Inativo falecido)	-1.164,91	
Pensionistas (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 1ª PARCELA 13º/2020	432.967,05	
Inativos (PMM) - Ref. DEZEMBRO e 1ª PARCELA 13º/2020	34.832,57	
Pensionistas (PMM) - Ref. DEZEMBRO e 1ª PARCELA 13º/2020	24.888,38	
Obrigação Patronal	6.214,57	
Certificado Digital	168,00	
Membros dos Conselhos	2.844,00	
Telemar Norte Leste S.A - Ref. DEZEMBRO/2020	193,47	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. DEZEMBRO/2020	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. JANEIRO/2021	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.013.463,65***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***4.555,47***
INSS (Ref. Folha de Ref. DEZEMBRO/2020)	2.947,73	
PREVI (Ref. Folha de Ref. DEZEMBRO/2020)	2.838,18	
IRRF (Ref. Folha Servidor Ref. DEZEMBRO/2020)	5.557,14	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. DEZEMBRO/2020)	106.465,40	
SISPMUM (Ref. Folha de Ref. DEZEMBRO/2020)	1.990,97	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2020)	50,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. DZEMBRO/2020)	848,75	
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. DEZEMBRO/2020)	70.652,31	
Pensão Alimentícia (Ref. Ref. DEZEMBRO e 1ª PARCELA 13º/2020)	6.483,02	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. DEZ./2020)	46.108,46	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. DEZEMBRO/2020)	98.405,49	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Ref. DEZEMBRO/2020)	1.992,35	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**344.340,44**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	636.530,12	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	664.603,52	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.251.575,99	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	20.656,71	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-75,32	
SALDO EM BANCO (31/01/2021)		***2.573.291,02***
TOTAL GERAL		5.935.650,58

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilson Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Financeiro
PREVI MANGARATIBA

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – Recebido 06

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
1	Caixa	127	1	000	000	0,00
Caixa	Conta Caixa					0,00
50586	ITAU S/A - 01097-3	100	341	4814	1097-3	0,00
ITAU S/A - 01097-3	Conta Movimento					0,00
50587	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	100	1	0000	5496-8	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	Conta Movimento					0,00
50590	BRADESCO S/A	100	237	886	401-4	1.251.575,99
BRADESCO S/A	Conta Movimento					1.251.575,99
50594	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	100	341	000	01097-3	0,00
BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	Conta Movimento					0,00
50606	FIDC PREMIUM SR	100	1	000	22000047-0	664.603,52
FIDC PREMIUM SR	Conta Movimento					664.603,52
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1	000	5496-8	425.651,42
BB PREVID RF PERFIL 5496-8	Conta Movimento					425.651,42
50613	BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	100	1	000	05496-8	0,00
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	Conta Movimento					0,00
50615	BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	100	1	000	005496-8	0,00
BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	Conta Movimento					0,00
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1	3836	54968	179.579,45
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	Conta Movimento					179.579,45
52277	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	100	1	000	000401-4	0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	Conta Movimento					0,00
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1	3836	054968	10.944,28
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	Conta Movimento					10.944,28
52293	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	100	1	000	0005496-8	0,00
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	Conta Movimento					0,00
53634	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	100	1	000	401-4	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	Conta Movimento					0,00
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237	000	0015348-6	20.656,71
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	Conta Movimento					20.656,71
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104	887	137-9	-75,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					-75,32
55240	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237	886	15348-6	0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	Conta Movimento					0,00
55241	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	127	1	3836-9	5496-8	20.354,97
BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	Conta Movimento					20.354,97
		SubTotal Tipo:				**2.573.291,02**
		Saldo Total:				**2.573.291,02**

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 100 Conta Contábil 111110201 - 50587	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	0,00

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 109185
Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332221319207001007
22/02/2021 13:24:13

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	01 / 2021	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: 401-4	Fonte de Recurso: 100 Conta Contábil 111110201 - 50590	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	1.251.575,99
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	1.251.575,99

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 109185
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 22/02/2021 - 14h19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000401-4	994.168,17	994.168,17

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2020	**SALDO ANTERIOR**				565.794,41
04/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886431	751.606,22		1.317.400,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886438	165,85		1.317.566,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886487	39.813,95		1.357.380,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886721	111.071,79		1.468.452,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886733	39.813,95		1.508.266,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886908	39.813,95		1.548.080,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886961	740.260,02		2.288.340,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	195		-1.330.902,56	957.437,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196		-265.378,77	692.058,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	197		-4.353,26	687.705,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	198		-19.967,24	667.738,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199		-13.845,19	653.893,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886289		-80.000,00	573.893,12
06/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886728	2.838,18		576.731,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886733	2.838,18		579.569,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	3278877		-1.990,97	577.578,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	3279160		-50,64	577.527,87
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	3279058		-46.108,46	531.419,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-106.465,40	424.954,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-66.250,50	358.703,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-530,20	358.173,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.871,61	354.301,70
07/01/2021	PGTO.MEDIANTE AUT	88607		-98.405,49	255.896,21
11/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	2850826	970,40		256.866,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	2850883	485,20		257.351,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	2919397	485,20		257.837,01
13/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	6312168	740.260,02		998.097,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	6312186	751.606,22		1.749.703,25
14/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	200		-792.170,55	957.532,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	201		-134.150,27	823.382,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	202		-2.129,76	821.252,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203		-11.610,86	809.641,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	204		-8.296,14	801.345,67

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886448	597,60		801.943,27
27/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI	555212	418,40		802.361,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886138	60.342,88		862.704,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886150	158.228,86		1.020.933,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886502	31.840,43		1.052.773,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886572	81.144,61		1.133.918,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886752	117.657,54		1.251.575,99
Total			**3.672.259,45**	**-2.986.477,87**	**1.251.575,99**



Os dados acima têm como base 22/02/2021 às 14h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/02/2021	**SALDO ANTERIOR**				349.878,56
19/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886269	117.777,78		467.656,34
22/02/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886327	73.701,16		541.357,50
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886158	159.339,09		700.696,59
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886242	32.063,85		732.760,44
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886865	81.713,99		814.474,43
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886523	118.927,45		933.401,88
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886248	60.766,29		994.168,17
Total			**644.289,61**	**0,00**	**994.168,17**

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 22000047-0	Fonte de Recurso: 100 Conta Contábil 111115099 - 50606	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	664.603,52
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	664.603,52

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 109185
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/01/2021	Participação em 31/01/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	665.965,38	664.603,52	100,00 %
Total		665.965,38	664.603,52	100,00 %

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

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

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	1,25948279	528761,00270000	665.965,38	0,00	0,00	665.965,38
31/01/2021	Saldo Final	1,25690722	528761,00270000	664.603,52	0,00	0,00	664.603,52
Rendimento				-1.361,86			-1.361,86

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,20 %	-0,15 %	-0,20 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2021

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 100 Conta Contábil 111115099 - 50608	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	425.651,42
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	425.651,42

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 109185
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221319207001008
22/02/2021 13:25:08



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.933,74			529,598144		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10.944,28			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.933,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	10.944,28

Valor da Cota

31/12/2020	20,645348373
29/01/2021	20,665261279

Rentabilidade

No mês	0,0964
No ano	0,0964
Últimos 12 meses	7,2883

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	182.677,73			51.163,234452		
29/01/2021	SALDO ATUAL	179.579,45			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.677,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.098,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.098,28
SALDO ATUAL =	179.579,45

Valor da Cota

31/12/2020	3,570488204
29/01/2021	3,509931528

Rentabilidade

No mês	-1,6960
No ano	-1,6960
Últimos 12 meses	3,2299

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	424.949,67			184.618,957640		
29/01/2021	SALDO ATUAL	425.651,42			184.618,957640		184.618,957640



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.949,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,75
SALDO ATUAL =	425.651,42

Valor da Cota

31/12/2020	2,301766190
29/01/2021	2,305567261

Rentabilidade

No mês	0,1651
No ano	0,1651
Últimos 12 meses	2,2109

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	20.450,30			19.174,672950		
29/01/2021	SALDO ATUAL	20.354,97			19.174,672950		19.174,672950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.450,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-95,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-95,33
SALDO ATUAL =	20.354,97

Valor da Cota

31/12/2020	1,066526583
29/01/2021	1,061554820

Rentabilidade

No mês	-0,4661
No ano	-0,4661
Últimos 12 meses	6,1554

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 54968	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 50736	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	179.579,45
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	179.579,45

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 109185
Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221319207001008
22/02/2021 13:25:08



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.933,74			529,598144		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10.944,28			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.933,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	10.944,28

Valor da Cota

31/12/2020	20,645348373
29/01/2021	20,665261279

Rentabilidade

No mês	0,0964
No ano	0,0964
Últimos 12 meses	7,2883

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	182.677,73			51.163,234452		
29/01/2021	SALDO ATUAL	179.579,45			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.677,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.098,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.098,28
SALDO ATUAL =	179.579,45

Valor da Cota

31/12/2020	3,570488204
29/01/2021	3,509931528

Rentabilidade

No mês	-1,6960
No ano	-1,6960
Últimos 12 meses	3,2299

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	424.949,67			184.618,957640		
29/01/2021	SALDO ATUAL	425.651,42			184.618,957640		184.618,957640



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.949,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,75
SALDO ATUAL =	425.651,42

Valor da Cota

31/12/2020	2,301766190
29/01/2021	2,305567261

Rentabilidade

No mês	0,1651
No ano	0,1651
Últimos 12 meses	2,2109

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	20.450,30			19.174,672950		
29/01/2021	SALDO ATUAL	20.354,97			19.174,672950		19.174,672950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.450,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-95,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-95,33
SALDO ATUAL =	20.354,97

Valor da Cota

31/12/2020	1,066526583
29/01/2021	1,061554820

Rentabilidade

No mês	-0,4661
No ano	-0,4661
Últimos 12 meses	6,1554

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 054968	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 52291	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	10.944,28
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	10.944,28

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 109185
Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221319207001008
22/02/2021 13:25:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.933,74			529,598144		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10.944,28			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.933,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	10.944,28

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Valor da Cota

31/12/2020	20,645348373
29/01/2021	20,665261279

Rentabilidade

No mês	0,0964
No ano	0,0964
Últimos 12 meses	7,2883

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	182.677,73			51.163,234452		
29/01/2021	SALDO ATUAL	179.579,45			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.677,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.098,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.098,28
SALDO ATUAL =	179.579,45

Valor da Cota

31/12/2020	3,570488204
29/01/2021	3,509931528

Rentabilidade

No mês	-1,6960
No ano	-1,6960
Últimos 12 meses	3,2299

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	424.949,67			184.618,957640		
29/01/2021	SALDO ATUAL	425.651,42			184.618,957640		184.618,957640



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.949,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,75
SALDO ATUAL =	425.651,42

Valor da Cota

31/12/2020	2,301766190
29/01/2021	2,305567261

Rentabilidade

No mês	0,1651
No ano	0,1651
Últimos 12 meses	2,2109

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	20.450,30			19.174,672950		
29/01/2021	SALDO ATUAL	20.354,97			19.174,672950		19.174,672950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.450,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-95,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-95,33
SALDO ATUAL =	20.354,97

Valor da Cota

31/12/2020	1,066526583
29/01/2021	1,061554820

Rentabilidade

No mês	-0,4661
No ano	-0,4661
Últimos 12 meses	6,1554

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: 0015348-6	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110604 - 53639	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	10.399,34
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	10.257,37
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	141,97

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 109185
Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		

QUADRO II - MODELO 21

CREDITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2021
Conta Bancária: 0015348-6 - Cod. Reduzido: 53639		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
15/01/2021	EXRATO	TARIFA BANCÁRIA	-171,10		
29/01/2021	2	PAGAMENTO EFETUADO EM CONTA DA ADMINI	-10.086,27		
SubTotal (B):			**-10.257,37**		
Total (A + B):			**-10.257,37**		

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº 109185
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 22/02/2021 - 14h20



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	33.976,35	33.976,35

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/12/2020	**SALDO ANTERIOR**				21.045,86
04/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886289	80.000,00		101.045,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	110		-13.049,54	87.996,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	111		-14.248,69	73.747,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	112		-7.105,75	66.641,88
05/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO SANTORO GOMES	886957		-2.813,91	63.827,97
06/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.162,30	54.665,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-5.557,14	49.108,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-848,75	48.259,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886728		-2.838,18	45.421,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886733		-2.838,18	42.583,42
07/01/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DIVERSOS RECEBIMENTOS	88607		-1.992,35	40.591,07
13/01/2021	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Maria Joana Ribeiro de Carvalho	2957000	2.497,58		43.088,65
14/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	113		-10.136,38	32.952,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	114		-9.033,33	23.918,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	115		-388,13	23.530,81
15/01/2021	TRANSF DADOS SWFT940/950 DIVERSOS RECEBIMENTOS	232021		-397,90	23.132,91
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	40121		-171,10	22.961,81
19/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	4957587		-177,75	22.784,06
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	886037		-177,75	22.606,31
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE ABRAH O DE FREITAS	886041		-177,75	22.428,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES	886044		-177,75	22.250,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ETELVINO CRUZ RAMOS	886047		-177,75	22.073,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VANDA MARIA DE OLIVEIRA	886050		-177,75	21.895,31
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENA DA COSTA MAIA	886053		-177,75	21.717,56
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA TAVARES DE ANDRADE	886057		-177,75	21.539,81
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886058		-177,75	21.362,06
	TRANSF CC PARA CC PJ IRENES MONCAO GARCIA	886061		-177,75	21.184,31
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO N TEIXEIRA	886062		-177,75	21.006,56
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886064		-177,75	20.828,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886065		-177,75	20.651,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/01/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Daniele Abrah O de Freitas	886398	177,75		20.828,81
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26981		-533,25	20.295,56
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO	886980		-177,75	20.117,81
29/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	9452186		-9.525,00	10.592,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-193,47	10.399,34
Total			**82.675,33**	**-93.321,85**	**10.399,34**

Os dados acima têm como base 22/02/2021 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
12/02/2021	**SALDO ANTERIOR**				35.635,42
19/02/2021	CHEQUE	220		-1.000,00	34.635,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCES 95/2021 - INTERNET FEV/21	79		-229,90	34.405,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCES 96/2021 - INTERNET MAR/21	80		-229,90	34.175,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-199,27	33.976,35
Total			**0,00**	**-1.659,07**	**33.976,35**



MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 104

Conta Bancária: 137-9	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 55238	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	598,57
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	673,89
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	-75,32

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 109185
Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		

QUADRO II - MODELO 21

CREDITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2021
Conta Bancária: 137-9 - Cod. Reduzido: 55238		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
29/01/2021		TARIFA BANCÁRIA	-49,00		
29/01/2021	1	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDAD	-624,89		
SubTotal (B):			**-673,89**		
Total (A + B):			**-673,89**		

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº 109185
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 22/02/2021 - 13:30

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.748,40 C
05/01/2021	000001	DEB.AUTOR.	45.100,99 D	647,41 C
06/01/2021	000237	CRED TED	46.108,46 C	46.755,87 C
07/01/2021	000001	DEB.AUTOR.	46.108,30 D	647,57 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	598,57 C

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 127 Conta Contábil 111115099 - 55241	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	20.354,97
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	20.354,97

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 109185
Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 31/01/2021	Assinatura:		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221319207001008
22/02/2021 13:25:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.933,74			529,598144		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10.944,28			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.933,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	10.944,28



Valor da Cota

31/12/2020	20,645348373
29/01/2021	20,665261279

Rentabilidade

No mês	0,0964
No ano	0,0964
Últimos 12 meses	7,2883

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	182.677,73			51.163,234452		
29/01/2021	SALDO ATUAL	179.579,45			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.677,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.098,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.098,28
SALDO ATUAL =	179.579,45

Valor da Cota

31/12/2020	3,570488204
29/01/2021	3,509931528

Rentabilidade

No mês	-1,6960
No ano	-1,6960
Últimos 12 meses	3,2299

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	424.949,67			184.618,957640		
29/01/2021	SALDO ATUAL	425.651,42			184.618,957640		184.618,957640



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.949,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,75
SALDO ATUAL =	425.651,42

Valor da Cota

31/12/2020	2,301766190
29/01/2021	2,305567261

Rentabilidade

No mês	0,1651
No ano	0,1651
Últimos 12 meses	2,2109

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	20.450,30			19.174,672950		
29/01/2021	SALDO ATUAL	20.354,97			19.174,672950		19.174,672950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.450,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-95,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-95,33
SALDO ATUAL =	20.354,97

Valor da Cota

31/12/2020	1,066526583
29/01/2021	1,061554820

Rentabilidade

No mês	-0,4661
No ano	-0,4661
Últimos 12 meses	6,1554

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



Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	Reduzido		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.		ATIVO	72.368.500,29	5.141.404,04	4.804.715,58	72.705.188,75
1.1.		ATIVO CIRCULANTE	2.002.535,61	5.141.404,04	4.804.715,58	2.339.224,07
1.1.1.		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.904.325,62	5.136.848,57	4.467.883,17	2.573.291,02
1.1.1.1.		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.904.325,62	5.136.848,57	4.467.883,17	2.573.291,02
1.1.1.1.1.		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.904.325,62	5.136.848,57	4.467.883,17	2.573.291,02
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	0,00	361.191,40	361.191,40	0,00
1.1.1.1.1.02.		BANCOS CONTA MOVIMENTO	565.719,09	4.692.447,30	4.006.665,72	1.251.500,67
1.1.1.1.1.02.01.	2278	BANCOS CONTA MOVIMENTO	565.719,09	4.692.447,30	4.006.665,72	1.251.500,67
1.1.1.1.1.06.		CONTA ÚNICA RPPS	33.629,71	82.497,58	95.470,58	20.656,71
1.1.1.1.1.06.04.	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.629,71	82.497,58	95.470,58	20.656,71
1.1.1.1.1.50.		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.304.976,82	712,29	4.555,47	1.301.133,64
1.1.1.1.1.50.99.	10	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.304.976,82	712,29	4.555,47	1.301.133,64
1.1.3.		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	4.555,47	336.832,41	-234.066,95
1.1.3.6.		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	249.697,65	-249.697,65
1.1.3.6.2.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	249.697,65	-249.697,65
1.1.3.6.2.02.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	249.697,65	-249.697,65
1.1.3.6.2.02.01.	2285	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	0,00	249.697,65	-249.697,65
1.1.3.8.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	4.555,47	87.134,76	15.630,70
1.1.3.8.1.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	98.209,99	4.555,47	87.134,76	15.630,70
1.1.3.8.1.06.	169	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	98.209,99	4.555,47	0,00	102.765,46
1.1.3.8.1.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	87.134,76	-87.134,76
1.1.3.8.1.99.01.	185	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	87.134,76	-87.134,76
1.2.		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.365.964,68	0,00	0,00	70.365.964,68
1.2.1.		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
1.2.1.1.		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
1.2.1.1.1.		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.1.06.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.1.06.03.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.1.06.03.01.	2279	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	1.315.466,26	0,00	0,00	1.315.466,26
1.2.1.1.1.06.03.02.	2295	DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO	10.709.698,83	0,00	0,00	10.709.698,83
1.2.1.1.2.		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.04.01.	2280	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.896.044,26	0,00	0,00	8.896.044,26
1.2.1.1.2.06.04.02.	2281	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	40.273.128,11	0,00	0,00	40.273.128,11
1.2.1.1.2.06.04.03.	2286	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	4.443.872,76	0,00	0,00	4.443.872,76
1.2.1.1.2.06.99.		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.1.1.2.06.99.01.	2282	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.		IMOBILIZADO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.		BENS MÓVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99.	552	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02.	555	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03.	556	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.		DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99.	571	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
2.		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-72.368.500,29	95.552.946,82	95.551.981,97	-72.367.535,44
2.1.		PASSIVO CIRCULANTE	-8.449,15	4.331.398,28	4.330.433,43	-7.484,30
2.1.1.		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	-1.544,81	3.927.989,01	3.929.153,92	-2.709,72
2.1.1.1.		PESSOAL A PAGAR	0,00	3.921.774,44	3.922.939,35	-1.164,91
2.1.1.1.1.		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.921.774,44	3.922.939,35	-1.164,91
2.1.1.1.1.01.		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.921.774,44	3.922.939,35	-1.164,91
2.1.1.1.1.01.01.	622	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.921.774,44	3.922.939,35	-1.164,91
2.1.1.2.		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-1.544,81	0,00	0,00	-1.544,81
2.1.1.2.1.		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-1.544,81	0,00	0,00	-1.544,81
2.1.1.2.1.01.	629	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-1.544,81	0,00	0,00	-1.544,81
2.1.1.4.		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.214,57	6.214,57	0,00
2.1.1.4.1.		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.214,57	6.214,57	0,00
2.1.1.4.1.01.		INSS A PAGAR - PATRONAL	0,00	6.214,57	6.214,57	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FLS. 34

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	Reduzido		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.		ATIVO	72.368.500,29	5.141.404,04	4.804.715,58	72.705.188,75
1.1.		ATIVO CIRCULANTE	2.002.535,61	5.141.404,04	4.804.715,58	2.339.224,07
1.1.1.		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.904.325,62	5.136.848,57	4.467.883,17	2.573.291,02
1.1.1.1.		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.904.325,62	5.136.848,57	4.467.883,17	2.573.291,02
1.1.1.1.1.		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.904.325,62	5.136.848,57	4.467.883,17	2.573.291,02
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	0,00	361.191,40	361.191,40	0,00
1.1.1.1.1.02.		BANCOS CONTA MOVIMENTO	565.719,09	4.692.447,30	4.006.665,72	1.251.500,67
1.1.1.1.1.02.01.	2278	BANCOS CONTA MOVIMENTO	565.719,09	4.692.447,30	4.006.665,72	1.251.500,67
1.1.1.1.1.06.		CONTA ÚNICA RPPS	33.629,71	82.497,58	95.470,58	20.656,71
1.1.1.1.1.06.04.	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.629,71	82.497,58	95.470,58	20.656,71
1.1.1.1.1.50.		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.304.976,82	712,29	4.555,47	1.301.133,64
1.1.1.1.1.50.99.	10	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.304.976,82	712,29	4.555,47	1.301.133,64
1.1.3.		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	4.555,47	336.832,41	-234.066,95
1.1.3.6.		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	249.697,65	-249.697,65
1.1.3.6.2.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	249.697,65	-249.697,65
1.1.3.6.2.02.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	249.697,65	-249.697,65
1.1.3.6.2.02.01.	2285	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	0,00	249.697,65	-249.697,65
1.1.3.8.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	4.555,47	87.134,76	15.630,70
1.1.3.8.1.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	98.209,99	4.555,47	87.134,76	15.630,70
1.1.3.8.1.06.	169	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	98.209,99	4.555,47	0,00	102.765,46
1.1.3.8.1.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	87.134,76	-87.134,76
1.1.3.8.1.99.01.	185	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	87.134,76	-87.134,76
1.2.		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.365.964,68	0,00	0,00	70.365.964,68
1.2.1.		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
1.2.1.1.		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
1.2.1.1.1.		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.1.06.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.1.06.03.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.1.06.03.01.	2279	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	1.315.466,26	0,00	0,00	1.315.466,26
1.2.1.1.1.06.03.02.	2295	DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO	10.709.698,83	0,00	0,00	10.709.698,83
1.2.1.1.2.		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.04.01.	2280	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.896.044,26	0,00	0,00	8.896.044,26
1.2.1.1.2.06.04.02.	2281	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	40.273.128,11	0,00	0,00	40.273.128,11
1.2.1.1.2.06.04.03.	2286	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	4.443.872,76	0,00	0,00	4.443.872,76
1.2.1.1.2.06.99.		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.1.1.2.06.99.01.	2282	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.		IMOBILIZADO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.		BENS MÓVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99.	552	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02.	555	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03.	556	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.		DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99.	571	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
2.		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-72.368.500,29	95.552.946,82	95.551.981,97	-72.367.535,44
2.1.		PASSIVO CIRCULANTE	-8.449,15	4.331.398,28	4.330.433,43	-7.484,30
2.1.1.		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	-1.544,81	3.927.989,01	3.929.153,92	-2.709,72
2.1.1.1.		PESSOAL A PAGAR	0,00	3.921.774,44	3.922.939,35	-1.164,91
2.1.1.1.1.		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.921.774,44	3.922.939,35	-1.164,91
2.1.1.1.1.01.		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.921.774,44	3.922.939,35	-1.164,91
2.1.1.1.1.01.01.	622	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.921.774,44	3.922.939,35	-1.164,91
2.1.1.2.		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-1.544,81	0,00	0,00	-1.544,81
2.1.1.2.1.		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-1.544,81	0,00	0,00	-1.544,81
2.1.1.2.1.01.	629	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-1.544,81	0,00	0,00	-1.544,81
2.1.1.4.		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.214,57	6.214,57	0,00
2.1.1.4.1.		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.214,57	6.214,57	0,00
2.1.1.4.1.01.		INSS A PAGAR - PATRONAL	0,00	6.214,57	6.214,57	0,00



Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	Reduzido		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01.	656	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.214,57	6.214,57	0,00
2.1.3.		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.904,34	12.960,37	12.960,37	-5.904,34
2.1.3.1.		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.904,34	12.960,37	12.960,37	-5.904,34
2.1.3.1.1.		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	-5.904,34	12.960,37	12.960,37	-5.904,34
2.1.3.1.1.01.	728	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	12.960,37	12.960,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	3034	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.960,37	12.960,37	0,00
2.1.3.1.1.03.		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.3.1.1.03.99.		DEMAIS CONTAS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.3.1.1.03.99.02.	2283	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.8.		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.000,00	390.448,90	388.319,14	1.129,76
2.1.8.8.		VALORES RESTITUÍVEIS	-1.000,00	390.448,90	388.319,14	1.129,76
2.1.8.8.1.		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.000,00	390.448,90	388.319,14	1.129,76
2.1.8.8.1.01.		CONSIGNAÇÕES	-1.000,00	390.448,90	388.319,14	1.129,76
2.1.8.8.1.01.99.	846	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-1.000,00	390.448,90	388.319,14	1.129,76
2.2.		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-694.870.822,78	0,00	0,00	-694.870.822,78
2.2.7.		PROVISÕES A LONGO PRAZO	-694.870.822,78	0,00	0,00	-694.870.822,78
2.2.7.2.		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-694.870.822,78	0,00	0,00	-694.870.822,78
2.2.7.2.1.		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	-694.870.822,78	0,00	0,00	-694.870.822,78
2.2.7.2.1.03.		PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-203.284.461,05	0,00	0,00	-203.284.461,05
2.2.7.2.1.03.01.	1041	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	-235.672.994,95	0,00	0,00	-235.672.994,95
2.2.7.2.1.03.03.	1043	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	1.904.884,30	0,00	0,00	1.904.884,30
2.2.7.2.1.03.04.	1044	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO I	186.338,79	0,00	0,00	186.338,79
2.2.7.2.1.03.05.	1045	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RI	30.297.310,81	0,00	0,00	30.297.310,81
2.2.7.2.1.04.		PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-491.586.361,73	0,00	0,00	-491.586.361,73
2.2.7.2.1.04.01.	1047	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	-649.935.273,91	0,00	0,00	-649.935.273,91
2.2.7.2.1.04.02.	1048	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	40.969.964,13	0,00	0,00	40.969.964,13
2.2.7.2.1.04.03.	1049	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO	64.312.640,68	0,00	0,00	64.312.640,68
2.2.7.2.1.04.04.	1050	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RI	53.066.307,37	0,00	0,00	53.066.307,37
2.3.		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.510.771,64	91.221.548,54	91.221.548,54	622.510.771,64
2.3.7.		RESULTADOS ACUMULADOS	622.510.771,64	91.221.548,54	91.221.548,54	622.510.771,64
2.3.7.1.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	622.510.771,64	91.221.548,54	91.221.548,54	622.510.771,64
2.3.7.1.1.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	749.353.279,48	91.221.548,54	91.221.548,54	749.353.279,48
2.3.7.1.1.01.	1233	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.221.548,54	0,00	91.221.548,54	0,00
2.3.7.1.1.02.	1234	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	658.131.730,94	91.221.548,54	0,00	749.353.279,48
2.3.7.1.2.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-124.804.911,15	0,00	0,00	-124.804.911,15
2.3.7.1.2.02.	1238	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-124.804.911,15	0,00	0,00	-124.804.911,15
2.3.7.1.3.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.723.321,53	0,00	0,00	-1.723.321,53
2.3.7.1.3.02.	1242	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.723.321,53	0,00	0,00	-1.723.321,53
2.3.7.1.4.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.4.02.	1246	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.5.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-315.075,16	0,00	0,00	-315.075,16
2.3.7.1.5.02.	1250	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-315.075,16	0,00	0,00	-315.075,16
3.		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.014.628,56	0,00	3.014.628,56
3.1.		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.001.668,19	0,00	3.001.668,19
3.1.1.		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.995.453,62	0,00	2.995.453,62
3.1.1.1.		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.995.453,62	0,00	2.995.453,62
3.1.1.1.1.		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.995.453,62	0,00	2.995.453,62
3.1.1.1.1.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.995.453,62	0,00	2.995.453,62
3.1.1.1.1.01.01.	2213	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.995.453,62	0,00	2.995.453,62
3.1.2.		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.214,57	0,00	6.214,57
3.1.2.2.		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.214,57	0,00	6.214,57
3.1.2.2.1.		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.214,57	0,00	6.214,57
3.1.2.2.1.99.	2376	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.214,57	0,00	6.214,57
3.3.		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	397,90	0,00	397,90
3.3.2.		SERVIÇOS	0,00	397,90	0,00	397,90
3.3.2.3.		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	397,90	0,00	397,90
3.3.2.3.1.		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397,90	0,00	397,90
3.3.2.3.1.99.	2672	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	397,90	0,00	397,90
3.9.		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.562,47	0,00	12.562,47
3.9.9.		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.562,47	0,00	12.562,47
3.9.9.9.		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	12.562,47	0,00	12.562,47



Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	Reduzido		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	12.562,47	0,00	12.562,47
3.9.9.9.1.01.	1516	PRECATORIOS DIVERSOS	0,00	12.562,47	0,00	12.562,47
4.		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.982,78	3.355.264,65	-3.352.281,87
4.2.		CONTRIBUIÇÕES	0,00	485,20	3.232.612,93	-3.232.127,73
4.2.1.		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	485,20	3.232.612,93	-3.232.127,73
4.2.1.1.		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	485,20	3.232.612,93	-3.232.127,73
4.2.1.1.1.		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	485,20	1.626.720,53	-1.626.235,33
4.2.1.1.1.02.		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	485,20	856.133,59	-855.648,39
4.2.1.1.1.02.01.	1599	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	485,20	856.133,59	-855.648,39
4.2.1.1.1.03.	1605	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	0,00	0,00	751.606,22	-751.606,22
4.2.1.1.1.99.	1607	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	18.980,72	-18.980,72
4.2.1.1.2.		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.605.892,40	-1.605.892,40
4.2.1.1.2.01.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.605.892,40	-1.605.892,40
4.2.1.1.2.01.01.	1608	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.605.892,40	-1.605.892,40
4.4.		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	712,29	-712,29
4.4.5.		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	712,29	-712,29
4.4.5.2.		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	712,29	-712,29
4.4.5.2.1.	1737	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	712,29	-712,29
4.5.		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	119.441,85	-119.441,85
4.5.1.		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	119.441,85	-119.441,85
4.5.1.1.		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	119.441,85	-119.441,85
4.5.1.1.2.		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	119.441,85	-119.441,85
4.5.1.1.2.02.	1740	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	119.441,85	-119.441,85
4.9.		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.497,58	2.497,58	0,00
4.9.9.		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.497,58	2.497,58	0,00
4.9.9.9.		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS (	0,00	2.497,58	2.497,58	0,00
4.9.9.9.1.		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS (	0,00	2.497,58	2.497,58	0,00
4.9.9.9.1.99.	1889	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	2.497,58	2.497,58	0,00
5.		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.919,15	77.175.253,27	12.007.734,15	65.189.438,27
5.2.		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	77.159.238,46	11.991.719,34	65.167.519,12
5.2.1.		PREVISÃO DA RECEITA	0,00	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.1.	1892	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56
5.2.2.		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	44.875.478,90	11.991.719,34	32.883.759,56
5.2.2.1.		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.875.478,90	11.991.719,34	32.883.759,56
5.2.2.1.1.		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.883.759,56	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.1.01.		CREDITO INICIAL	0,00	32.883.759,56	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.1.01.01.	1900	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	32.883.759,56	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.2.		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	3.997.239,78	0,00	3.997.239,78
5.2.2.1.2.01.		CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.997.239,78	0,00	3.997.239,78
5.2.2.1.2.01.01.	1904	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	3.997.239,78	0,00	3.997.239,78
5.2.2.1.3.		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.994.479,56	7.994.479,56	0,00
5.2.2.1.3.03.	1915	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.997.239,78	0,00	3.997.239,78
5.2.2.1.3.09.	1918	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.997.239,78	-3.997.239,78
5.2.2.1.3.99.	1922	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.997.239,78	3.997.239,78	0,00
5.2.2.1.9.		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.997.239,78	-3.997.239,78
5.2.2.1.9.04.	1930	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.997.239,78	-3.997.239,78
5.3.		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	16.014,81	16.014,81	21.919,15
5.3.1.		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00
5.3.1.1.	1944	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.470,00	0,00	14.470,00
5.3.1.7.	1948	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.470,00	0,00	14.470,00	0,00
5.3.2.		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.449,15	1.544,81	1.544,81	7.449,15
5.3.2.1.	1949	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.544,81	0,00	1.544,81
5.3.2.2.	1950	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.7.	1952	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.544,81	0,00	1.544,81	0,00
6.		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-21.919,15	44.762.866,77	109.930.385,89	-65.189.438,27
6.2.		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.746.851,96	109.914.371,08	-65.167.519,12
6.2.1.		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.575.637,99	35.859.397,55	-32.283.759,56
6.2.1.1.	1955	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.572.655,21	32.286.742,34	-28.714.087,13
6.2.1.2.	1956	RECEITA REALIZADA	0,00	2.982,78	3.572.655,21	-3.569.672,43
6.2.2.		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.171.213,97	74.054.973,53	-32.883.759,56

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FOLHA 37

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	Reduzido		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	41.171.213,97	74.054.973,53	-32.883.759,56
6.2.2.1.1.	1961	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.288.150,30	36.880.999,34	-3.592.849,04
6.2.2.1.3.		CREDITO UTILIZADO	0,00	7.883.063,67	37.173.974,19	-29.290.910,52
6.2.2.1.3.01.	1965	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.014.628,56	29.290.910,52	-26.276.281,96
6.2.2.1.3.03.	1967	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.940.949,38	3.942.114,29	-1.164,91
6.2.2.1.3.04.	1968	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	927.485,73	3.940.949,38	-3.013.463,65
6.3.		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-21.919,15	16.014,81	16.014,81	-21.919,15
6.3.1.		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-14.470,00	14.470,00	14.470,00	-14.470,00
6.3.1.1.	1983	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.470,00	-14.470,00
6.3.1.7.	1989	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-14.470,00	14.470,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	4297	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRITO NO EXERCÍCIO	-14.470,00	14.470,00	0,00	0,00
6.3.2.		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-7.449,15	1.544,81	1.544,81	-7.449,15
6.3.2.1.	1992	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.904,34	0,00	1.544,81	-7.449,15
6.3.2.7.	1995	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.544,81	1.544,81	0,00	0,00
7.		CONTROLES DEVEDORES	2.007.889,75	4.034.307,74	2.982,78	6.039.214,71
7.1.		ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.	2037	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.001.535,41	4.034.307,74	2.982,78	6.032.860,37
7.2.1.		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.001.535,41	4.034.307,74	2.982,78	6.032.860,37
7.2.1.1.		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.001.535,41	4.034.307,74	2.982,78	6.032.860,37
7.2.1.1.1.	4709	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.001.535,41	4.034.307,74	2.982,78	6.032.860,37
7.2.1.1.1.01.	2057	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-1.905.588,11	3.692.097,06	2.982,78	1.783.526,17
7.2.1.1.1.02.	2058	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIC	3.907.123,52	342.210,68	0,00	4.249.334,20
8.		CONTROLES CREDORES	-2.007.889,75	67.380.137,64	71.411.462,60	-6.039.214,71
8.1.		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.01.	2160	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.2.		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-2.001.535,41	67.380.137,64	71.411.462,60	-6.032.860,37
8.2.1.		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-2.001.535,41	38.089.227,12	42.120.552,08	-6.032.860,37
8.2.1.1.		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-2.001.535,41	38.089.227,12	42.120.552,08	-6.032.860,37
8.2.1.1.1.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.979.616,26	29.765.050,62	4.163.254,38	23.622.179,98
8.2.1.1.1.01.	2185	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMEI	-1.979.616,26	29.422.839,94	3.821.043,70	23.622.179,98
8.2.1.1.1.02.	2186	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPE	0,00	342.210,68	342.210,68	0,00
8.2.1.1.2.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-14.470,00	3.014.628,56	29.290.910,52	-26.290.751,96
8.2.1.1.2.01.	4496	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-14.470,00	3.014.628,56	29.290.910,52	-26.290.751,96
8.2.1.1.3.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-7.449,15	4.335.953,75	4.330.433,43	-1.928,83
8.2.1.1.3.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - C	-7.449,15	3.940.949,38	3.942.114,29	-8.614,06
8.2.1.1.3.01.01.	2188	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-7.449,15	3.940.949,38	3.942.114,29	-8.614,06
8.2.1.1.3.02.	2191	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	395.004,37	388.319,14	6.685,23
8.2.1.1.4.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	973.594,19	4.335.953,75	-3.362.359,56
8.2.1.1.4.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	0,00	927.485,73	3.940.949,38	-3.013.463,65
8.2.1.1.4.01.01.	2192	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQ	0,00	927.485,73	3.940.949,38	-3.013.463,65
8.2.1.1.4.02.	2196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENT	0,00	46.108,46	395.004,37	-348.895,91
8.2.3.		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	29.290.910,52	29.290.910,52	0,00
8.2.3.1.		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	29.290.910,52	29.290.910,52	0,00
8.2.3.1.1.		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAME	0,00	29.290.910,52	29.290.910,52	0,00
8.2.3.1.1.01.	2200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	25.371.696,02	29.290.910,52	0,00	54.662.606,54
8.2.3.1.1.03.		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-25.371.696,02	0,00	29.290.910,52	-54.662.606,54
8.2.3.1.1.03.01.	2202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-25.371.696,02	0,00	29.290.910,52	-54.662.606,54
			0,00	297.064.527,62	297.064.527,62	0,00

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oli...
Dir. Previdenciário de Fina...
PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

Balancete da Receita no Período de JANEIRO DE 2021

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	14.881.047,24	14.881.047,24	1.626.947,62	1.626.947,62	-13.254.099,62
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	12.318.600,00	12.318.600,00	1.626.235,33	1.626.235,33	-10.692.364,67
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	12.318.600,00	12.318.600,00	1.626.235,33	1.626.235,33	-10.692.364,67
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	12.318.600,00	12.318.600,00	1.626.235,33	1.626.235,33	-10.692.364,67
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	12.278.600,00	12.278.600,00	1.626.235,33	1.626.235,33	-10.652.364,67
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	11.998.600,00	11.998.600,00	1.607.254,61	1.607.254,61	-10.391.345,39
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	11.998.600,00	11.998.600,00	1.607.254,61	1.607.254,61	-10.391.345,39
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	100.000,00	100.000,00	1.179,60	1.179,60	-98.820,40
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	10.000.000,00	10.000.000,00	1.491.866,24	1.491.866,24	-8.508.133,76
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	3.600,00	3.600,00	298,80	298,80	-3.301,20
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.500.000,00	1.500.000,00	111.071,79	111.071,79	-1.388.928,21
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	40.000,00	40.000,00	2.838,18	2.838,18	-37.161,82
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	260.000,00	260.000,00	18.588,70	18.588,70	-241.411,30
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	260.000,00	260.000,00	18.588,70	18.588,70	-241.411,30
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00.00.00	Servidor Civil Inativo	260.000,00	260.000,00	18.588,70	18.588,70	-241.411,30
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	20.000,00	20.000,00	392,02	392,02	-19.607,98
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.000,00	20.000,00	392,02	392,02	-19.607,98
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00.00.00	Pensionistas	20.000,00	20.000,00	392,02	392,02	-19.607,98
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Previ Mangarativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	712,29	712,29	-99.287,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	712,29	712,29	-99.287,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	100.000,00	712,29	712,29	-99.287,71
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	100.000,00	100.000,00	712,29	712,29	-99.287,71
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	100.000,00	100.000,00	712,29	712,29	-99.287,71
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	0,00	-2.462.447,24
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	0,00	-2.462.447,24
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	362.447,24	362.447,24	0,00	0,00	-362.447,24
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

Balancete da Receita no Período de JANEIRO DE 2021

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	357.447,24	357.447,24	0,00	0,00	-357.447,24
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	357.447,24	357.447,24	0,00	0,00	-357.447,24
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	357.447,24	357.447,24	0,00	0,00	-357.447,24
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	17.402.712,32	17.402.712,32	1.942.724,81	1.942.724,81	-15.459.987,51
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	17.402.712,32	17.402.712,32	1.942.724,81	1.942.724,81	-15.459.987,51
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	17.402.712,32	17.402.712,32	1.942.724,81	1.942.724,81	-15.459.987,51
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	17.402.712,32	17.402.712,32	1.942.724,81	1.942.724,81	-15.459.987,51
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	12.008.600,00	12.008.600,00	1.493.510,49	1.493.510,49	-10.515.089,51
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	12.008.600,00	12.008.600,00	1.493.510,49	1.493.510,49	-10.515.089,51
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.958.600,00	11.958.600,00	1.493.510,49	1.493.510,49	-10.465.089,51
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	10.000.000,00	10.000.000,00	1.492.032,09	1.492.032,09	-8.507.967,91
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.600,00	3.600,00	298,80	298,80	-3.301,20
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saúde	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	100.000,00	100.000,00	1.179,60	1.179,60	-98.820,40
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	5.394.112,32	5.394.112,32	449.214,32	449.214,32	-4.944.898,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	5.394.112,32	5.394.112,32	449.214,32	449.214,32	-4.944.898,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	4.659.310,68	4.659.310,68	312.853,17	312.853,17	-4.346.457,51
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1124/2017	910.800,00	910.800,00	61.110,56	61.110,56	-849.689,44
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125/2017	677.421,60	677.421,60	45.444,63	45.444,63	-631.976,97
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo 1133/2017	1.294.779,36	1.294.779,36	119.163,22	119.163,22	-1.175.616,14
7.2.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00	Acordo218/2019	1.776.309,72	1.776.309,72	87.134,76	87.134,76	-1.689.174,96
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	734.801,64	734.801,64	136.361,15	136.361,15	-598.440,49
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	56.400,00	56.400,00	31.840,43	31.840,43	-24.559,57
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	145.784,16	145.784,16	20.034,05	20.034,05	-125.750,11
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	108.411,84	108.411,84	14.898,25	14.898,25	-93.513,59
7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	204.000,00	204.000,00	39.065,64	39.065,64	-164.934,36
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	220.205,64	220.205,64	30.522,78	30.522,78	-189.682,86
	Total:	32.283.759,56	32.283.759,56	3.569.672,43	3.569.672,43	-28.714.087,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2021

Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 04/01/2021									
							Liquidado no dia:		2.034.717,62
Empenhos Liquidados no dia 14/01/2021									
							Liquidado no dia:		970.192,47
Empenhos Liquidados no dia 28/01/2021									
							Liquidado no dia:		9.718,47

Resumo de Retenções

Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S.		2.947,73
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F.		112.022,54
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS		4.353,26
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED		67.099,25
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ		530,20
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO		3.871,61
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA		46.108,46
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		100.397,84
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS		2.838,18
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)		1.990,97
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)		50,64
Receita: 121801210100000000 - Servidor Civil Inativo		18.588,70
Receita: 121801310100000000 - Pensionistas		392,02
	Total Retenções :	**361.191,40**

Comentários

-

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Dilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
03.001.04.122.0002.2.205.		**Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração**		**2.298.614,42** **121.000,00** **121.000,00** **2.298.614,42**	**747.837,69** **90.134,82** **90.134,82**	**747.837,69** **90.134,82** **90.134,82**	**1.550.776,73** **657.702,87** **657.702,87**
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103	660.014,42 0,00 121.000,00 539.014,42	539.014,42 0,00 0,00	539.014,42 0,00 0,00	0,00 539.014,42 539.014,42
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	85.000,00 6.214,57 6.214,57	85.000,00 6.214,57 6.214,57	115.000,00 78.785,43 78.785,43
22	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00 121.000,00 0,00 121.000,00	90.334,00 70.959,88 70.959,88	90.334,00 70.959,88 70.959,88	30.666,00 19.374,12 19.374,12
3	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
4	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103	250.500,00 0,00 0,00 250.500,00	14.400,00 0,00 0,00	14.400,00 0,00 0,00	236.100,00 14.400,00 14.400,00
5	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
6	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	644.100,00 0,00 0,00 644.100,00	5.326,80 397,90 397,90	5.326,80 397,90 397,90	638.773,20 4.928,90 4.928,90
7	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
8	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	13.762,47 12.562,47 12.562,47	13.762,47 12.562,47 12.562,47	6.237,53 1.200,00 1.200,00
9	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	349.000,00 0,00 0,00 349.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	349.000,00 0,00 0,00
03.001.04.122.0002.2.235.		**RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL**		**320.999,58** **0,00** **0,00** **320.999,58**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**320.999,58** **0,00** **0,00**
10	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA 112

Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
11	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	56.999,58	0,00	0,00	56.999,58
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				56.999,58			
12	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				52.000,00			
13	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				162.000,00			
03.001.04.122.0901.2.239.		**AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				400.000,00			
14	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00			
03.001.09.272.0052.2.216.		**ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS**		**500.385,58**	**0,00**	**0,00**	**500.385,58**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				500.385,58			
15	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	103	500.385,58	0,00	0,00	500.385,58
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.385,58			
03.001.09.272.0181.2.217.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO**		**28.663.759,98**	**28.543.072,83**	**28.543.072,83**	**120.687,15**
				3.876.239,78	**2.924.493,74**	**2.924.493,74**	**25.618.579,09**
				3.876.239,78	**2.923.328,83**	**2.923.328,83**	**25.619.744,00**
				28.663.759,98			
16	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100	350.000,00	301.882,23	301.882,23	1.674,35
				0,00	0,00	0,00	301.882,23
				46.443,42	0,00	0,00	301.882,23
				303.556,58			
18	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100	250.000,00	215.699,12	215.699,12	1.116,30
				0,00	0,00	0,00	215.699,12
				33.184,58	0,00	0,00	215.699,12
				216.815,42			
23	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	79.628,00	79.628,00	0,00
				79.628,00	59.720,95	59.720,95	19.907,05
				0,00	59.720,95	59.720,95	19.907,05
				79.628,00			
17	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	103	24.041.090,48	20.800.838,63	20.800.838,63	11.413,74
				0,00	0,00	0,00	20.800.838,63
				3.228.838,11	0,00	0,00	20.800.838,63
				20.812.252,37			
19	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	103	3.952.669,50	3.384.895,83	3.384.895,83	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.384.895,83
				567.773,67	0,00	0,00	3.384.895,83
				3.384.895,83			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
24	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00 3.796.611,78 0,00 3.796.611,78	3.760.129,02 2.864.772,79 2.863.607,88	3.760.129,02 2.864.772,79 2.863.607,88	36.482,76 895.356,23 896.521,14
20	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
03.001.28.846.0999.2.219.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		**700.000,00** **0,00** **0,00** **700.000,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**700.000,00** **0,00** **0,00**
21	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00
		Total Geral:		**32.883.759,56** **3.997.239,78** **3.997.239,78** **32.883.759,56**	**29.290.910,52** **3.014.628,56** **3.013.463,65**	**29.290.910,52** **3.014.628,56** **3.013.463,65**	**3.592.849,04** **26.276.281,96** **26.277.446,87**

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Despesa Extra no Período de 01/01/2021 à 31/01/2021

Emitidas até 31/01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO VALIDADO

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria		Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
1	04/01/2021	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		597/2020	4.353,26	0,00	4.353,26	0,00	0,00
2	04/01/2021	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		606/2020	1.990,97	0,00	1.990,97	0,00	0,00
3	04/01/2021	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		606/2020	50,64	0,00	50,64	0,00	0,00
4	04/01/2021	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		602/2020	46.108,46	0,00	92.216,92	46.108,46	0,00
5	04/01/2021	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		603/2020	98.405,49	0,00	98.405,49	0,00	0,00
6	04/01/2021	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		603/2020	1.992,35	0,00	1.992,35	0,00	0,00
7	04/01/2021	42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		600/2020	2.947,73	0,00	2.947,73	0,00	0,00
8	04/01/2021	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		605/2020	2.838,18	0,00	2.838,18	0,00	0,00
9	04/01/2021	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		604/2020	5.557,14	0,00	5.557,14	0,00	0,00
10	04/01/2021	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		604/2020	848,75	0,00	848,75	0,00	0,00
11	04/01/2021	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		601/2020	530,20	0,00	530,20	0,00	0,00
12	04/01/2021	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		601/2020	106.465,40	0,00	106.465,40	0,00	0,00
13	04/01/2021	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		601/2020	66.250,50	0,00	66.250,50	0,00	0,00
14	04/01/2021	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		601/2020	3.871,61	0,00	3.871,61	0,00	0,00
15	14/01/2021	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8/2021	2.129,76	0,00	2.129,76	0,00	0,00
35	29/01/2021	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0/2021	1.361,86	0,00	1.361,86	0,00	0,00
36	29/01/2021	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	1138106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0/2021	3.193,61	0,00	3.193,61	0,00	0,00
						Total Geral	**348.895,91**	**0,00**	**395.004,37**	**46.108,46**	**0,00**

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Tailon Lopes de [illegible]
Diz Previdenciário de Finanç
PREVI MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Pagamentos no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
04/01/2021	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	1/2021	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	1	Aviso de Débito	PR 597/202
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2021	1.330.838,05	BRADESCO S/A	886/401-4	2	Aviso de Débito	PROC 592/2
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	2/2021	265.378,77	BRADESCO S/A	886/401-4	3	Aviso de Débito	PROC 593/2
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	6/2021	13.049,54	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	4	Aviso de Débito	PROC 594/2
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	7/2021	17.062,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	5	Aviso de Débito	PR 595/202
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	8/2021	7.105,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	6	Aviso de Débito	PR 596/202
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	3/2021	19.967,24	BRADESCO S/A	886/401-4	7	Aviso de Débito	PR 598/202
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2021	13.845,19	BRADESCO S/A	886/401-4	8	Aviso de Débito	PR 599/202
04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	5/2021	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	1	Aviso de Débito	PROC 592/2
06/01/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	8/2021	2.838,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	16	Aviso de Débito	PR 605/202
06/01/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	7/2021	2.947,73	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	2	Aviso de Débito	PR 600/202
06/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	4/2021	46.108,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	12	Aviso de Débito	PR 602/202
06/01/2021	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	3/2021	50,64	BRADESCO S/A	886/401-4	10	Aviso de Débito	PR 606/202
06/01/2021	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	2/2021	1.990,97	BRADESCO S/A	886/401-4	9	Aviso de Débito	PR 606/202
06/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	14/2021	3.871,61	BRADESCO S/A	886/401-4	8	Aviso de Débito	PR 601/202
06/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	13/2021	66.250,50	BRADESCO S/A	886/401-4	7	Aviso de Débito	PR 601/202
06/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	12/2021	106.465,40	BRADESCO S/A	886/401-4	6	Aviso de Débito	PR 601/202
06/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	11/2021	530,20	BRADESCO S/A	886/401-4	5	Aviso de Débito	PR 601/202
06/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	10/2021	848,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	4	Aviso de Débito	PR 604/202
06/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	9/2021	5.557,14	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	3	Aviso de Débito	PR 604/202
06/01/2021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	9/2021	6.214,57	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	9	Aviso de Débito	PR 600/202

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Pagamentos no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
07/01/2021	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	6/2021	1.992,35	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	14	Aviso de Débito	PR 603/202
07/01/2021	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	5/2021	98.405,49	BRADESCO S/A	886/401-4	13	Aviso de Débito	PR 603/202
14/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	7/2021	9.033,33	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	14	Aviso de Débito	PR 007/202
14/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	3/2021	11.610,86	BRADESCO S/A	886/401-4	15	Aviso de Débito	PR 009/202
14/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2021	8.296,14	BRADESCO S/A	886/401-4	16	Aviso de Débito	PR 010/202
14/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	6/2021	10.136,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	12	Aviso de Débito	PR 005/202
14/01/2021	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	15/2021	2.129,76	BRADESCO S/A	886/401-4	15	Aviso de Débito	PR 008/202
14/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	8/2021	388,13	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	13	Aviso de Débito	PR 006/202
15/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2021	792.170,55	BRADESCO S/A	886/401-4	25	Aviso de Débito	PR 003/202
15/01/2021	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	14/2021	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	22	Aviso de Débito	PR 032/202
15/01/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01554285000175	Orçamento	17/2021	168,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	21	Aviso de Débito	PR 017/202
15/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	2/2021	134.150,27	BRADESCO S/A	886/401-4	26	Aviso de Débito	PR 004/202
19/01/2021	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	04049707000143	Orçamento	11/2021	888,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	18	Aviso de Débito	PR 012/202
19/01/2021	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	10/2021	711,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	19	Aviso de Débito	PR 013/202
19/01/2021	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	04049707000143	Orçamento	12/2021	711,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	17	Aviso de Débito	PR 011/202
21/01/2021	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	13/2021	533,25	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	20	Aviso de Débito	PR 014/202
29/01/2021	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	15/2021	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	23	Aviso de Débito	PR 065/202
29/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	18/2021	193,47	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	24	Aviso de Débito	PR067/2021
29/01/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	35/2021	1.361,86	FIDC PREMIUM SR	000/22000047-0	17	Aviso de Débito	00000
29/01/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	36/2021	3.098,28	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	3836/54968	18	Aviso de Débito	0000
29/01/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	36/2021	95,33	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	3836-9/5496-8	19	Aviso de Débito	0000

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Pagamentos no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
				TOTAL ORCAMENTÁRIO	2.652.272,25					
				TOTAL EXTRA	348.895,91					
				TOTAL GERAL	**3.001.168,16**					

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Tallon Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA