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

Ao Expediente
p/ leitura
Em 18 FEV 2020
Presidente

Ofício nº. 038/2020

Mangaratiba, 28 de janeiro de 2020.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exª para encaminhar o ***Balancete Orçamentário/Financeiro*** deste Órgão, relativo ao mês de ***Dezembro de 2019***.

Atenciosamente,

Renan Fraga Cagiano
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi em 29/01/2020
Cristina
mat 035

Previ Mangaratiba

Dezembro 2019

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2019

RECEITAS		
Saldo do mês de Novembro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	55.614,91	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	53.410,73	
FIDC PREMIUM SR	700.902,52	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	470,54	
BANCO DO BRASIL S/A	4,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	623,67	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-36,54	
SALDO EM BANCO (30/11/2019)		***810.990,38***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	6.588,02	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	573.030,49	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	75.751,76	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	643,07	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	0,00	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	2.230,00	
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS	13.846,83	
Multas e Juros Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	123,55	
Juros das Aplicações	818,25	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	94.312,86	
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	0,00	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 20/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 09/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	55.128,89	
Multas e Juros Patronal Civil Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	123,55	
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Jan, Fev, Mar, Jul, Ago, Out e Nov/2019)	0,00	
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Mês Nov, Dez. e 13º/2019)	78.173,04	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref.Set e Out/2018; 13º/2019)	643,07	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Nov/2019)	0,00	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.588,02	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA	2.230,00	
Estorno de Tarifa Bancária	36,54	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***1.247.100,35***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. Dezembro/2019 e 2ª parcela 13º)		***0,00***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	2.325,33	
PREVI	2.230,00	
IRRF	84.175,90	
Pensão Alimentícia	1.300,53	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***90.031,76***
TOTAL GERAL		**2.148.122,49**

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado)	25.298,12	
Inativos (PREVI) - Ref. 2ª PARACELA 13º	722.605,74	
Pensionistas (PREVI) - Ref.2ª PARACELA 13º	120.879,98	
Inativos (PMM) - Ref. 2ª PARACELA 13º	11.610,85	
Pensionistas (PMM) - Ref.2ª PARACELA 13º	11.052,84	
Benefícios Previdenciários	0,00	
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado)	5.415,30	
Obrigação Patronal (Servidor Efetivo)	2.230,00	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Membros Conselhos	3.250,14	
Telemar Norte Leste S.A	175,78	
Tarifas Bancárias	94,35	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Paracela 2/10	5.004,38	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***918.572,38***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***2.063,81***
INSS	2.325,33	
PREVI	2.230,00	
IRRF	84.175,90	
Pensão Alimentícia	1.300,53	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***92.095,57***
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	1.010.667,95	
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	149.377,91	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	278.944,68	
FIDC PREMIUM SR	699.760,96	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	470,29	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	8.900,70	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (31/12/2019)		***1.137.454,54***
TOTAL GERAL		**2.148.122,49**

Renan Fraga [illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2019

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
MOVIMENTO						
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	470,29
BRADESCO S/A	Conta Movimento					470,29
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	699.760,96
FIDC PREMIUM SR	Conta Movimento					699.760,96
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1	000	5496-8	129.931,34
BB PREVID RF PERFIL 5496-8	Conta Movimento					129.931,34
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
52277	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	100	1	000	000401-4	272.812,16
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	Conta Movimento					272.812,16
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1	3836	054968	10.245,89
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	Conta Movimento					10.245,89
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	6.132,52
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	Conta Movimento					6.132,52
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237	000	0015348-6	8.900,70
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	Conta Movimento					8.900,70
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104	887	137-9	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					0,00
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
		SubTotal Tipo:				**1.128.253,86**
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1	3836	54968	9.200,68
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	Conta Movimento					9.200,68
		SubTotal Tipo:				**9.200,68**
		Saldo Total:				**1.137.454,54**

Renan Tragi [illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 341

Conta Bancária: 1097-3	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira:	[X] SIM
	Conta Contábil 111110201 - 50586		[X] NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

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:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira, Dir. Previdenciário de Finanças, PREVI MANGARATIBA	

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:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas, Contador - Matr.: 3253, CRC/RJ: 109185-9, PREVI - MANGARATIBA		

Nome: **INST PREV MUNIC MANGARATIBA**
Agência: **4814** Conta: **01097-3**

Saldo resumido — 06/01/2020 às 08:56:17h

Descrição	Saldo (R$)

Extrato de 07/12/2019 até 06/01/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/01	SALDO ANTERIOR			0,00
06/01	S A L D O			0,00

Posição da Conta Corrente — 06/01/2020 às 08:56:17h

Descrição	Valor (R$)

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática
Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 000401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 52277	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	272.812,16
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	272.812,16

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	

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:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Daniele Abrahão de Freita. Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA		

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão
03/01/2020

Impressão
06/01/2020

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/12/2019

Cota em: 29/11/2019 3,3529570
Cota em: 31/12/2019 3,3647919

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,35%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	47.196,32	14.122,65938	47.352,66	156,34			
Total de Aplicações	229.951,00	68.405,68360					
Total de Resgates	4.843,09	1.449,87815	4.867,46	24,37		6,09	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	272.304,23	81.078,46483	272.812,16	507,93			
Rendimento Mês				375,96		6,09	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:13940925

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50587	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

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:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
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:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333060853150933009
06/01/2020 08:58:34

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,55 C
06/12/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.670.762	94.312,86 C	94.317,41 C
11/12/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	94.317,41 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14049	855 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	95.000,00 C	
18/12/2019		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	95.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: 401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50590	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	470,29
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	470,29

Nome:			- Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura:	Deilton Lopes de Carvalho Dir. Previdenciário e Finanças PREVI MANGARATIBA

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:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura:	Daniela Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/01/2020 - 09h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	276.294,03	6.131,16	282.425,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				470,54
10/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23085	4.867,46		5.338,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	7060070	331,50		5.669,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	7060119	331,50		6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886132		-6.000,00	1,00
11/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	37124	60.233,27		60.234,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAI	8843712	982,56		61.216,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	8885352	340,89		61.557,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	8886549	5.904,48		67.462,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	8886580	4.581,03		72.043,23
12/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	1405078	704,08		72.747,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA BASTOS PLACIDO	886439		-2.769,58	69.977,73
13/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886128	1.063,70		71.041,43
16/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	973105	46.215,89		117.257,32
17/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886131	28.174,33		145.431,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886175	573.030,49		718.462,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886361	140.010,41		858.472,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886524	81.701,64		940.174,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886874	98.579,91		1.038.754,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886920	53.395,01		1.092.149,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886076		-23.000,00	1.069.149,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886549		-4.700,00	1.064.449,11
18/12/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	128		-632.172,81	432.276,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	129		-118.956,49	313.319,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	130		-1.300,53	312.019,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	131		-10.096,05	301.923,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	132		-7.995,25	293.927,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886961		-27.000,00	266.927,98
19/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	370105	47.475,64		314.403,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886829	2.230,00		316.633,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886830	2.230,00		318.863,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-78.940,53	239.923,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-71,34	239.851,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886833		-9.900,00	229.951,75
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886079	469,54		230.421,29
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	23355		-229.951,00	470,29
Total			**1.152.853,33**	**-1.152.853,58**	**470,29**

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	699.760,96
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	699.760,96

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil
Nome:			CRC-RJ nº:
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	



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

Extrato de Investimentos

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação em 31/12/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	700.902,52	699.760,96	100,00 %
Total		700.902,52	699.760,96	100,00 %

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

Movimento no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	1,32555639	528761,00270000	700.902,52	0,00	0,00	700.902,52
31/12/2019	Saldo Final	1,32339744	528761,00270000	699.760,96	0,00	0,00	699.760,96
Rendimento				-1.141,56			-1.141,56

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,16 %	-0,20 %	-9,13 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020

(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 25

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: 31/12/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	10.245,89
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	10.245,89

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	

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:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060853150933010
06/01/2020 08:59:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.124,96				534,895044		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.245,89				534,895044		534,895044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.124,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,93
SALDO ATUAL =	10.245,89



Valor da Cota

29/11/2019	18,928881368
31/12/2019	19,154952597

Rentabilidade

No mês	1,1943
No ano	12,8885
Últimos 12 meses	12,8885

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.805,52				3.266,020895		
11/12/2019	APLICAÇÃO	94.317,41				27.778,077931	3,395390071	31.044,098826
18/12/2019	RESGATE	95.000,00				28.336,820771	3,352528527	2.707,278055
	Aplicação 04/10/2019	10.949,43				3.266,020895		
	Aplicação 11/12/2019	84.050,57				25.070,799876		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.200,68				2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.805,52
APLICAÇÕES (+)	94.317,41
RESGATES (-)	95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-922,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-922,25
SALDO ATUAL =	9.200,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,308465699
31/12/2019	3,398498582

Rentabilidade

No mês	2,7212
No ano	30,0516
Últimos 12 meses	30,0516

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.684,43				15.484,769298		
18/12/2019	APLICAÇÃO	95.000,00				42.318,184441	2,244897820	57.802,953739
31/12/2019	SALDO ATUAL	129.931,34				57.802,953739		57.802,953739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.684,43
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,91
SALDO ATUAL =	129.931,34

Valor da Cota

29/11/2019	2,239905973
31/12/2019	2,247832220

Rentabilidade

No mês	0,3538
No ano	5,7416
Últimos 12 meses	5,7416

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 25

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: 31/12/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	9.200,68
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	9.200,68

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	

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:
Nome:		

Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060853150933010
06/01/2020 08:59:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.124,96			534,895044		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.245,89			534,895044		534,895044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.124,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,93
SALDO ATUAL =	10.245,89

Valor da Cota

29/11/2019	18,928881368
31/12/2019	19,154952597

Rentabilidade

No mês	1,1943
No ano	12,8885
Últimos 12 meses	12,8885

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.805,52			3.266,020895		
11/12/2019	APLICAÇÃO	94.317,41			27.778,077931	3,395390071	31.044,098826
18/12/2019	RESGATE	95.000,00			28.336,820771	3,352528527	2.707,278055
	Aplicação 04/10/2019	10.949,43			3.266,020895		
	Aplicação 11/12/2019	84.050,57			25.070,799876		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.200,68			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.805,52
APLICAÇÕES (+)	94.317,41
RESGATES (-)	95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-922,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-922,25
SALDO ATUAL =	9.200,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,308465699
31/12/2019	3,398498582

Rentabilidade

No mês	2,7212
No ano	30,0516
Últimos 12 meses	30,0516

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.684,43			15.484,769298		
18/12/2019	APLICAÇÃO	95.000,00			42.318,184441	2,244897820	57.802,953739
31/12/2019	SALDO ATUAL	129.931,34			57.802,953739		57.802,953739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.684,43
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,91
SALDO ATUAL =	129.931,34

Valor da Cota

29/11/2019	2,239905973
31/12/2019	2,247832220

Rentabilidade

No mês	0,3538
No ano	5,7416
Últimos 12 meses	5,7416

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 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	129.931,34
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	129.931,34

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
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:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Daniele Abrahão de Freita Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060853150933010
06/01/2020 08:59:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.124,96			534,895044		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.245,89			534,895044		534,895044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.124,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,93
SALDO ATUAL =	10.245,89



Valor da Cota

29/11/2019	18,928881368
31/12/2019	19,154952597

Rentabilidade

No mês	1,1943
No ano	12,8885
Últimos 12 meses	12,8885

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.805,52			3.266,020895		
11/12/2019	APLICAÇÃO	94.317,41			27.778,077931	3,395390071	31.044,098826
18/12/2019	RESGATE	95.000,00			28.336,820771	3,352528527	2.707,278055
	Aplicação 04/10/2019	10.949,43			3.266,020895		
	Aplicação 11/12/2019	84.050,57			25.070,799876		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.200,68			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.805,52
APLICAÇÕES (+)	94.317,41
RESGATES (-)	95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-922,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-922,25
SALDO ATUAL =	9.200,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,308465699
31/12/2019	3,398498582

Rentabilidade

No mês	2,7212
No ano	30,0516
Últimos 12 meses	30,0516

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.684,43			15.484,769298		
18/12/2019	APLICAÇÃO	95.000,00			42.318,184441	2,244897820	57.802,953739
31/12/2019	SALDO ATUAL	129.931,34			57.802,953739		57.802,953739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.684,43
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,91
SALDO ATUAL =	129.931,34

Valor da Cota

29/11/2019	2,239905973
31/12/2019	2,247832220

Rentabilidade

No mês	0,3538
No ano	5,7416
Últimos 12 meses	5,7416

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 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 53634	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	6.132,52
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	6.132,52

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome:			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura:		

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniela Adrião de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

bradesco

Extrato Consolidado



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

Extrato Mensal **Período: 29/11/2019 a 31/12/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.058,07	6.132,52	100,00%
Total		6.058,07	6.132,52	100,00%

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

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	1,87898460	3.224,11672930	6.058,07	0,00	0,00	6.058,07
31/12/2019	Saldo Final	1,90207660	3.224,11672930	6.132,52	0,00	0,00	6.132,52
	Rendimento Bruto			**74,45**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,23%	(0,39%)	12,92%	12,92%
CDI	0,38%	0,38%	5,97%	5,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,85%	0,95%	31,58%	31,58%
IBOVESPA MÉDIO	7,56%	1,05%	33,33%	33,33%
IPCA	0,51%	0,10%	3,27%	3,27%
PTAXV	(4,58%)	5,49%	4,02%	4,02%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 08:51:13

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

bradesco

Extrato Consolidado

29

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

Extrato Mensal **Período: 29/11/2019 a 31/12/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2020 08:51:13

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

MODELO 25

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: 31/12/2019

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	8.900,71
Débitos - Anexo I (B):	0,01
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	8.900,72

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir.: Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	

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:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Daniele Adrião de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

QUADRO I - MODELO 25

DEBITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2019
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
30/09/2019	00000	DIFERENÇA NÃO CONTABILIZADA NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.	0,01		
SubTotal (B):			**0,01**		
Total (A + B):			**0,01**		

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2019	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
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura:		

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/01/2020 - 09h12

32

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	3.869,18	3.869,18

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				623,68
03/12/2019	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	281119		-4,55	619,13
10/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886132	6.000,00		6.619,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET PROC 865/19, OS 198/19	53		-229,90	6.389,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREDITO & MERCADO PROC 888/2019	54		-1.200,00	5.189,23
12/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	1167437		-171,06	5.018,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALBERTO RODRIGUES DA	1210868		-171,06	4.847,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26441		-342,12	4.504,99
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE ABRAH O DE FREITAS	886437		-2.405,48	2.099,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA	886444		-171,06	1.928,45
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	886445		-171,06	1.757,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES	886447		-171,06	1.586,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS	886448		-171,06	1.415,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ETELVINO CRUZ RAMOS	886451		-171,06	1.244,21
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO	886452		-171,06	1.073,15
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE	886454		-171,06	902,09
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886456		-171,06	731,03
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA TAVARES DE ANDRADE	886997		-171,06	559,97
13/12/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	21219		-79,35	480,62
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886939		-171,06	309,56
17/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886076	23.000,00		23.309,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886549	4.700,00		28.009,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTOM PARCELA 2 DE 10, PROC 643	55		-5.004,38	23.005,18
18/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886961	27.000,00		50.005,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	70		-5.877,65	44.127,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	71		-4.796,08	39.331,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	72		-2.499,55	36.831,90
19/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	1717373		-9.525,00	27.306,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.740,63	19.566,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-5.164,03	14.402,24

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886829		-2.230,00	12.172,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886830		-2.230,00	9.942,24
20/12/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	4727954		-171,06	9.771,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26364		-171,06	9.600,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886367		-171,06	9.429,06
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886378		-171,06	9.258,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE	886387		-171,06	9.086,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4727954		-10,45	9.076,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-175,78	8.900,71
Total			**60.700,00**	**-52.422,97**	**8.900,71**

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 104

Conta Bancária: 137-9	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 55238	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019

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:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
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:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2019	Assinatura: Daniele Penhalo de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 06/01/2020 - 09:40

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.244,79 C
02/12/2019	000001	CRED.AUTOR	36,50 C	47.281,29 C
02/12/2019	000001	DEB.AUTOR.	47.281,25 D	0,04 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	0,04 D	0,00 C

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



Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	70.100.338,42	9.963.484,62	3.027.470,38	77.036.352,66
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	-157.020,95	3.334.298,77	2.039.823,28	1.137.454,54
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	810.990,38	1.917.967,98	1.591.503,82	1.137.454,54
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	810.990,38	1.917.967,98	1.591.503,82	1.137.454,54
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	810.990,38	1.917.967,98	1.591.503,82	1.137.454,54
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	103.878,59	103.878,59	0,00
1.1.1.1.1.02.	CONTA UNICA	438,55	1.332.302,73	1.332.270,99	470,29
1.1.1.1.1.02.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	438,55	1.332.302,73	1.332.270,99	470,29
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	623,67	61.700,00	53.422,97	8.900,70
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	623,67	61.700,00	53.422,97	8.900,70
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	809.928,16	420.086,66	101.931,27	1.128.083,55
1.1.1.1.1.50.99.	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	809.928,16	420.086,66	101.931,27	1.128.083,55
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-649.614,69	1.097.859,70	448.245,01	0,00
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	-650.814,69	1.097.859,70	447.045,01	0,00
1.1.3.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	61.110,56	0,00	61.110,56	0,00
1.1.3.6.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	61.110,56	0,00	61.110,56	0,00
1.1.3.6.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	61.110,56	0,00	61.110,56	0,00
1.1.3.6.1.01.01.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	61.110,56	0,00	61.110,56	0,00
1.1.3.6.2.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-711.925,25	1.097.859,70	385.934,45	0,00
1.1.3.6.2.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-616.741,27	978.696,48	361.955,21	0,00
1.1.3.6.2.02.01.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	-616.741,27	978.696,48	361.955,21	0,00
1.1.3.6.2.99.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-95.183,98	119.163,22	23.979,24	0,00
1.1.3.6.2.99.02.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-95.183,98	119.163,22	23.979,24	0,00
1.1.3.6.2.99.02.01.	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	-95.183,98	119.163,22	23.979,24	0,00
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-318.396,64	318.471,09	74,45	0,00
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74,45	74,45	0,00
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	74,45	74,45	0,00
1.1.4.1.1.14.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	74,45	74,45	0,00
1.1.4.1.1.14.01.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	74,45	74,45	0,00
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-318.396,64	318.396,64	0,00	0,00
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP	-318.396,64	318.396,64	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-318.396,64	318.396,64	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.257.359,37	6.629.185,85	987.647,10	75.898.898,12
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.205.556,81	6.629.185,85	987.647,10	75.847.095,56
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.205.556,81	6.629.185,85	987.647,10	75.847.095,56
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.916.559,78	6.629.185,85	987.647,10	17.558.098,53
1.2.1.1.1.06.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.916.559,78	6.629.185,85	987.647,10	17.558.098,53
1.2.1.1.1.06.03.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD	11.916.559,78	6.629.185,85	987.647,10	17.558.098,53
1.2.1.1.1.06.03.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	11.916.559,78	0,00	987.647,10	10.928.912,68
1.2.1.1.1.06.03.02.	DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO	0,00	6.629.185,85	0,00	6.629.185,85
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.	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.	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.	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.	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.	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.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-69.049.652,90	66.837.966,83	254.976.877,75	-257.188.563,82
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-5.904,38	1.009.640,72	1.009.640,68	-5.904,34
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	899.092,83	899.092,83	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.298,12	25.298,12	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.298,12	25.298,12	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	25.298,12	25.298,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.298,12	25.298,12	0,00
2.1.1.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	866.149,41	866.149,41	0,00
2.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	866.149,41	866.149,41	0,00
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	866.149,41	866.149,41	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.645,30	7.645,30	0,00
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.645,30	7.645,30	0,00
2.1.1.4.1.01.	INSS A PAGAR - PATRONAL	0,00	7.645,30	7.645,30	0,00
2.1.1.4.1.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.645,30	7.645,30	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.904,38	19.516,13	19.516,09	-5.904,34
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.904,38	19.516,13	19.516,09	-5.904,34
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-5.904,38	19.516,13	19.516,09	-5.904,34
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-0,04	19.516,13	19.516,09	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.	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	0,00	91.031,76	91.031,76	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	90.031,76	90.031,76	0,00
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.031,76	90.031,76	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	90.031,76	90.031,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	90.031,76	90.031,76	0,00
2.1.8.9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-420.180.760,46	65.828.326,11	253.967.237,07	-608.319.671,42
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-420.180.760,46	65.828.326,11	253.967.237,07	-608.319.671,42
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-420.180.760,46	65.828.326,11	253.967.237,07	-608.319.671,42
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ	-420.180.760,46	65.828.326,11	253.967.237,07	-608.319.671,42
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-115.338.095,06	9.768.780,86	77.422.703,37	-182.992.017,57
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	-132.351.691,31	0,00	77.246.397,03	-209.598.088,34
2.2.7.2.1.03.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	771.772,48	489.668,37	0,00	1.261.440,85
2.2.7.2.1.03.04.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	305.006,31	0,00	176.306,34	128.699,97
2.2.7.2.1.03.05.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	15.936.817,46	9.279.112,49	0,00	25.215.929,95
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-304.842.665,40	56.059.545,25	176.544.533,70	-425.327.653,85
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	-371.602.354,81	0,00	176.544.533,70	-548.146.888,51
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	9.999.554,64	16.090.050,60	0,00	26.089.605,24
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	21.979.232,76	27.664.928,30	0,00	49.644.161,06
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	34.780.902,01	12.304.566,35	0,00	47.085.468,36
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.137.011,94	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	351.137.011,94	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	351.137.011,94	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	458.899.942,34	0,00	0,00	458.899.942,34
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.448.748,23	0,00	0,00	15.448.748,23
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.451.194,11	0,00	0,00	443.451.194,11
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-106.650.619,55	0,00	0,00	-106.650.619,55
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-57.172.666,19	0,00	0,00	-57.172.666,19
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.477.953,36	0,00	0,00	-49.477.953,36
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.114.368,52	0,00	0,00	-1.114.368,52
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-589.615,47	0,00	0,00	-589.615,47
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-524.753,05	0,00	0,00	-524.753,05
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.	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	1.257,67	0,00	0,00	1.257,67
2.3.7.1.5.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.257,67	0,00	0,00	1.257,67
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.309.202,70	254.887.009,45	316.369,41	276.879.842,74
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	622.387,73	36.193,56	0,00	658.581,29

38

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	526.720,63	25.298,12	0,00	552.018,75
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	240.681,47	12.990,62	0,00	253.672,09
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	240.681,47	12.990,62	0,00	253.672,09
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	286.039,16	12.307,50	0,00	298.346,66
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	286.039,16	12.307,50	0,00	298.346,66
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	83.863,96	7.645,30	0,00	91.509,26
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.863,96	7.645,30	0,00	91.509,26
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.863,96	7.645,30	0,00	91.509,26
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.803,14	3.250,14	0,00	15.053,28
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.803,14	3.250,14	0,00	15.053,28
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.803,14	3.250,14	0,00	15.053,28
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.222.733,71	866.149,41	0,00	22.088.883,12
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.070.081,07	734.216,59	0,00	16.804.297,66
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	16.070.081,07	734.216,59	0,00	16.804.297,66
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.070.081,07	734.216,59	0,00	16.804.297,66
3.2.2.	PENSÕES	2.932.576,66	131.932,82	0,00	3.064.509,48
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	2.932.576,66	131.932,82	0,00	3.064.509,48
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.932.576,66	131.932,82	0,00	3.064.509,48
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.220.075,98	0,00	0,00	2.220.075,98
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.220.075,98	0,00	0,00	2.220.075,98
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.220.075,98	0,00	0,00	2.220.075,98
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.206,31	17.429,41	36,58	72.599,14
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.2.	SERVIÇOS	48.956,31	17.429,41	36,58	66.349,14
3.3.2.1.	DIÁRIAS	822,86	0,00	0,00	822,86
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	822,86	0,00	0,00	822,86
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.133,45	17.429,41	36,58	65.526,28
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.133,45	17.429,41	36,58	65.526,28
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	316.332,83	-316.332,83
3.6.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	316.332,83	-316.332,83
3.6.1.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	316.332,83	-316.332,83
3.6.1.1.5.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	0,00	316.332,83	-316.332,83
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.510,94	253.967.237,07	0,00	253.979.748,01
3.9.7.	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	253.967.237,07	0,00	253.967.237,07
3.9.7.2.	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	253.967.237,07	0,00	253.967.237,07
3.9.7.2.1.	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	0,00	253.967.237,07	0,00	253.967.237,07
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.9.1.92.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-23.359.888,22	74,45	73.367.817,81	-96.727.631,58
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	-21.317.586,72	0,00	7.389.157,25	-28.706.743,97
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-21.317.586,72	0,00	7.389.157,25	-28.706.743,97
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-21.317.586,72	0,00	7.389.157,25	-28.706.743,97
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	-9.025.612,54	0,00	2.086.506,47	-11.112.119,01
4.2.1.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-141.986,55	0,00	1.428.263,13	-1.570.249,68
4.2.1.1.1.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-141.986,55	0,00	1.428.263,13	-1.570.249,68
4.2.1.1.1.03.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIA	-8.883.625,99	0,00	658.243,34	-9.541.869,33
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-12.291.974,18	0,00	5.302.650,78	-17.594.624,96
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-6.330.561,86	0,00	5.302.527,23	-11.633.089,09
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-6.330.561,86	0,00	5.302.527,23	-11.633.089,09
4.2.1.1.2.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-5.961.412,32	0,00	123,55	-5.961.535,87
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-676.079,32	74,45	56.021,59	-732.026,46
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-401.613,92	0,00	55.128,89	-456.742,81
4.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-401.613,92	0,00	55.128,89	-456.742,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
39

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-401.613,92	0,00	55.128,89	-456.742,81
4.4.2.9.1.01.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍV	-401.613,92	0,00	55.128,89	-456.742,81
4.4.2.9.1.01.01.	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	-401.613,92	0,00	55.128,89	-456.742,81
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-274.465,40	74,45	892,70	-275.283,65
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-274.465,40	74,45	892,70	-275.283,65
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-274.465,40	74,45	892,70	-275.283,65
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-559.666,64	0,00	0,00	-559.666,64
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-559.666,64	0,00	0,00	-559.666,64
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-559.666,64	0,00	0,00	-559.666,64
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-559.666,64	0,00	0,00	-559.666,64
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	-559.666,64	0,00	0,00	-559.666,64
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-806.555,54	0,00	65.922.638,97	-66.729.194,51
4.9.7.	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	65.828.326,11	-65.828.326,11
4.9.7.2.	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	65.828.326,11	-65.828.326,11
4.9.7.2.1.	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.828.326,11	-65.828.326,11
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-806.555,54	0,00	94.312,86	-900.868,40
4.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-514.640,15	0,00	94.312,86	-608.953,01
4.9.9.1.3.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-514.640,15	0,00	94.312,86	-608.953,01
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-291.915,39	0,00	0,00	-291.915,39
4.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-291.915,39	0,00	0,00	-291.915,39
4.9.9.9.1.99.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	-291.915,39	0,00	0,00	-291.915,39
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.500.002,90	2.048.284,02	26.003.932,58	54.544.354,34
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	78.494.098,56	2.048.284,02	26.003.932,58	54.538.450,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.225.098,56	2.048.284,02	26.003.932,58	27.269.450,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.1.01.01.	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00
5.2.2.1.2.01.01.	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00
5.2.2.1.3.03.	ANULACAO DE DOTACAO	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.168.000,00	0,00	0,00	-2.168.000,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.168.000,00	0,00	0,00	-2.168.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.168.000,00	0,00	0,00	-2.168.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.956.098,56	2.048.284,02	26.003.932,58	450,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.956.098,56	2.048.284,02	26.003.932,58	450,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.956.098,56	2.048.284,02	26.003.932,58	450,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	23.956.098,56	2.048.284,02	26.003.932,58	450,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-78.500.002,90	36.149.223,16	12.193.574,60	-54.544.354,34
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-78.494.098,56	36.149.223,16	12.193.574,60	-54.538.450,00
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	-27.269.000,00	1.247.212,71	1.247.212,71	-27.269.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	-7.938.688,17	1.247.138,26	74,45	-6.691.624,36
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	-19.330.311,83	74,45	1.247.138,26	-20.577.375,64
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	-51.225.098,56	34.902.010,45	10.946.361,89	-27.269.450,00
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-27.269.000,00	7.058.859,99	7.058.859,99	-27.269.000,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	-3.312.901,44	2.048.284,02	3.171.358,09	-4.435.975,51
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	-23.956.098,56	5.010.575,97	3.887.501,90	-22.833.024,49
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.042.059,87	4.089.930,47	2.048.320,60	-450,00
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-0,04	919.608,96	919.608,92	0,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO PAGO	-21.914.038,65	1.036,54	919.572,38	-22.832.574,49
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-23.956.098,56	27.843.150,46	3.887.501,90	-450,00
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	-23.956.098,56	27.843.150,46	3.887.501,90	-450,00
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-23.956.098,56	27.843.150,46	3.887.501,90	-450,00
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.042.059,87	4.089.930,47	2.048.320,60	-450,00

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-0,04	919.608,96	919.608,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-21.914.038,65	22.833.611,03	919.572,38	0,00
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
7.	CONTROLES DEVEDORES	59.210.134,90	26.883.372,27	62.117.124,00	23.976.383,17
7.1.	ATOS POTENCIAIS	275.538,68	0,00	269.184,34	6.354,34
7.1.2.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68	0,00	269.184,34	6.354,34
7.1.2.3.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68	0,00	269.184,34	6.354,34
7.1.2.3.1.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	275.538,68	0,00	269.184,34	6.354,34
7.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.538,68	0,00	269.184,34	6.354,34
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.935.596,22	26.881.172,27	61.846.739,66	23.970.028,83
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.935.596,22	26.881.172,27	61.846.739,66	23.970.028,83
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.935.596,22	26.881.172,27	61.846.739,66	23.970.028,83
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.380.054,57	5.441.182,46	21.851.208,20	23.970.028,83
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	40.380.054,57	5.441.182,46	21.851.208,20	23.970.028,83
7.2.1.1.2.	RECURSOS VINCULADOS	18.555.541,65	21.439.989,81	39.995.531,46	0,00
7.9.	OUTROS CONTROLES	-1.000,00	2.200,00	1.200,00	0,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.000,00	2.200,00	1.200,00	0,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.000,00	2.200,00	1.200,00	0,00
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.000,00	2.200,00	1.200,00	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	-59.210.134,90	79.571.486,79	44.337.735,06	-23.976.383,17
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-275.538,68	269.184,34	0,00	-6.354,34
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-275.538,68	269.184,34	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-275.538,68	269.184,34	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-275.538,68	269.184,34	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-275.538,68	269.184,34	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.01.	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-275.538,68	269.184,34	0,00	-6.354,34
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-58.935.596,22	79.301.102,45	44.335.535,06	-23.970.028,83
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-58.935.596,22	51.248.435,85	16.282.868,46	-23.970.028,83
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-58.935.596,22	51.248.435,85	16.282.868,46	-23.970.028,83
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-31.472.109,88	42.553.033,78	12.212.023,90	-1.131.100,00
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-34.570.867,73	42.463.002,02	9.023.234,29	-1.131.100,00
8.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	3.098.757,85	90.031,76	3.188.789,61	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-2.042.059,87	4.089.930,47	2.048.320,60	-450,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-5.938,14	1.010.856,05	1.010.822,25	-5.904,34
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-4.722,81	919.608,96	920.790,49	-5.904,34
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-5.904,38	919.608,96	919.608,92	-5.904,34
8.2.1.1.3.01.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DESP	1.181,57	0,00	1.181,57	0,00
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-1.215,33	91.247,09	90.031,76	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-25.415.488,33	3.594.615,55	1.011.701,71	-22.832.574,49
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	-22.316.764,24	405.825,94	921.636,19	-22.832.574,49
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-21.914.038,65	1.036,54	919.572,38	-22.832.574,49
8.2.1.1.4.01.04.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D	-402.725,59	404.789,40	2.063,81	0,00
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA	-3.098.724,09	3.188.789,61	90.065,52	0,00
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	28.052.666,60	28.052.666,60	0,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	28.052.666,60	28.052.666,60	0,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	28.052.666,60	28.052.666,60	0,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	23.956.098,56	2.048.284,02	26.004.382,58	0,00
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-23.956.098,56	26.004.382,58	2.048.284,02	0,00
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-23.956.098,56	26.004.382,58	2.048.284,02	0,00
8.9.	OUTROS CONTROLES	1.000,00	1.200,00	2.200,00	0,00
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00	1.200,00	2.200,00	0,00
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	1.000,00	1.200,00	2.200,00	0,00
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.200,00	2.200,00	0,00
		0,00	476.340.901,59	476.340.901,59	0,00

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Balancete da Receita no Período de dezembro a dezembro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	11.180.450,00	11.180.450,00	793.554,07	11.018.289,58	-162.160,42
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	9.873.450,00	9.873.450,00	674.443,72	9.722.974,31	-150.475,69
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	9.873.450,00	9.873.450,00	674.443,72	9.722.974,31	-150.475,69
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	9.873.450,00	9.873.450,00	674.443,72	9.722.974,31	-150.475,69
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	9.801.450,00	9.801.450,00	672.213,72	9.697.826,26	-103.623,74
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo	9.641.450,00	9.641.450,00	658.366,89	9.541.992,88	-99.457,12
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.635.000,00	9.635.000,00	658.243,34	9.541.869,33	-93.130,67
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	110.000,00	110.000,00	6.588,02	80.303,97	-29.696,03
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8.000.000,00	8.000.000,00	573.030,49	8.026.842,35	26.842,35
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	350.000,00	350.000,00	75.751,76	375.182,86	25.182,86
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	3.000,00	3.000,00	643,07	3.684,89	684,89
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.030.707,02	-69.292,98
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	72.000,00	72.000,00	2.230,00	25.148,24	-46.851,76
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.450,00	6.450,00	123,55	123,55	-6.326,45
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	150,00	150,00	123,55	123,55	-26,45
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo	140.000,00	140.000,00	13.846,83	155.833,38	15.833,38
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	140.000,00	140.000,00	13.846,83	155.833,38	15.833,38
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	72.000,00	72.000,00	2.230,00	25.148,05	-46.851,95
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	72.000,00	72.000,00	2.230,00	25.148,05	-46.851,95
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	72.000,00	72.000,00	2.230,00	25.148,05	-46.851,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	818,25	275.283,65	-324.716,35
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	818,25	275.283,65	-324.716,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	600.000,00	600.000,00	818,25	275.283,65	-324.716,35
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	600.000,00	818,25	275.283,65	-324.716,35
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	600.000,00	818,25	275.283,65	-324.716,35
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00 Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	707.000,00	707.000,00	118.292,10	1.020.031,62	313.031,62
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	707.000,00	707.000,00	118.292,10	1.020.031,62	313.031,62
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes					

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Balancete da Receita no Período de dezembro a dezembro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
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	700.000,00	700.000,00	94.312,86	608.953,01	-91.046,99
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	700.000,00	700.000,00	94.312,86	608.953,01	-91.046,99
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 -	700.000,00	700.000,00	94.312,86	608.953,01	-91.046,99
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas	7.000,00	7.000,00	23.979,24	411.078,61	404.078,61
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias	7.000,00	7.000,00	0,00	4.164,51	-2.835,49
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	4.164,51	-2.835,49
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	23.979,24	406.914,10	406.914,10
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	23.979,24	406.914,10	406.914,10
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00 Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0,00	0,00	23.979,24	406.914,10	406.914,10
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	16.088.550,00	16.088.550,00	453.509,74	9.559.086,06	-6.529.463,94
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	16.088.550,00	16.088.550,00	453.509,74	9.559.086,06	-6.529.463,94
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	16.088.550,00	16.088.550,00	453.509,74	9.559.086,06	-6.529.463,94
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	16.088.550,00	16.088.550,00	453.509,74	9.559.086,06	-6.529.463,94
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	61.110,56	733.326,72	733.326,72
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	61.110,56	733.326,72	733.326,72
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	61.110,56	733.326,72	733.326,72
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0,00	0,00	61.110,56	733.326,72	733.326,72
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	10.088.550,00	10.088.550,00	85.527,68	5.728.672,71	-4.359.877,29
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	10.088.550,00	10.088.550,00	85.527,68	5.728.672,71	-4.359.877,29
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.963.000,00	8.963.000,00	85.404,13	5.728.549,16	-3.234.450,84
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Prefeitura	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	4.166.844,87	-3.233.155,13
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Câmara	350.000,00	350.000,00	78.173,04	377.604,14	27.604,14
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Mário Peixoto	3.000,00	3.000,00	643,07	3.684,89	684,89
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 Fundo Municipal de Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.089.176,72	-10.823,28
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00 Contribuição Patronal - Cedidos	110.000,00	110.000,00	6.588,02	91.238,54	-18.761,46
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.125.550,00	1.125.550,00	123,55	123,55	-1.125.426,45
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00 Multa e Juros - Prefeitura	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00.00.00 Multa e Juros - Câmara	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	-23.550,00
7.2.1.8.03.1.2.03.00.00.00.00 Multa e Juros - Mário Peixoto	2.000,00	2.000,00	123,55	123,55	-1.876,45
7.2.1.8.03.1.2.04.00.00.00.00 Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	6.000.000,00	6.000.000,00	306.871,50	3.097.086,63	-2.902.913,37
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	6.000.000,00	6.000.000,00	306.871,50	3.097.086,63	-2.902.913,37
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	251.742,61	2.640.343,82	-3.359.656,18

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Balancete da Receita no Período de dezembro a dezembro

Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125		0,00	0,00	45.444,63	545.335,56	545.335,56
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133		0,00	0,00	119.163,22	1.310.795,42	1.310.795,42
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019		0,00	0,00	87.134,76	784.212,84	784.212,84
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçametária		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		0,00	0,00	55.128,89	456.742,81	456.742,81
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017		0,00	0,00	7.950,38	71.838,60	71.838,60
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017		0,00	0,00	20.847,19	170.153,23	170.153,23
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017		0,00	0,00	10.691,08	96.603,18	96.603,18
7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017		0,00	0,00	4.195,09	56.125,45	56.125,45
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019		0,00	0,00	11.445,15	62.022,35	62.022,35
	Total:	27.269.000,00	27.269.000,00	1.247.063,81	20.577.375,64	-6.691.624,36

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Balancete da Receita no Período de dezembro a dezembro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

46

Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
01.001.04.122.0002.2.235.		**RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL**	127	**15.000,00** **0,00** **0,00** **15.000,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**1.652,86** **1.652,86** **1.652,86**	**13.347,14** **0,00** **0,00**
16	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	822,86 822,86 822,86	6.177,14 0,00 0,00
17	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
18	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
19	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	830,00 830,00 830,00	4.170,00 0,00 0,00
25.001.04.122.0002.2.205.		**Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração**	127	**2.185.000,00** **10.000,00** **810.000,00** **1.385.000,00**	**-246.665,97** **52.386,39** **52.386,43**	**742.488,51** **742.038,51** **742.038,51**	**642.511,49** **450,00** **450,00**
1	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	1.650.000,00 0,00 800.000,00 850.000,00	-92.391,25 25.298,12 25.298,12	552.018,75 552.018,75 552.018,75	297.981,25 0,00 0,00
2	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	-19.640,74 7.645,30 7.645,30	91.509,26 91.509,26 91.509,26	38.490,74 0,00 0,00
3	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	7.250,00 7.250,00 7.250,00	12.750,00 0,00 0,00
4	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	98.000,00 0,00 0,00 98.000,00	-2.400,00 1.200,00 1.200,00	18.200,00 18.200,00 18.200,00	79.800,00 0,00 0,00
5	3.3.90.36.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
6	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	205.000,00 0,00 0,00 205.000,00	-132.412,00 14.992,83 14.992,87	45.946,28 45.496,28 45.496,28	159.053,72 450,00 450,00
7	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00	178,02 3.250,14 3.250,14	15.053,28 15.053,28 15.053,28	18.946,72 0,00 0,00

Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
8	3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00	0,00	12.510,94	489,06
				10.000,00	0,00	12.510,94	0,00
				0,00	0,00	12.510,94	0,00
				13.000,00			
9	4.4.90.52.99.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
25.001.09.272.0052.2.216.		**ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS**	127	**4.000.000,00**	**-1.221.517,26**	**2.220.075,98**	**1.221.924,02**
				200.000,00	**0,00**	**2.220.075,98**	**0,00**
				758.000,00	**0,00**	**2.220.075,98**	**0,00**
				3.442.000,00			
10	3.3.90.05.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	4.000.000,00	-1.221.517,26	2.220.075,98	1.221.924,02
				200.000,00	0,00	2.220.075,98	0,00
				758.000,00	0,00	2.220.075,98	0,00
				3.442.000,00			
25.001.09.272.0181.2.217.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO**	127	**20.469.000,00**	**345.109,16**	**19.868.807,14**	**1.958.192,86**
				1.958.000,00	**866.149,41**	**19.868.807,14**	**0,00**
				600.000,00	**866.149,41**	**19.868.807,14**	**0,00**
				21.827.000,00			
11	3.1.90.01.00.00.	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00	474.254,70	16.804.297,66	1.573.702,34
				1.958.000,00	734.216,59	16.804.297,66	0,00
				0,00	734.216,59	16.804.297,66	0,00
				18.378.000,00			
12	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
13	3.3.90.03.00.00.	PENSAO	127	4.009.000,00	-129.145,54	3.064.509,48	344.490,52
				0,00	131.932,82	3.064.509,48	0,00
				600.000,00	131.932,82	3.064.509,48	0,00
				3.409.000,00			
25.001.28.846.0999.2.219.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	127	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				300.000,00			
14	9.9.99.99.99.00.	RESERVA DE CONTINGENCIA	127	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
25.005.04.122.0901.2.239.		**AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL**	127	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				300.000,00			
15	4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
		Total Geral:		**27.269.000,00**	**-1.123.074,07**	**22.833.024,49**	**4.435.975,51**
				2.168.000,00	**918.535,80**	**22.832.574,49**	**450,00**
				2.168.000,00	**918.535,84**	**22.832.574,49**	**450,00**
				27.269.000,00			

98

Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar

Comentários

-

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Despesa Extra no Período de 01/12/2019 à 31/12/2019
Emitidas até 31/12/2019

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria		Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA											
169	06/12/2019	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		876/2019	1.300,53	0,00	1.300,53	0,00	0,00
170	06/12/2019	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		881/2019	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
171	06/12/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		880/2019	78.940,53	0,00	78.940,53	0,00	0,00
172	06/12/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		880/2019	5.164,03	0,00	5.164,03	0,00	0,00
173	09/12/2019	42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		879/2019	2.325,33	0,00	2.325,33	0,00	0,00
174	10/12/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		862/2019	71,34	0,00	71,34	0,00	0,00
						Total Geral	**90.031,76**	**0,00**	**90.031,76**	**0,00**	**0,00**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
04/12/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	92/2019	1.000,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	321	Aviso de Débito	1822019
10/12/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	11340009000168	Orçamento	18/2019	1.200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	300	Aviso de Débito	2072019
10/12/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	5/2019	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	315	Aviso de Débito	1982019
12/12/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	101/2019	342,12	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	299	Aviso de Débito	2052019
12/12/2019	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	04049707000143	Orçamento	99/2019	1.026,36	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	298	Aviso de Débito	2032019
12/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	9/2019	2.405,48	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	295	Aviso de Débito	8592019
12/12/2019	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	100/2019	513,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	297	Aviso de Débito	2042019
12/12/2019	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	04049707000143	Orçamento	98/2019	513,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	301	Aviso de Débito	2022019
12/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	2.769,58	BRADESCO S/A	886/401-4	296	Aviso de Débito	1982019
17/12/2019	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	89/2019	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	302	Aviso de Débito	6432019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	3/2019	10.096,05	BRADESCO S/A	886/401-4	313	Aviso de Débito	2052019
19/12/2019	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	169/2019	1.300,53	BRADESCO S/A	886/401-4	182	Aviso de Débito	2032019
19/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	103/2019	5.401,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	303	Aviso de Débito	2062019
19/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	13/2019	13,70	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	304	Aviso de Débito	2062019
19/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Orçamento	12/2019	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	305	Aviso de Débito	2012019
19/12/2019	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	85/2019	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	306	Aviso de Débito	2082019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	118.956,49	BRADESCO S/A	886/401-4	308	Aviso de Débito	2002019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	9/2019	5.877,65	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	309	Aviso de Débito	2012019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	8/2019	2.499,55	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	310	Aviso de Débito	2022019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	10/2019	4.796,08	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	311	Aviso de Débito	2042019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	14/2019	7.995,25	BRADESCO S/A	886/401-4	312	Aviso de Débito	2062019

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
19/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	173/2019	2.325,33	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	178	Aviso de Débito	2062019
19/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	171/2019	78.940,53	BRADESCO S/A	886/401-4	179	Aviso de Débito	2002019
19/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	172/2019	5.164,03	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	180	Aviso de Débito	2002019
19/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	170/2019	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	181	Aviso de Débito	2012019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2019	226.722,40	BRADESCO S/A	886/401-4	319	Aviso de Débito	8712019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	97/2019	405.450,41	BRADESCO S/A	886/401-4	320	Aviso de Débito	8712019
19/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	174/2019	71,34	BRADESCO S/A	886/401-4	177	Aviso de Débito	194A2019
20/12/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	105/2019	171,06	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	317	Aviso de Débito	2182019
20/12/2019	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	104/2019	684,24	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	316	Aviso de Débito	2192019
20/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	11/2019	175,78	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	314	Aviso de Débito	2172019
31/12/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	106/2019	94,35	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	318	Aviso de Débito	2162019

TOTAL ORCAMENTÁRIO	815.693,79
TOTAL EXTRA	90.031,76
TOTAL GERAL	**905.725,55**

Renan Fraga [illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

52

Estorno de Pagamentos de Empenhos no Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Filtros

nº Pagto	Data Pagto.	Empenho	Credor	nº Estorno	Data Estorno	Vlr. Pagto.	Vlr. Estorno
Pagamentos Estornados no dia 02/12/2019							
293	29/11/2019	96/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	02/12/2019	36,54	36,54
					Estornado no dia:		36,54
Pagamentos Estornados no dia 04/12/2019							
259	05/11/2019	92/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	11	04/12/2019	1.000,00	1.000,00
					Estornado no dia:		1.000,00
					Total Estornado:		**1.036,54**

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Renan Tragi [illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA