Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA

Ao Expediente
Leitura
05 AGO 2024
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

OFÍCIO Nº 187/2024

Mangaratiba, 28 de junho de 2024.

A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara

Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente.

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Recebi em 05/08/2024
Cristina
Secretaria

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

MARÇO

2024

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
Leitura
Em 06 AGO 2024
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Resumo Balancete do Mês de março de 2024

RECEITAS		
Saldo do mês de fevereiro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.812.061,19	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.392.328,50	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	576.016,89	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	44.981,30	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76	
SALDO EM BANCO (29/02/2024)		***7.064.495,35***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	503,17	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.011.999,20	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	40.414,37	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	195.325,55	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	3.402,84	
Juros das Aplicações	50.422,49	
Compensação Previdenciária - COMPREV	50.159,63	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 71/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 38/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 60/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 28/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	365.001,91	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.011.999,20	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Patronal - SAÚDE	0,00	
Contribuição Patronal - CÂMARA	40.414,37	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17	
Devolução de Receita	-1,68	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***3.231.065,82***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		**0,00**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MARÇO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de MARÇO/2024)	216.516,64	
SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2024)	1.107,44	
Contribuição ao Previ (Ref. Folha de MARÇO/2024)	32.524,16	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2024)	6.554,07	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de MARÇO/2024)	74.000,20	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2024)	2.079,71	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MARÇO/2024)	88.787,81	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2024)	167.238,01	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas MARÇO/2024)	1.002,18	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***593.803,12***
TOTAL GERAL		**10.889.364,29**

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MARÇO/2024	93.076,14	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2024 - Executivo	2.681.497,95	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2024 – Legislativo	117.028,12	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MARÇO/2024	508.534,38	
Inativos (PMM) - Ref. MARÇO/2024	21.517,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. MARÇO/2024	16.239,56	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Serviços de Sistema - Ref. Dez/2023, Janeiro e Fevereiro/2024	33.000,00	
Material Permanente	1.280,00	
Material de Consumo	500,00	
Serviço de Terceiro PJ	150,00	
Estorno de Tarifa Bancária	-5,97	
Serviço de Consultoria	2.541,60	
Membros dos Conselhos	7.662,28	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.490.773,24***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	3.992,90	
IRRF	199.956,00	
Pensão Alimentícia	6.554,07	
Planos de Saúde Bradesco	2.079,71	
Planos de Saúde Unimed	77.119,67	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88.042,21	
Empréstimo Consignado Bradesco	164.340,49	
Contribuição PREVI MANGARATIBA	3.402,84	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	965,99	
SISPMUM	1.063,72	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**547.517,60**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.880.456,61	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.682.463,20	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	3.272,49	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	45.773,68	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76	
SALDO EM BANCO (31/03/2024)		***6.851.073,45***
TOTAL GERAL		**10.889.364,29**

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro

Exercício de 2024

Data: 01/03/2024 a 31/03/2024

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	3.824.868,94	9.638.645,21	4.038.290,84	9.425.223,31	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				**619.415,98**	**6.240.693,19**	**6.812.645,21**	**47.463,96**	**0,00**	**47.463,96**
001 - Banco do Brasil S.A.				**9,55**	**50.159,63**	**50.159,63**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
Agência: 3836-0				**9,55**	**50.159,63**	**50.159,63**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	50.159,63	50.159,63	9,55	0,00	9,55
104 - Caixa Econômica Federal				**-1.591,76**	**88.042,21**	**88.042,21**	**-1.591,76**	**0,00**	**-1.591,76**
Agência: 887-0				**-1.591,76**	**88.042,21**	**88.042,21**	**-1.591,76**	**0,00**	**-1.591,76**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	-1.591,76	88.042,21	88.042,21	-1.591,76	0,00	-1.591,76
237 - Banco Bradesco S.A.				**620.998,19**	**6.102.491,35**	**6.674.443,37**	**49.046,17**	**0,00**	**49.046,17**
Agência: 0886-9				**620.998,19**	**6.102.491,35**	**6.674.443,37**	**49.046,17**	**0,00**	**49.046,17**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuiçao	18000000 - 000.0000	576.016,89	5.956.485,38	6.529.229,78	3.272,49	0,00	3.272,49
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	44.981,30	146.005,97	145.213,59	45.773,68	0,00	45.773,68
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**6.204.389,69**	**3.184.530,12**	**2.826.000,00**	**6.562.919,81**	**0,00**	**6.562.919,81**
001 - Banco do Brasil S.A.				**2.812.061,19**	**68.395,42**	**0,00**	**2.880.456,61**	**0,00**	**2.880.456,61**
Agência: 3836-9				**2.812.061,19**	**68.395,42**	**0,00**	**2.880.456,61**	**0,00**	**2.880.456,61**
55255	001|3836-9|5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	450.004,84	54.273,39	0,00	504.278,23	0,00	504.278,23
55251	001|3836-9|5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.427.717,74	10.729,28	0,00	1.438.447,02	0,00	1.438.447,02
55256	001|3836-9|5496-8	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	491.783,81	0,00	0,00	491.783,81	0,00	491.783,81
55252	001|3836-9|54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	442.554,80	3.392,75	0,00	445.947,55	0,00	445.947,55
237 - Banco Bradesco S.A.				**3.392.328,50**	**3.116.134,70**	**2.826.000,00**	**3.682.463,20**	**0,00**	**3.682.463,20**
Agência: 0886-9				**3.392.328,50**	**3.116.134,70**	**2.826.000,00**	**3.682.463,20**	**0,00**	**3.682.463,20**
55247	237|0886-9|401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	929.162,76	3.095.902,68	2.826.000,00	1.199.065,44	0,00	1.199.065,44
55253	237|0886-9|000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.463.165,74	20.232,02	0,00	2.483.397,76	0,00	2.483.397,76
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
094 - BANCO FINAXIS S.A				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
Agência: 0001-0				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
55257	094|0001-0|22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
Total				7.064.495,35	9.425.223,31	9.638.645,21	6.851.073,45	0,00	6.851.073,45

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

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

Conta Bancária: F055249 | 3836-0 | 5496-8 - Conta Corrente		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**9,55**
Débitos - Anexo I (B)	2.164.435,81
Créditos - Anexo II (C)	2.164.435,81
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**9,55**

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/03/2024	Assinatura:

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária**: F055249 | 3836-0 | 5496-8 - Conta Corrente	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
08/01/2024	50227	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || VALOR RECEBIDO DE COMPREV LOTE 14134, DOCUMENTO 36.750	2.065.910,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
07/02/2024	50609	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RECEBIMENTO DE VALOR REFERENTE AO COMPREV - FEVEREIRO/2024	48.365,95	Regularizado na presente data	31/05/2024
07/03/2024	52463	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RECEBIMENTO DE COMPENSASSAO FINANCEIRA 03/2024	50.159,63	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**2.164.435,81**		

Total (A+B)	**2.164.435,81**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária**: F055249 | 3836-0 | 5496-8 - Conta Corrente	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
09/01/2024	50228	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
10/01/2024	50232	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	400.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
10/01/2024	50234	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
10/01/2024	50236	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	1.065.910,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
07/02/2024	50611	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREV RF ALOC TOTAL	48.365,95	Regularizado na presente data	31/05/2024
07/03/2024	52464	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	50.159,63	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**2.164.435,81**		

Total (A+B)		**2.164.435,81**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334181109788574012
18/04/2024 11:17:05

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
PerÃodo do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	29.564	50.159,63 C	50.159,63 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
11/03/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	50.159,63 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

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

Conta Bancária: F055255 | 3836-9 | 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**142.931,33**
Débitos - Anexo I (B)	361.346,90
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**504.278,23**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/03/2024	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária**: F055255 | 3836-9 | 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
09/01/2024	50229	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50220	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	3.488,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50619	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	3.585,28	Regularizado na presente data	31/05/2024
07/03/2024	52465	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	50.159,63	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/03/2024	52466	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE MARÇO/2024.	4.113,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**361.346,90**		

Total (A+B)	**361.346,90**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337180923353111011
18/04/2024 09:28:01

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.427.717,74			53.442,664834		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.438.447,02			53.442,664834		53.442,664834

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.427.717,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.729,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.729,28
SALDO ATUAL =	1.438.447,02

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mÃªs	0,7514
No ano	2,0004
Ãltimos 12 meses	9,4418

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	490.151,19			121.594,108772		
28/03/2024	SALDO ATUAL	487.277,37			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	490.151,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.873,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.873,82
SALDO ATUAL =	487.277,37

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mÃªs	-0,5863
No ano	-1,6120
Ãltimos 12 meses	12,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	450.004,84			144.341,303837		
11/03/2024	APLICAÇÃO	50.159,63			16.040,714622	3,127019661	160.382,018459
28/03/2024	SALDO ATUAL	504.278,23			160.382,018459		160.382,018459

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	450.004,84

APLICAÇÕES (+)	50.159,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.113,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.113,76
SALDO ATUAL =	504.278,23

Valor da Cota

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade

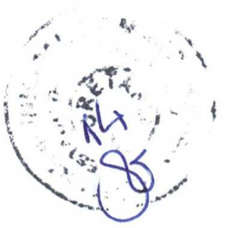
No mÃªs	0,8528
No ano	2,6455
Ã□ltimos 12 meses	12,4004

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	442.554,80			323.142,354625		
28/03/2024	SALDO ATUAL	445.947,55			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	442.554,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.392,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.392,75
SALDO ATUAL =	445.947,55



Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mÃªs	0,7666
No ano	2,4083
Ã□ltimos 12 meses	13,7315

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária: F055251 | 3836-9 | 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira**: ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**346.601,52**
Débitos - Anexo I (B)	1.091.845,50
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1.438.447,02**

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/03/2024	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mang

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

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

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária**: F055251 | 3836-9 | 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10/01/2024	50237	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	1.065.910,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50217	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	7.034,31	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50616	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	8.171,68	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/03/2024	52453	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE MARCO/2024.	10.729,28	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**1.091.845,50**		

Total (A+B)	**1.091.845,50**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritosguardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Gleison Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337180923353111011
18/04/2024 09:28:01

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.427.717,74			53.442,664834		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.438.447,02			53.442,664834		53.442,664834

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.427.717,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.729,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.729,28
SALDO ATUAL =	1.438.447,02

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mÃªs	0,7514
No ano	2,0004
Ãltimos 12 meses	9,4418

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	490.151,19			121.594,108772		
28/03/2024	SALDO ATUAL	487.277,37			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	490.151,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.873,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.873,82
SALDO ATUAL =	487.277,37

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mÃªs	-0,5863
No ano	-1,6120
Ãltimos 12 meses	12,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	450.004,84			144.341,303837		
11/03/2024	APLICAÇÃO	50.159,63			16.040,714622	3,127019661	160.382,018459
28/03/2024	SALDO ATUAL	504.278,23			160.382,018459		160.382,018459

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	450.004,84

APLICAÇÕES (+)	50.159,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.113,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.113,76
SALDO ATUAL =	504.278,23



Valor da Cota

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade

No mÃªs	0,8528
No ano	2,6455
Ã□ltimos 12 meses	12,4004

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	442.554,80			323.142,354625		
28/03/2024	SALDO ATUAL	445.947,55			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	442.554,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.392,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.392,75
SALDO ATUAL =	445.947,55

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mÃªs	0,7666
No ano	2,4083
Ã□ltimos 12 meses	13,7315

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária: F055256 | 3836-9 | 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/03/2024	

Deiltom Lopes de Oliveira
Dir. Adm. Financeiro de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Morei
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

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

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária**: F055256 | 3836-9 | 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10/01/2024	50233	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	400.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50617	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	2.384,67	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**402.384,67**		

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337180923353111011
18/04/2024 09:28:01

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.427.717,74			53.442,664834		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.438.447,02			53.442,664834		53.442,664834

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.427.717,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.729,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.729,28
SALDO ATUAL =	1.438.447,02

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mÃªs	0,7514
No ano	2,0004
Ã|ltimos 12 meses	9,4418

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	490.151,19			121.594,108772		
28/03/2024	SALDO ATUAL	487.277,37			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	490.151,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.873,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.873,82
SALDO ATUAL =	487.277,37

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mÃªs	-0,5863
No ano	-1,6120
Ã|ltimos 12 meses	12,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	450.004,84			144.341,303837		
11/03/2024	APLICAÇÃO	50.159,63			16.040,714622	3,127019661	160.382,018459
28/03/2024	SALDO ATUAL	504.278,23			160.382,018459		160.382,018459

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	450.004,84

APLICAÇÕES (+)	50.159,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.113,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.113,76
SALDO ATUAL =	504.278,23



Valor da Cota

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade

No mÃªs	0,8528
No ano	2,6455
Ã□ltimos 12 meses	12,4004

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	442.554,80			323.142,354625		
28/03/2024	SALDO ATUAL	445.947,55			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	442.554,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.392,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.392,75
SALDO ATUAL =	445.947,55

Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mÃªs	0,7666
No ano	2,4083
Ã□ltimos 12 meses	13,7315

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

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

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

Conta Bancária: F055257 | 0001-0 | 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)	**Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		Data: 31/03/2024	Assinatura:
Matrícula:			

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Março 2024

Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA

FINAXIS

Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/03/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação em 28/03/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	238.451,99	237.271,36	100,00 %
Total		238.451,99	237.271,36	100,00 %

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

Movimento no período de 01/03/2024 a 28/03/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	0,45096366	528761,00270000	238.451,99	0,00	0,00	238.451,99
28/03/2024	Saldo Final	0,44873084	528761,00270000	237.271,36	0,00	0,00	237.271,36
Rendimento				-1.180,63			-1.180,63

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,50 %	-0,18 %	-1,42 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/04/2024

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

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

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

Conta Bancária: F055252 | 3836-9 | 54968-0 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**88.563,97**
Débitos - Anexo I (B)	357.383,58
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**445.947,55**

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		Data: 31/03/2024	Assinatura:
Matrícula:			

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária**: F055252 | 3836-9 | 54968-0 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10/01/2024	50235	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50222	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	2.578,33	Regularizado na presente data	31/05/2024
07/02/2024	50612	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREV RF ALOC TOTAL	48.365,95	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50620	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	3.046,55	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/03/2024	52455	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE MARCO/2024.	3.392,75	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**357.383,58**		

Total (A+B)	**357.383,58**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Dirlton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337180923353111011
18/04/2024 09:28:01

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.427.717,74			53.442,664834		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.438.447,02			53.442,664834		53.442,664834

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.427.717,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.729,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.729,28
SALDO ATUAL =	1.438.447,02

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mÃªs	0,7514
No ano	2,0004
Ã| ltimos 12 meses	9,4418

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	490.151,19			121.594,108772		
28/03/2024	SALDO ATUAL	487.277,37			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	490.151,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.873,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.873,82
SALDO ATUAL =	487.277,37

Valor da Cota

29/02/2024	4,031043857
28/03/2024	4,007409335

Rentabilidade

No mÃªs	-0,5863
No ano	-1,6120
Ã| ltimos 12 meses	12,9972

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	450.004,84			144.341,303837		
11/03/2024	APLICAÇÃO	50.159,63			16.040,714622	3,127019661	160.382,018459
28/03/2024	SALDO ATUAL	504.278,23			160.382,018459		160.382,018459

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	450.004,84

APLICAÇÕES (+)	50.159,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.113,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.113,76
SALDO ATUAL =	504.278,23

Valor da Cota

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade

No mÃªs	0,8528
No ano	2,6455
Ã□ltimos 12 meses	12,4004

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	442.554,80			323.142,354625		
28/03/2024	SALDO ATUAL	445.947,55			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	442.554,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.392,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.392,75
SALDO ATUAL =	445.947,55



Valor da Cota

29/02/2024	1,369535119
28/03/2024	1,380034348

Rentabilidade

No mÃªs	0,7666
No ano	2,4083
Ã□ltimos 12 meses	13,7315

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária: F055250 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**86.914,78**
Débitos - Anexo I (B)	176.934,75
Créditos - Anexo II (C)	265.441,29
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**-1.591,76**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/03/2024	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 104-Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária**: F055250 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/01/2024	50153	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REF 01/2024.	1.307,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50193	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - 01/2024	87.585,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52240	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024	87.263,59	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52242	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024	778,62	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**176.934,75**		

Total (A+B)		**176.934,75**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Dirlei Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 104-Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária**: F055250 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
05/01/2024	50266	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REF A DEZEMBRO DE 2023. OP Extra-Parcela: 6/2024 - Única || Valor da OP: 86210,46 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 5/2024 - Única || Valor da OP: 988,86 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	87.199,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/01/2024	50270	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REF A DEZEMBRO DE 2023. OP Extra-Parcela: 4/2024 - Única || Valor da OP: 1307,22 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	1.307,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50741	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || OP Extra-Parcela: 52/2024 - Única || Valor da OP: 71826,32 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 37/2024 - Única || Valor da OP: 988,86 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 35/2024 - Única || Valor da OP: 10652,64 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	83.467,82	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50742	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIG CEF - INATIVOS PREVI, LEGISLATIVO E PENSIONISTAS - JANEIRO/2024. OP Extra-Parcela: 58/2024 - Única || Valor da OP: 4117,50 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	4.117,50	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50743	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SERVIDORES, REFERENTE A JANEIRO/2024. OP Extra-Parcela: 20/2024 - Única || Valor da OP: 1307,22 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	1.307,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52243	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024 OP Extra-Parcela: 76/2024 - Única || Valor da OP: 778,62 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	778,62	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52244	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024 OP Extra-Parcela: 94/2024 - Única || Valor da OP: 71354,59 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 65/2024 - Única || Valor da OP: 4117,50 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 87/2024 - Única || Valor da OP: 10802,64 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 69/2024 - Única || Valor da OP: 988,86 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	87.263,59	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**265.441,29**		

Anderson da Silva Mo...
Presidente
PREVI Mangarati...

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município:** MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 104-Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** F055250 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF	
Total (A+B)	**265.441,29**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Presidenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PREVI MANGARATIBA

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

Emitido em
18/04/2024 - 11:24:44

Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
04/03/2024	04/03/2024	237000	CRED TED	778.62	778.62
04/03/2024	04/03/2024	237000	CRED TED	87263.59	88042.21
04/03/2024	04/03/2024	887000	DEB.AUTOR.	-88042.21	0.00

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

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

Conta Bancária: F055253 | 0886-9 | 000401-4 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira**: ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**500.209,96**
Débitos - Anexo I (B)	2.448.187,80
Créditos - Anexo II (C)	465.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**2.483.397,76**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/03/2024	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055253 | 0886-9 | 000401-4 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
04/01/2024	48724	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	460.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/01/2024	48728	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUMDO APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	1.000.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49719	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS IRF-M1	500.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50224	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	12.589,09	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50561	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	440.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50623	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	15.366,69	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/03/2024	52461	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE MARCO/2024.	20.232,02	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**2.448.187,80**		

Total (A+B)	**2.448.187,80**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Betton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055253 | 0886-9 | 000401-4 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Dir. Previdenciário de Finanç
PREVI MANGARATIBA

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 29/02/2024 a 28/03/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	2.463.165,74	2.483.397,76	100,00%
Total				2.463.165,74	2.483.397,76	100,00%

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

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	3,39374280	725.796,23713880	2.463.165,74	0,00	0,00	2.463.165,74
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	3,42161840	725.796,23713880	2.483.397,76	0,00	0,00	2.483.397,76
	Rendimento Bruto				**20.232,02**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Liquido
79470047	28/12/2023	38.387,93	3,42161840	11.499,47831630	39.346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.346,83
79556986	04/01/2024	460.000,00	3,42161840	137.604,04436230	470.828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	470.828,53
79666337	15/01/2024	1.000.000,00	3,42161840	298.335,40775880	1.020.789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.789,92
79765163	26/01/2024	500.000,00	3,42161840	148.596,44711830	508.440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	508.440,34
80040411	27/02/2024	440.000,00	3,42161840	129.760,85958310	443.992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	443.992,14

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,82%	0,75%	2,45%	12,08%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,03%)	25,74%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2024 06:45:26

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

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 29/02/2024 a 28/03/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933



Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2024 06:45:26

(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 30/08/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

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

Conta Bancária: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1.198.187,04**
Débitos - Anexo I (B)	19.895.688,23
Créditos - Anexo II (C)	21.090.602,78
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**3.272,49**

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/03/2024	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
03/01/2024	50070	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || ESTORNO DE PAGAMENTO	2.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
09/01/2024	47551	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUIÇAO SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS - JOSIANE MIRANDA	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
09/01/2024	47552	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO A PM ANGRA DOS REIS - JOSIANE DE MIRANDA	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
10/01/2024	47554	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO PM ANGRA DOS REIS - JOSIANE DE MIRANDA	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
11/01/2024	47561	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PM ANGRA DOS REIS - JOSIANE MIRADA	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
11/01/2024	47564	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º2023	191.157,92	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47569	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEZEMBRO/2023.	195.745,57	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47570	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEZEMBRO/2023	195.745,57	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47571	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || SME FUNDEB CONTRIBUICAO PATRONAL DEZEMBRO/2023	605.119,42	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47572	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR PMM ADM - DEZEMBRO/2023	279.753,86	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47573	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR ADM 13º/2023	280.661,73	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47574	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PMM EDUCACAO MEDIO - DEZEMBRO/2023	126.699,49	Regularizado na presente data	31/05/2024
17/01/2024	47577	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR FUNDACAO MARIO PEIXOTO - DEZEMBRO/2023	357,20	Regularizado na presente data	31/05/2024
17/01/2024	47578	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MAIRO PEIXOTO - DEZEMBRO/2023	357,20	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47581	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - DEZEMBRO/2023	41.577,65	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47582	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - DEZEMBRO/2023	41.577,65	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47583	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - DECIMO TERCEIRO/2023	39.434,49	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47584	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - DECIMO TERCEIRO/2023	39.434,49	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47585	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || Desc. Retroativo 07/23 a 09/23 (Srvd e Patr)	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47586	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || Desc. Retroativo 07/23 a 09/23 (Srvd e Patr)	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
22/01/2024	47587	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM ADM 13º/2023	280.661,73	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	47617	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR PMM – EDUCACAO- MEDIO - DECIMO TERCEIRO/2023	125.754,62	Regularizado na presente data	31/05/2024

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO I

DÉBITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA		**Até 31/03/2024**	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao			
23/01/2024	47620	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - ADMINISTRACAO - DEZEMBRO/2023	279.753,86	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	47623	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL FMS - 13º/2023	191.157,92	Regularizado na presente data	31/05/2024
24/01/2024	48734	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO	2.300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50169	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO	465.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50170	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 58/60 - PARCELMENTO 218/2019	87.134,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50171	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1125/2017	24.869,85	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50172	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1124/2017	61.413,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50173	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1123/2017	21.168,83	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50174	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1133/2017	119.163,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50175	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 0359/2021	21.767,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50176	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 0928/2021	24.639,48	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50183	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS PARCELA 58/60 - PARCELMENTO 218/2019	96.921,30	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50184	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1125/2017	21.244,45	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50185	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1124/2017	52.460,73	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50186	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1123/2017	18.082,95	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50187	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 69/200 - PARCELMENTO 1133/2017	101.792,20	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50188	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 36/60 - PARCELMENTO 359/2021	53.256,12	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50189	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 26/156 - PARCELMENTO 928/2021	3.213,16	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/01/2024	49721	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SME FUNDEB - 13º/2023.	584.091,19	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/01/2024	49734	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || REPASSE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM - JANEIRO/2024	41.446,14	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	49735	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREVI MANGARATIBA, REF 01/2024.	3.402,84	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50459	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || REPASSE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENIOSNISTAS DE RESPONSABILIDADE DA PMM.	41.266,87	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50462	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PMM MEDIO FUNCIONAL 01/2024	120.043,31	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50463	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PMM - SME FUNDEB FUNCIONAL 01/2024	610.729,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50464	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO FUNCIONAL 12/2023.	126.699,49	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50465	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - SME FUNDEB 12/2023	605.119,42	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50466	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO 13º/2023.	125.754,62	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50467	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDOR FUNDACO MARIO PEIXOTO - 01/2024	398,96	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50468	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO - 01/2024	398,96	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50469	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUIÇAO FUNCIONAL PMM - ADMINISTRACAO 01/2024	276.699,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50470	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PMM - ADMINISTRACAO FUNCIONAL 01/2024.	2.364,65	Regularizado na presente data	31/05/2024

Anderson da Silva Moreira
Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO I

DÉBITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA		**Até 31/03/2024**	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao			
08/02/2024	50471	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PMM - ADM PATRONAL 01/2024	276.699,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50472	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PMM - SME FUNDEB PATRONAL 01/2024	610.729,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50473	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO 01/2024.	120.043,31	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50474	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - ADMINISTRACAO 01/2024	2.364,65	Regularizado na presente data	31/05/2024
09/02/2024	50475	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS, JOSIANE MIRANDA.	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
16/02/2024	50476	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS - JOSIANE MIRANDA.	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/02/2024	50477	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA. 01/2024.	42.830,14	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/02/2024	50478	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA. 01/2024.	42.830,14	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/02/2024	50479	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/2024	195.561,87	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50497	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2024.	2.605.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50520	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 59/60 - PARCELAMENTO 218/2019	87.134,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50521	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1125/2017	24.869,85	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50523	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1124/2017	61.413,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50525	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1123/2017	21.168,83	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50526	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1133/2017	119.163,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50528	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 37/60 - PARCELAMENTO 359/2021	121.767,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50530	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 27/156 - PARCELAMENTO 928/2021	24.639,48	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50532	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 218/2019 - PARCELA 59/60.	97.138,44	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50534	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1125/2017 - PARCELA 70/200.	21.678,09	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50535	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1124/2017 - PARCELA 70/200.	53.531,56	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50537	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1123/2017 - PARCELA 70/200.	15.452,05	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50538	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1133/2017 - PARCELA 70/200.	103.870,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50541	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 359/202021 - PARCELA 37/60.	54.733,65	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50543	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 928/2021 - PARCELA 27/156.	3.386,72	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50551	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONBTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/2024	195.561,87	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50552	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || DIFERENÇA LANCADA A MENOR DE MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1123/2017 - PARCELA 70/200.	3.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/02/2024	50545	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 218/2019 - PARCELA 59/60.	2.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO I

DÉBITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA		**Até 31/03/2024**	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao			
04/03/2024	52384	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES PREVI MANGARATIBA - 03/2024.	3.402,84	Regularizado na presente data	31/05/2024
07/03/2024	52252	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL RETROATIVA SERVIDORA DANIELLE LIMA	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
07/03/2024	52253	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL RETROATIVA SERVIDORA DANIELLE LIMA	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
11/03/2024	52254	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORA CEDIDA PM ANGRA DOS REIS, JOSIANE DE MENEZES MATOS MIRANDA.	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
11/03/2024	52255	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORA CEDIDA PM ANGRA DOS REIS, JOSIANE DE MENEZES MATOS MIRANDA.	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/03/2024	52257	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02/2024.	195.325,55	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/03/2024	52258	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL PMM ADMINISTRACAO 02/2024	277.888,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/03/2024	52259	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL PMM ADMINISTRACAO 02/2024	277.888,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/03/2024	52264	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO - 02/2024	382,21	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/03/2024	52265	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO - 02/2024	382,21	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/03/2024	52266	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 02/2024	40.414,37	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/03/2024	52274	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - 02/2024	40.414,37	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/03/2024	52268	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES EDUCACAO MEDIO 02/2024	121.446,38	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/03/2024	52269	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES PREFEITURA EDUCACAO FUNDEB - 02/2024	612.523,78	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/03/2024	52270	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES PREFEITURA EDUCACAO FUNDEB - 02/2024	612.523,78	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/03/2024	52271	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES PREFEITURA EDUCACAO MEDIO - 02/2024	121.446,36	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/03/2024	52272	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUCAO RETROATIVA FUNCIONAL SERVIDORA DANIELLE LIMA.	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/03/2024	52273	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORA DANIELLE LIMA	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/03/2024	52275	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES PMM EDUCACAO MEDIO 02/2024.	0,02	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52276	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 60/60 - ACORDO DE PARCELAMENTO 218/2019	87.134,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52277	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1125/2017	24.869,85	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52278	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1124/20217	61.413,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52279	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1123/20217	21.168,83	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52280	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1133/20217	119.163,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52281	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 38/60 - ACORDO DE PARCELAMENTO 0359/2021	121.767,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52282	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || PARCELA 28/156 - ACORDO DE PARCELAMENTO 0928/2021	24.639,48	Regularizado na presente data	31/05/2024

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO I

DÉBITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA		**Até 31/03/2024**	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao			
21/03/2024	52283	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELA 60/60 - PARCELAMENTO 218/2019.	101.835,51	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52284	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO 1125/2017	22.232,05	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52285	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO 1124/2017	54.899,51	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52286	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO 1123/2017	18.923,58	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52287	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO 1133/2017	106.524,29	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52288	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELA 38/60 - PARCELAMENTO 0359/2021	56.956,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52289	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || MULTA E JUROS, PARCELA 28/156 - PARCELAMENTO 928/2021	3.630,57	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/03/2024	52295	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.826.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52370	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade || VALOR ESTORNADO DEVIDO A CONTA BANCARIA DA APOSENTADA SANDRA VALOURA ALVES TER SIDO INATIVADA.	1.980,25	Regularizado na presente data	09/04/2024
Subtotal (B)			**19.895.688,23**		

Total (A+B)	**19.895.688,23**

Nome:		Responsável pela Tesouraria:	Dailton Lopes de Oliveira
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

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

Anderson da Silva
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA		**Até 31/03/2024**	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao			
26/01/2024	49984	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 16/2024 - 1 || Liquidação: 19/2024 || Valor líquido da OP: 468039,77 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 01/2024	468.039,77	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49985	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || Empenho-Parcela: 17/2024 - 1 || Liquidação: 20/2024 || Valor líquido da OP: 12542,34 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PMM 01/2024	12.542,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	50194	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE INATIVOS PMM - 01/2024. Empenho-Parcela: 18/2024 - 1 || Liquidação: 21/2024 || Valor líquido da OP: 21605,82 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	21.605,82	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/01/2024	50144	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 OP Extra-Parcela: 50/2024 - Única || Valor da OP: 963,09 || Credor: "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO" - Documento: 02.578.421/0001-20	963,09	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/01/2024	50254	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA INATIVOS OP Extra-Parcela: 54/2024 - Única || Valor da OP: 1881,23 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 OP Extra-Parcela: 49/2024 - Única || Valor da OP: 2833,79 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	4.715,02	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50129	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || CONTRIBUICAO SINDICAL - 01/2024 OP Extra-Parcela: 46/2024 - Única || Valor da OP: 1063,72 || Credor: "S.I.S.P.M.U.M" - Documento: 36.438.174/0001-88	1.063,72	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50190	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXI PP	99.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50192	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - 01/2024	87.585,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50126	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO, 01/2024. OP Extra-Parcela: 34/2024 - Única || Valor da OP: 21181,68 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 39/2024 - Única || Valor da OP: 1484,81 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 51/2024 - Única || Valor da OP: 135460,98 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	158.127,47	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50331	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO INATIVOS LEGISLATIVO - JANEIRO/2024. OP Extra-Parcela: 55/2024 - Única || Valor da OP: 3173,57 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	3.173,57	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50332	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED/PARTICIPATIVO INATIVOS LEGISLATIVO 01/2024. OP Extra-Parcela: 56/2024 - Única || Valor da OP: 3618,90 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	3.618,90	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50333	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. OP Extra-Parcela: 57/2024 - Única || Valor da OP: 963,09 || Credor: "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO" - Documento: 02.578.421/0001-20	963,09	Regularizado na presente data	31/05/2024

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA			**Até 31/03/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao			
31/01/2024	50346	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || OP Extra-Parcela: 59/2024 - Única || Valor da OP: 10346,02 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 33/2024 - Única || Valor da OP: 19124,50 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 36/2024 - Única || Valor da OP: 263,22 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 38/2024 - Única || Valor da OP: 506,71 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 41/2024 - Única || Valor da OP: 2178,68 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 43/2024 - Única || Valor da OP: 170335,13 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 47/2024 - Única || Valor da OP: 2079,71 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 48/2024 - Única || Valor da OP: 69760,39 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	274.594,36	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50460	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMETOS MAXI PP	42.180,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/02/2024	50596	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PP.	2.964.713,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/02/2024	50482	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA.	100.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50553	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO PREVI MANGARATIBA 02/2024. Empenho-Parcela: 19/2024 - 2 || Liquidação: 34/2024 || Valor líquido da OP: 2122197,63 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	2.122.197,63	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50554	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISAS PREVI MAGNARATIBA 02/2024. Empenho-Parcela: 16/2024 - 2 || Liquidação: 33/2024 || Valor líquido da OP: 452914,14 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	452.914,14	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50555	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PREVI MANGARATIBA - LEGISLATIVO 02/2024 Empenho-Parcela: 15/2024 - 2 || Liquidação: 27/2024 || Valor líquido da OP: 82480,12 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	82.480,12	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50556	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS PM MANGARATIBA - 02/2024 Empenho-Parcela: 18/2024 - 2 || Liquidação: 30/2024 || Valor líquido da OP: 20161,47 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	20.161,47	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50557	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PM MANGARATIBA - 02/2024 Empenho-Parcela: 17/2024 - 2 || Liquidação: 28/2024 || Valor líquido da OP: 12575,46 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	12.575,46	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50558	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL 02/2024. OP Extra-Parcela: 93/2024 - Única || Valor da OP: 2840,41 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 OP Extra-Parcela: 64/2024 - Única || Valor da OP: 1885,47 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	4.725,88	Regularizado na presente data	31/05/2024

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA		**Até 31/03/2024**	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao			
28/02/2024	50560	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	440.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52170	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO 02/2024 OP Extra-Parcela: 66/2024 - Única || Valor da OP: 3173,57 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 88/2024 - Única || Valor da OP: 21686,64 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 95/2024 - Única || Valor da OP: 136519,24 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 71/2024 - Única || Valor da OP: 1484,81 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	162.864,26	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52178	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. OP Extra-Parcela: 91/2024 - Única || Valor da OP: 965,99 || Credor: "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO" - Documento: 02.578.421/0001-20	965,99	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52238	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || CONTRIBUICAO SINDICAL 02/2024 OP Extra-Parcela: 92/2024 - Única || Valor da OP: 1063,72 || Credor: "S.I.S.P.M.U.M" - Documento: 36.438.174/0001-88	1.063,72	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52239	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024	87.263,59	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52245	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED E UNIMED PARTICIPATIVO 02/2024 OP Extra-Parcela: 72/2024 - Única || Valor da OP: 506,71 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 67/2024 - Única || Valor da OP: 3885,33 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 80/2024 - Única || Valor da OP: 2130,94 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 97/2024 - Única || Valor da OP: 69932,68 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	76.455,66	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52246	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE BRADESCO 02/2024 OP Extra-Parcela: 96/2024 - Única || Valor da OP: 2079,71 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	2.079,71	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52247	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE IRRF 02/2024 OP Extra-Parcela: 90/2024 - Única || Valor da OP: 165183,50 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 63/2024 - Única || Valor da OP: 10300,69 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 86/2024 - Única || Valor da OP: 16146,40 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 68/2024 - Única || Valor da OP: 230,10 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	191.860,69	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/03/2024	52250	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE IMVESTIMENTOS - MAXI PODER PUBLICO.	56.800,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
13/03/2024	52260	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS MAXI PODER PUBLICO	652.315,00	Regularizado na presente data	31/05/2024

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA		**Até 31/03/2024**	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao			
13/03/2024	52262	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA	100.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52290	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PUBLICO	1.549.674,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/03/2024	52292	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PUBLICO	825.159,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/03/2024	52328	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA.	46.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52317	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS LEGISLATIVO 03/2024 Empenho-Parcela: 15/2024 - 3 || Liquidação: 44/2024 || Valor líquido da OP: 84113,14 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	84.113,14	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52318	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PMM 03/2024 Empenho-Parcela: 17/2024 - 3 || Liquidação: 45/2024 || Valor líquido da OP: 12968,92 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	12.968,92	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52319	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PMM 03/2024 Empenho-Parcela: 18/2024 - 3 || Liquidação: 46/2024 || Valor líquido da OP: 19594,76 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	19.594,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52320	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PMM 03/2024 Empenho-Parcela: 16/2024 - 3 || Liquidação: 47/2024 || Valor líquido da OP: 458550,80 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	458.550,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52327	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS PREVI 03/2024 Empenho-Parcela: 19/2024 - 3 || Liquidação: 48/2024 || Valor líquido da OP: 2196564,09 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	2.196.564,09	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52361	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTCIA 03/2024 OP Extra-Parcela: 110/2024 - Única || Valor da OP: 1932,90 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 OP Extra-Parcela: 127/2024 - Única || Valor da OP: 3003,55 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	4.936,45	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**21.090.602,78**		

Total (A+B)	**21.090.602,78**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	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 OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão
02/04/2024

Impressão
11/04/2024

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/03/2024

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,78%**

Cota em: 29/02/2024 4,5734988
Cota em: 28/03/2024 4,6089685

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	926.523,53	203.162,35090	929.162,76	2.639,23			
Total de Aplicações	3.083.948,00	670.631,83691					
Total de Resgates	2.813.037,22	613.635,01164	2.826.000,00	12.962,78		12.962,78	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	1.197.434,31	260.159,17617	1.199.065,44	1.631,13			
Rendimento Mês				11.954,68		12.962,78	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:34616412

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

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

Conta Bancária: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**19.601,41**
Débitos - Anexo I (B)	407.007,65
Créditos - Anexo II (C)	380.835,38
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**45.773,68**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/03/2024	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
03/01/2024	50068	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA	100.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	50209	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || DEPOSITO PARA ACERTO DE SALDO BANCARIO.	1,68	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	51226	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || Para ajuste de valor.	1.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50085	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA	60.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/02/2024	50483	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA.	100.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
13/03/2024	52263	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA	100.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
18/03/2024	52478	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || Empenho-Parcela: 21/2024 - 1 || Liquidação: 24/2024 || Valor líquido da OP: 36,35 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	5,97	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/03/2024	52329	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA.	46.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**407.007,65**		

Total (A+B)		**407.007,65**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	Dailon Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	Daniele Abrahão de Freita Contador - Mat.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA		**Até 31/03/2024**	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C			
31/01/2024	50127	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO, 01/2024. OP Extra-Parcela: 21/2024 - Única || Valor da OP: 1476,23 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	1.476,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50559	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL 02/2024 OP Extra-Parcela: 75/2024 - Única || Valor da OP: 1595,49 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	1.595,49	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50562	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS COMISSIONADOS 01/2024 OP Extra-Parcela: 25/2024 - Única || Valor da OP: 908,85 || Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03 OP Extra-Parcela: 26/2024 - Única || Valor da OP: 3084,05 || Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03 Empenho-Parcela: 26/2024 - 1 || Liquidação: 37/2024 || Valor líquido da OP: 7752,07 || Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	11.744,97	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50574	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE SERVIDORES PREVI MANGARATIBA 02/2024. Empenho-Parcela: 14/2024 - 4 || Liquidação: 29/2024 || Valor líquido da OP: 19413,34 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	19.413,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50577	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO PREVI MANGARATIBA 02/2024 Empenho-Parcela: 14/2024 - 5 || Liquidação: 31/2024 || Valor líquido da OP: 23159,76 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	23.159,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50580	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DO CARGO DE PRESIDENTE DO PREVI MANGARATIBA 02/2024. Empenho-Parcela: 14/2024 - 6 || Liquidação: 32/2024 || Valor líquido da OP: 7042,60 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	7.042,60	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50598	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE JETOM AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO FISCAL E ADMINISTRACAO, REUNIAO 28/02/2024. Empenho-Parcela: 27/2024 - 1 || Liquidação: 38/2024 || Valor líquido da OP: 1993,12 || Credor: "CONSELHO FISCAL" - Documento: 00000000080000054864 Empenho-Parcela: 28/2024 - 1 || Liquidação: 39/2024 || Valor líquido da OP: 4982,80 || Credor: "CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO" - Documento: 00000000080000054865 Empenho-Parcela: 29/2024 - 1 || Liquidação: 40/2024 || Valor líquido da OP: 498,28 || Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75	7.474,20	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52135	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || CONTRIBUICAO SERVIDORES PREVI MANGARATIBA REFERENTE AO MES 02/2024 OP Extra-Parcela: 16/2024 - Única || Valor da OP: 3402,84 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	3.402,84	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52164	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES 02/2024 OP Extra-Parcela: 77/2024 - Única || Valor da OP: 1476,23 || Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	1.476,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52241	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024	778,62	Regularizado na presente data	31/05/2024

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA		**Até 31/03/2024**	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C			
26/03/2024	52391	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA NF 5213 Empenho-Parcela: 8/2024 - 3 || Liquidação: 49/2024 || Valor líquido da OP: 1270,80 || Credor: "CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT" - Documento: 11.340.009/0001-68	1.270,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/03/2024	52392	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA NF 5613 Empenho-Parcela: 8/2024 - 4 || Liquidação: 50/2024 || Valor líquido da OP: 1270,80 || Credor: "CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT" - Documento: 11.340.009/0001-68	1.270,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/03/2024	52396	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS, PLANO DE SAUDE UNIMED E IRRF REF A 02/2024. OP Extra-Parcela: 78/2024 - Única || Valor da OP: 664,01 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 74/2024 - Única || Valor da OP: 4475,57 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 82/2024 - Única || Valor da OP: 2256,19 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 84/2024 - Única || Valor da OP: 1363,55 || Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	8.759,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/03/2024	52397	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. Empenho-Parcela: 24/2024 - 1 || Liquidação: 35/2024 || Valor líquido da OP: 500,00 || Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20	500,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/03/2024	52398	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. Empenho-Parcela: 25/2024 - 1 || Liquidação: 36/2024 || Valor líquido da OP: 150,00 || Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20	150,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52313	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PREVI MANGARATIBA 03/2024 Empenho-Parcela: 14/2024 - 7 || Liquidação: 41/2024 || Valor líquido da OP: 19381,46 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	19.381,46	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52314	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO PREVI MANGARATIBA 03/2024 Empenho-Parcela: 14/2024 - 8 || Liquidação: 42/2024 || Valor líquido da OP: 23010,86 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	23.010,86	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52315	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DO PREVI MANGARATIBA 03/2024 Empenho-Parcela: 14/2024 - 9 || Liquidação: 43/2024 || Valor líquido da OP: 7042,60 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	7.042,60	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52364	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTCIA 03/2024 OP Extra-Parcela: 100/2024 - Única || Valor da OP: 1617,62 || Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	1.617,62	Regularizado na presente data	31/05/2024

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		**Município**: MANGARATIBA		**Até 31/03/2024**	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		**Conta Bancária**: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C			
27/03/2024	52399	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E FUNCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 02/2024. Empenho-Parcela: 30/2024 - 1 || Liquidação: 51/2024 || Valor líquido da OP: 7752,07 || Credor: "MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 00.394.528/0001-92 OP Extra-Parcela: 83/2024 - Única || Valor da OP: 908,85 || Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03 OP Extra-Parcela: 81/2024 - Única || Valor da OP: 3084,05 || Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03	11.744,97	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52400	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO PARA GARRAFÃO PROCESSO LICITATÓRIO 13006/2023 Empenho-Parcela: 20/2024 - 1 || Liquidação: 53/2024 || Valor líquido da OP: 1280,00 || Credor: "DEL GUERSO SERVIÇOS E COMÉRCIO-ME" - Documento: 46.770.683/0001-67	1.280,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52401	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO 2010/2015 E FERIAS EM PECUNIA 2020/2021. PARCELA 1/3. Empenho-Parcela: 31/2024 - 1 || Liquidação: 52/2024 || Valor líquido da OP: 7430,34 || Credor: "JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA" - Documento: 038.699.357-23	7.430,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52402	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO 2012/2017 E FERIAS EM PECUNIA 2021/2022. EM SEIS PARCELAS. Empenho-Parcela: 32/2024 - 1 || Liquidação: 54/2024 || Valor líquido da OP: 7773,61 || Credor: "LUÍS PAULO SILVA" - Documento: 003.853.397-98	7.773,61	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52403	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || FERIAS EM PECUNIA 2023/2024. EM DUAS PARCELAS. Empenho-Parcela: 33/2024 - 1 || Liquidação: 55/2024 || Valor líquido da OP: 7659,56 || Credor: "DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS." - Documento: 082.127.617-46	7.659,56	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52405	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE JETOM, REUNIAO REALIZADA NO DIA 29/02/2024 - COMITE DE INVESTIMENTOS. Empenho-Parcela: 35/2024 - 1 || Liquidação: 57/2024 || Valor líquido da OP: 498,28 || Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75 Empenho-Parcela: 34/2024 - 1 || Liquidação: 56/2024 || Valor líquido da OP: 2989,68 || Credor: "COMITÊ DE INVESTIMENTO" - Documento: 00000000080000054863	3.487,96	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52450	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE JETOM REUNIAO COMITE DE INVESTIMENTOS REALIZADA NO DIA 19/03/2024. Empenho-Parcela: 37/2024 - 1 || Liquidação: 59/2024 || Valor líquido da OP: 521,79 || Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75 Empenho-Parcela: 36/2024 - 1 || Liquidação: 58/2024 || Valor líquido da OP: 3652,53 || Credor: "COMITÊ DE INVESTIMENTO" - Documento: 00000000080000054863	4.174,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52458	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE TAC 17º Empenho-Parcela: 39/2024 - 1 || Liquidação: 61/2024 || Valor líquido da OP: 11000,00 || Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07 Empenho-Parcela: 39/2024 - 2 || Liquidação: 62/2024 || Valor líquido da OP: 11000,00 || Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07 Empenho-Parcela: 39/2024 - 3 || Liquidação: 63/2024 || Valor líquido da OP: 11000,00 || Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07	33.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/03/2024	52456	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || ESTORNO DE LANÇAMENTO.	1,68	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**380.835,38**		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município:** MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária:** F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	
Total (A+B)	**380.835,38**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/03/2024 a 31/03/2024

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2024

	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 31/03/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	**44.979,62**	**45.773,68**
Total Disponível	**44.979,62**	**45.773,68**
Total Geral	**44.979,62**	**45.773,68**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/02	Saldo Anterior				44.979,62
01/03	Ted Dif.titul.cc H.bank	6785310		498,28	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886875		498,28	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886876		498,28	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886878		498,28	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886883		498,28	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886884		498,28	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766877		498,28	
	Anderson da Silva Moreira				
					41.491,66
04/03	Pgto.mediante Aut	0886105		1.476,23	
	Debito em Conta				
	Ted D Cc Hbank*	8098247		778,62	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletronico Tributo	5301330		11.744,97	
	Internet --receita Federal/sp				
	Pagto Eletronico Tributo	5950001		8.095,31	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5959001		664,01	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886431		3.402,84	
	Previ de Mangaratiba				
					15.329,68
13/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886355	100.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886610		7.430,34	
	Jorge Magno Camillo Barbos				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886611		7.773,61	
	Luis Paulo Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886613		7.659,56	

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Daniele Abrah O de Freitas				
					92.466,17
18/03	Recebimento Fornecedor	1800886	5,97		
	Ressarcimento de Tarifas				
					92.472,14
21/03	Cheque	0000235		650,00	
	Especie				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2209739		521,79	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2209921		521,79	
	Dest. Rafaella Ngelo do N				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2221551		33.000,00	
	Dest. Dinamica Assessoria				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886916		521,79	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886918		521,79	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886920		521,79	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886922		521,79	
	Danielc Abrah O dc Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886928		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766919		521,79	
	Anderson da Silva Moreira				
					54.647,82
26/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886350	46.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000268		19.381,46	
	Pagamento Funcionarios	0000269		23.010,86	
	Pagamento Funcionarios	0000270		7.042,60	
	Pagamento Funcionarios	0000271		1.617,62	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4470512		1.270,80	
	Dest. Credito e Mercado				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4470513		1.270,80	
	Dest. Credito e Mercado				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4576960		1.280,00	
	Dest. Amanda Caroline Del				
					45.773,68
	Total		**146.005,97**	**145.211,91**	**45.773,68**

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

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

Conta Bancária: F055247 | 0886-9 | 401-4 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**278.121,03**
Débitos - Anexo I (B)	8.651.944,41
Créditos - Anexo II (C)	7.731.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1.199.065,44**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/03/2024	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055247 | 0886-9 | 401-4 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
02/01/2024	48722	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	200.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/01/2024	48726	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	882.096,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	48730	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	444.271,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
24/01/2024	48732	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	596.666,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49717	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PUBLICO	310.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50191	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXI PP	99.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50216	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	7.622,36	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50461	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMETOS MAXI PP	42.180,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/02/2024	50597	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PP.	2.964.713,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50625	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	9.493,37	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/03/2024	52251	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE IMVESTIMENTOS - MAXI PODER PUBLICO.	56.800,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
13/03/2024	52261	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS MAXI PODER PUBLICO	652.315,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52291	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PUBLICO	1.549.674,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/03/2024	52293	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PUBLICO	825.159,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/03/2024	52460	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE MARCO/2024.	11.954,68	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**8.651.944,41**		

Total (A+B)		**8.651.944,41**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 31/03/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055247 | 0886-9 | 401-4 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
24/01/2024	48733	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JANERO	2.300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50496	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2024.	2.605.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/03/2024	52294	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.826.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			**7.731.000,00**		

Total (A+B)		**7.731.000,00**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deiltom Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/03/2024 a 31/03/2024

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2024

	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 31/03/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**576.016,89**	**5.252,74**
Total Disponível.....	**576.016,89**	**5.252,74**
Investimentos		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.....	**929.162,76**	**1.199.065,44**
Total Investimentos	**929.162,76**	**1.199.065,44**
Total Geral	**1.505.179,65**	**1.204.318,18**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/02	Saldo Anterior				576.016,89
04/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886431	3.402,84		
	Previ de Mangaratiba				
	Pgto.mediante Aut	0886105		162.864,26	
	Debito em Conta				
	Pagto Eletron Cobranca	0000031		965,99	
	Proc 607/21 Parcela 29 - 02/2024				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8098320		1.063,72	
	Dest. Sispmum				
	Ted D Cc Hbank*	8098305		87.263,59	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletronico Tributo	5951001		76.455,66	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5952001		2.079,71	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5953001		191.860,69	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
					56.866,11
05/03	Aplicacao em Fundos	0031629		56.800,00	
	Maxi Poder Publico				
					66,11
07/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886726	140,80		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					206,91
11/03	Ted-transf Elet Dispon	5130342	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Ted-transf Elet Dispon	5130345	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
					1.213,25
12/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886095	195.325,55		

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886709	277.888,24		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886995	277.888,24		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					752.315,28
13/03	Aplicacao em Fundos	0031659		652.315,00	
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886355		100.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					0,28
19/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886355	746,42		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886652	18,00		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886835	80.828,74		
	Mangaratiba Camara Municipal				
					81.593,44
20/03	Ted-transf Elet Dispon	1989529	121.446,38		
	Remet.rt Educacao				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886045	612.523,78		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886092	612.523,78		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886182	121.446,38		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886360	140,80		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					1.549.674,56
21/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886046	116.312,75		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886087	28.270,05		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886295	40.092,41		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886342	178.724,20		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886597	188.970,27		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886764	225.687,51		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886789	47.101,90		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Aplicacao em Fundos	0031671		1.549.674,00	
	Maxi Poder Publico				
					825.159,65
25/03	Aplicacao em Fundos	0031674		825.159,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,65
26/03	Resgate Fundos	0031582	935.632,41		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031629	57.125,90		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031659	654.560,70		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031671	1.178.680,99		

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Maxi Poder Publico				
	Pagamento Funcionarios	0000453		2.194.583,84	
	Pagamento Funcionarios	0000454		458.550,80	
	Pagamento Funcionarios	0000455		4.936,45	
	Pagamento Funcionarios	0000456		19.594,76	
	Pagamento Funcionarios	0000457		12.968,92	
	Pagamento Funcionarios	0000458		84.113,14	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886350		46.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					5.252,74
	Total		**5.956.485,38**	**6.527.249,53**	**5.252,74**

Investimentos

Fundos — Posição Consolidada

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

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

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

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

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

Cota em 29/02/2024 4,5734988
Cota em 28/03/2024 4,6089685
Rentabilidade no Mês* 0,78%

Histórico	Valor R$	Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	929.162,76	203.162,35090
(+)Aplicações no Período	3.083.948,00	670.631,83691
(-)Resgates no Período	2.826.000,00	613.635,01164
Resgates Líquidos	2.826.000,00	
(+)Rendimento Bruto no Período **	11.954,68	
(=)Saldo Atual Bruto	1.199.065,44	260.159,17617

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

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

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERIODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**15.989.414,93**	**15.989.414,93**	**1.352.609,46**	**6.661.090,70**	**9.328.324,23**	
	1.2	**Contribuições**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.252.027,34**	**4.370.871,84**	**11.018.543,09**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.252.027,34**	**4.370.871,84**	**11.018.543,09**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.252.027,34**	**4.370.871,84**	**11.018.543,09**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.252.027,34	4.370.871,84	11.018.543,09	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.252.027,34	4.370.871,84	10.645.537,39	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.252.027,34	4.370.871,84	10.563.537,39	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	503,17	2.012,68	45.135,11	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.011.999,20	3.418.867,55	8.600.660,05	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	40.414,37	164.256,65	338.919,31	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.335,36	4.335,36	382,21	1.138,37	3.196,99	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	195.325,55	777.790,91	1.541.614,69	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	40.816,92	40.816,92	3.402,84	6.805,68	34.011,24	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		18000000	000.3127	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91			367.690,91	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91			367.690,91	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79			5.314,79	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79			5.314,79	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**600.000,00**	**600.000,00**	**50.422,49**	**125.783,05**	**474.216,95**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**600.000,00**	**600.000,00**	**50.422,49**	**125.783,05**	**474.216,95**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**600.000,00**	**600.000,00**	**50.422,49**	**125.783,05**	**474.216,95**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00	50.422,49	125.783,05	474.216,95	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						50.422,49	125.783,05		125.783,05
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127			50.422,49	125.783,05		125.783,05
	1.3.2.1.01.0.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
13	1.3.2.1.01.0.6.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**						**50.159,63**	**2.164.435,81**		**2.164.435,81**
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**						**50.159,63**	**2.164.435,81**		**2.164.435,81**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**						**50.159,63**	**2.164.435,81**		**2.164.435,81**
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						50.159,63	2.164.435,81		2.164.435,81
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						50.159,63	2.164.435,81		2.164.435,81
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127			50.159,63	2.164.435,81		2.164.435,81
	7	**Receitas Correntes - Intra-Orçamentária**				**25.370.636,57**	**25.370.636,57**	**1.878.456,36**	**7.242.123,13**	**18.128.513,44**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**1.878.458,04**	**7.242.123,13**	**17.503.898,07**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**1.878.458,04**	**7.242.123,13**	**17.503.898,07**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**1.878.458,04**	**7.242.123,13**	**17.503.898,07**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.053.298,95	4.794.888,26	10.429.246,78	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.053.298,95	4.794.888,26	10.429.246,78	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	1.053.298,95	4.794.888,26	10.129.153,95	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.011.999,20	4.045.015,20	7.974.512,40	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	40.414,37	164.256,65	338.919,31	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	382,21	1.138,37	3.287,25	
17	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60		582.465,36	1.736.940,24	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mang

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERIODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	503,17	2.012,68	45.135,11	
19	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127	30.359,64	30.359,64			30.359,64	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				300.092,83	300.092,83			300.092,83	
20	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura		18000000	000.3127	170.000,00	170.000,00			170.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara		18000000	000.3127	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
22	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.092,83	5.092,83			5.092,83	
23	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	825.159,09	2.447.234,87	7.074.651,29	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	825.159,09	2.447.234,87	7.074.651,29	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.521.886,16	444.913,67	1.243.460,23	4.278.425,93	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018		18000000	000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			2.719.381,68	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019		18000000	000.3127	1.045.617,12	1.045.617,12			1.045.617,12	
26	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60		121.767,80	1.339.445,80	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127			87.134,76	261.404,28		261.404,28
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127			24.639,48	73.918,44		73.918,44
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			61.413,24	184.239,72		184.239,72
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			24.869,85	74.609,55		74.609,55
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			21.168,83	63.506,49		63.506,49
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			225.687,51	464.013,95		464.013,95
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.000.000,00	4.000.000,00	380.245,42	1.203.774,64	2.796.225,36	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017		18000000	000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019		18000000	000.3127	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021		18000000	000.3127	1.100.000,00	1.100.000,00	178.724,20	408.481,77	691.518,23	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127			101.835,51	297.895,25		297.895,25
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127			3.630,57	10.230,45		10.230,45
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			54.899,51	160.891,80		160.891,80
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			22.232,05	65.154,59		65.154,59
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			18.923,58	55.458,58		55.458,58
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127				205.662,20		205.662,20
	7.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**	**-1,68**		**624.615,37**	
	7.9.9	**Demais Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**	**-1,68**		**624.615,37**	
	7.9.9.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**	**-1,68**		**624.615,37**	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdênc				624.615,37	624.615,37	-1,68		624.615,37	
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37	-1,68		624.615,37	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.360.051,50	41.360.051,50	3.231.065,82	13.903.213,83		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			**664.615,37**	**706.061,51**	**593.803,12**	**1.827.706,32**		
	Consignações					**592.800,94**	**2.468.930,68**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			32.524,16	98.164,71		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	19.142,65		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			216.516,64	993.057,05		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.554,07	31.757,32		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			74.000,20	306.901,74		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.079,71	8.318,84		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.107,44	5.336,71		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			88.787,81	354.193,40		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			167.238,01	652.058,26		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.002,18**	**247.739,63**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	4.806,20		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127				242.933,43		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**664.615,37**	**706.061,51**		**82.713,01**		
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37	
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	180	000.0000		41.446,14		82.713,01		41.266,87
	Resultado Diminutivo - Outros						**-971.481,57**		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-971.481,57		
	Ativo Realizável						**-195,43**		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	664.615,37	706.061,51	593.803,12	1.827.706,32		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**132.666,16**	**40.382.606,81**	**3.490.129,21**	**10.227.130,55**	**3.490.773,24**	**10.227.124,58**	**5,97**	**30.155.476,26**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**132.666,16**	**40.382.606,81**	**3.490.129,21**	**10.227.130,55**	**3.490.773,24**	**10.227.124,58**	**5,97**	**30.155.476,26**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**44.629.666,87**			**132.666,16**	**40.382.606,81**	**3.490.129,21**	**10.227.130,55**	**3.490.773,24**	**10.227.124,58**	**5,97**	**30.155.476,26**
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	**40.304.230,75**				**39.122.000,00**	**3.344.817,12**	**9.842.998,81**	**3.344.817,12**	**9.842.998,81**		**29.279.001,19**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37				542.000,00	37.756,67	119.156,86	37.756,67	119.156,86		422.843,14
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI	664.615,37				542.000,00	37.756,67	119.156,86	37.756,67	119.156,86		422.843,14
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				334.000,00	21.517,11	71.345,42	21.517,11	71.345,42		262.654,58
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81				208.000,00	16.239,56	47.811,44	16.239,56	47.811,44		160.188,56
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	39.639.615,38				38.580.000,00	3.307.060,45	9.723.841,95	3.307.060,45	9.723.841,95		28.856.158,05
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38				38.580.000,00	3.307.060,45	9.723.841,95	3.307.060,45	9.723.841,95		28.856.158,05
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38				33.030.000,00	2.798.526,07	8.193.844,18	2.798.526,07	8.193.844,18		24.836.155,82
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00				5.550.000,00	508.534,38	1.529.997,77	508.534,38	1.529.997,77		4.020.002,23
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais											
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
8	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00										
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**300.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
9	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**95.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	95.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
10	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00										
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	**2.930.436,12**			**132.666,16**	**1.260.606,81**	**145.312,09**	**384.131,74**	**145.956,12**	**384.125,77**	**5,97**	**876.475,07**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	2.930.436,12			132.666,16	1.260.606,81	145.312,09	384.131,74	145.956,12	384.125,77	5,97	876.475,07
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			132.666,16	1.260.606,81	145.312,09	384.131,74	145.956,12	384.125,77	5,97	876.475,07
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12			84.251,81	1.144.370,93	93.076,14	270.437,46	93.076,14	270.437,46		873.933,47
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	23.256,21	7.752,07	23.256,21	7.752,07	23.256,21		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				1.498,32		1.498,32	500,00	1.498,32		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00				7.624,80	2.541,60	5.083,20	2.541,60	5.083,20		2.541,60
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			7.662,28	27.095,20	7.662,28	27.095,20	7.662,28	27.095,20		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			33.000,00	55.481,35	33.000,00	55.481,35	33.144,03	55.475,38	5,97	
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00										
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00				1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		44.629.666,87			132.666,16	40.382.606,81	3.490.129,21	10.227.130,55	3.490.773,24	10.227.124,58	5,97	30.155.476,26

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 100785-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2015								
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA					**547.517,60**	**1.645.931,78**		
	Consignações					**546.551,61**	**1.643.039,61**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.402,84	6.805,68		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO ISS	186	000.0000			3.992,90	11.982,25		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			199.956,00	613.421,31		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.554,07	19.181,72		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			77.119,67	230.939,32		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.079,71	6.239,13		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.063,72	2.127,44		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			88.042,21	265.441,29		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			164.340,49	486.901,47		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**965,99**	**2.892,17**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			965,99	2.892,17		

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	547.517,60	1.645.931,78

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Somente Orçamentárias

Ordem da Pagamento			
Credor	**Liquidação**		**Valor**
Nome	**Número**	**Ano**	**Pago**
PREVI - MANGARATIBA	41	2024	19.381,46
PREVI - MANGARATIBA	42	2024	23.010,86
PREVI - MANGARATIBA	43	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA	44	2024	84.113,14
PREVI - MANGARATIBA	45	2024	12.968,92
PREVI - MANGARATIBA	46	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	47	2024	458.550,80
PREVI - MANGARATIBA	48	2024	2.196.564,09
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	49	2024	1.270,80
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	50	2024	1.270,80
FERNANDO SANTORO GOMES	35	2024	500,00
FERNANDO SANTORO GOMES	36	2024	150,00
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	51	2024	7.752,07
DEL GUERSO SERVIÇOS E COMÉRCIO-ME	53	2024	1.280,00
JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA	52	2024	7.430,34
LUÍS PAULO SILVA	54	2024	7.773,61
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS.	55	2024	7.659,56
LEONARDO VIEIRA MOTA	57	2024	498,28
COMITÊ DE INVESTIMENTO	56	2024	2.989,68
LEONARDO VIEIRA MOTA	59	2024	521,79
COMITÊ DE INVESTIMENTO	58	2024	3.652,53

Ordem da Pagamento			
Credor	**Liquidação**		**Valor**
Nome	**Número**	**Ano**	**Pago**
DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	61	2024	11.000,00
DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	63	2024	11.000,00
DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	62	2024	11.000,00
BANCO BRADESCO S/A	24	2024	-5,97
			2.896.970,12

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/03/2024 a 31/03/2024 | Somente Extraorçamentárias

Ordem da Pagamento			
Credor	**Liquidação**		**Valor**
Nome	**Número**	**Ano**	**Pago**
PREVI - MANGARATIBA			3.402,84
BANCO BRADESCO S/A			1.476,23
BANCO BRADESCO S/A			3.173,57
BANCO BRADESCO S/A			136.519,24
BANCO BRADESCO S/A			21.686,64
BANCO BRADESCO S/A			1.484,81
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			965,99
S.I.S.P.M.U.M			1.063,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			778,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			71.354,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.802,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.117,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			506,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			69.932,68
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.130,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			3.885,33
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.079,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			165.183,50

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Ordem da Pagamento			
Credor	**Liquidação**		**Valor**
Nome	**Número**	**Ano**	**Pago**
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			230,10
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			16.146,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			10.300,69
PREVI - MANGARATIBA			3.003,55
PREVI - MANGARATIBA			1.932,90
PREVI - MANGARATIBA			1.617,62
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			664,01
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.256,19
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			4.475,57
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1.363,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			908,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			3.084,05
			547.517,60

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA