Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
029

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

OFÍCIO Nº 314/2024

Mangaratiba, 17 de outubro de 2024.

Do: Previ Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Expediente para leitura
Em 25 / 11 / 24
Presidente

Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente,

Anderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba

Recebi em 23/10/2024 Secretaria

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
039

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

SETEMBRO 2024

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Expediente para leitura

Em. 25 / 11 / 24

Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
049

Resumo Balancete do Mês de setembro de 2024

RECEITAS		
Saldo do mês de agosto		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.072.741,69	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.611.486,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	11.778,13	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	36.767,68	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (31/08/2024)		***5.973.473,72***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.570,23	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.046.465,05	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	44.669,95	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	201.204,58	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	3.753,25	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	28.914,50	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	502,57	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 77/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 44/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 34/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	286.577,87	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	633.995,46	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Patronal - CÂMARA	44.669,94	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.570,23	
Compensação Previdenciária - COMPREV	47.858,88	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.715.539,35***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***75.513,36***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	3.992,90	
PREVI (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	3.519,28	
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	228.208,70	
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	980,15	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	6.310,10	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	74.506,67	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	2.246,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	94.607,33	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	182.703,55	
SEPE	72,92	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.002,18	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***598.150,28***
TOTAL GERAL		**9.362.676,71**

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) SETEMBRO/2024	70.452,83	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2024 - Executivo	2.796.534,86	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2024 – Legislativo	117.028,13	
Pensionistas (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2024	546.146,50	
Inativos (PMM) - Ref. SETEMBRO/2024	21.517,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. SETEMBRO/2024	16.239,57	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79	
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	84,50	
ENEL - Companhia de Eletrecidade	705,99	
Aluguel Sede Previ	6.500,00	
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos	6.783,27	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.591.044,62***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	227.683,89	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha Servidor Efetivo)	1.689,06	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha Inativos)	9.450,48	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	2.246,50	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	74.710,09	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	93.569,92	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	181.036,67	
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	3.753,25	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	1.002,18	
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	980,15	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**600.115,09**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.120.600,57	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	472.011,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.337.061,15	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1.144,06	
SALDO EM BANCO (30/09/2024)		***5.171.517,00***
TOTAL GERAL		**9.362.676,71**

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
069

Exercício de 2024

Data: 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	3.389.202,99	8.120.829,18	4.191.159,71	7.318.872,46	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				**48.555,36**	**6.175.488,58**	**4.885.829,18**	**1.338.214,76**	**0,00**	**1.338.214,76**
001 - Banco do Brasil S.A.				**9,55**	**47.858,88**	**47.858,88**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
Agência: 3836-0				**9,55**	**47.858,88**	**47.858,88**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	47.858,88	47.858,88	9,55	0,00	9,55
104 - Caixa Econômica Federal				**0,00**	**93.569,92**	**93.569,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 887-0				**0,00**	**93.569,92**	**93.569,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	93.569,92	93.569,92	0,00	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.				**48.545,81**	**6.034.059,78**	**4.744.400,38**	**1.338.205,21**	**0,00**	**1.338.205,21**
Agência: 0886-9				**48.545,81**	**6.034.059,78**	**4.744.400,38**	**1.338.205,21**	**0,00**	**1.338.205,21**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	11.778,13	5.964.230,34	4.638.947,32	1.337.061,15	0,00	1.337.061,15
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	36.767,68	69.829,44	105.453,06	1.144,06	0,00	1.144,06
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**5.684.228,68**	**1.143.383,88**	**3.235.000,00**	**3.592.612,56**	**0,00**	**3.592.612,56**
001 - Banco do Brasil S.A.				**3.072.741,69**	**47.858,88**	**0,00**	**3.120.600,57**	**0,00**	**3.120.600,57**
Agência: 3836-9				**3.072.741,69**	**47.858,88**	**0,00**	**3.120.600,57**	**0,00**	**3.120.600,57**
55255	001|3836-9|5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	587.272,39	0,00	0,00	587.272,39	0,00	587.272,39
55251	001|3836-9|5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.462.671,38	0,00	0,00	1.462.671,38	0,00	1.462.671,38
55256	001|3836-9|5496-8	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	585.868,00	0,00	0,00	585.868,00	0,00	585.868,00
55252	001|3836-9|54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	436.929,92	47.858,88	0,00	484.788,80	0,00	484.788,80
237 - Banco Bradesco S.A.				**2.611.486,99**	**1.095.525,00**	**3.235.000,00**	**472.011,99**	**0,00**	**472.011,99**
Agência: 0886-9				**2.611.486,99**	**1.095.525,00**	**3.235.000,00**	**472.011,99**	**0,00**	**472.011,99**
55247	237|0886-9|401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	447.277,03	1.095.525,00	1.580.000,00	-37.197,97	0,00	-37.197,97
55253	237|0886-9|000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.164.209,96	0,00	1.655.000,00	509.209,96	0,00	509.209,96
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
094 - BANCO FINAXIS S.A				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
Agência: 0001-0				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
55257	094|0001-0|22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
Total				**5.973.473,72**	**7.318.872,46**	**8.120.829,18**	**5.171.517,00**	**0,00**	**5.171.517,00**

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

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Controle de Investimentos do RPPS

Filtro: Período de 01/01/2024 até 30/09/2024

Ficha	Conta	FR|FR-STN|Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (b)	Total (a+b)
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS									
55261	237|886-0|0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração	18020000|1.802.0000|000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
55246	237|0886-9|00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao	18000000|1.800.0000|000.	1.200.167,29	0,00	136.893,86	0,00	1.337.061,15	0,00	1.337.061,15
55249	001|3836-0|5496-8 - Conta Corrente	18000000|1.800.0000|000.	9,55	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	9,55
55250	104|887-0|137-9 - Conta Corrente CEF	18000000|1.800.0000|000.	86.914,78	0,00	-86.914,78	0,00	0,00	0,00	0,00
55254	237|0886-9|15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000|1.800.0000|000.	19.601,41	0,00	-18.457,35	0,00	1.144,06	0,00	1.144,06
55262	104|887-0|137-9 - Conta Corrente CEF	15000000|1.500.0000|000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			**1.306.693,03**	**0,00**	**31.521,73**	**0,00**	**1.338.214,76**	**0,00**	**1.338.214,76**
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) | 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) | 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55247	237|0886-9|401-4 - APLICAÇÃO	18000000|1.800.0000|000.	278.121,03	0,00	-315.319,00	85.273,20	-37.197,97	85.273,20	48.075,23
55251	001|3836-9|5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000|1.800.0000|000.	346.601,52	0,00	1.116.069,86	70.636,52	1.462.671,38	70.636,52	1.533.307,90
55252	001|3836-9|54968-0 - APLICAÇÃO	18000000|1.800.0000|000.	88.563,97	0,00	396.224,83	27.689,97	484.788,80	27.689,97	512.478,77
55253	237|0886-9|000401-4 - APLICAÇÃO	18000000|1.800.0000|000.	500.209,96	0,00	9.000,00	156.274,86	509.209,96	156.274,86	665.484,82
55255	001|3836-9|5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000|1.800.0000|000.	142.931,33	0,00	444.341,06	41.563,12	587.272,39	41.563,12	628.835,51
55256	001|3836-9|5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000|1.800.0000|000.	89.399,14	0,00	496.468,86	-9.674,70	585.868,00	-9.674,70	576.193,30
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			**1.445.826,95**	**0,00**	**2.146.785,61**	**371.762,97**	**3.592.612,56**	**371.762,97**	**3.964.375,53**
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) | 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) | 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55257	094|0001-0|22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000|1.800.0000|000.	240.689,68	0,00	0,00	-4.711,92	240.689,68	-4.711,92	235.977,76
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**-4.711,92**	**240.689,68**	**-4.711,92**	**235.977,76**
Total Geral:			**2.993.209,66**	**0,00**	**2.178.307,34**	**367.051,05**	**5.171.517,00**	**367.051,05**	**5.538.568,05**

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**15.989.414,93**	**16.085.368,41**	**1.375.321,22**	**14.916.036,71**	**1.169.331,70**	
	1.2	**Contribuições**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.327.462,34**	**12.462.932,10**	**2.926.482,83**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.327.462,34**	**12.462.932,10**	**2.926.482,83**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.327.462,34**	**12.462.932,10**	**2.926.482,83**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.327.462,34	12.462.932,10	2.926.482,83	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.298.045,27	12.208.995,11	2.807.414,12	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.298.045,27	12.208.995,11	2.725.414,12	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	1.570,23	10.545,46	36.602,33	
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	1.046.465,05	9.741.686,77	2.277.840,83	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	44.669,95	429.663,90	73.512,06	
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	3.431,63	903,73	
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	201.204,58	1.995.680,17	323.725,43	
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	3.753,25	27.987,18	12.829,74	
	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	28.914,50	249.504,02	118.186,89	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91	28.914,50	249.504,02	118.186,89	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79	502,57	4.432,97	881,82	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79	502,57	4.432,97	881,82	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127						
	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**					**95.953,48**	**47.858,88**	**2.453.104,61**		**2.357.151,13**
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**					**95.953,48**	**47.858,88**	**2.453.104,61**		**2.357.151,13**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**					**95.953,48**	**47.858,88**	**2.453.104,61**		**2.357.151,13**
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					95.953,48	47.858,88	2.453.104,61		2.357.151,13
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					95.953,48	47.858,88	2.453.104,61		2.357.151,13
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127		95.953,48	47.858,88	2.453.104,61		2.357.151,13
	7	**Receitas Correntes - Intra-Orçamentária**				**25.370.636,57**	**25.848.234,47**	**1.340.218,13**	**18.545.616,94**	**7.302.617,53**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**25.223.619,10**	**1.340.218,13**	**18.545.616,94**	**6.678.002,16**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**25.223.619,10**	**1.340.218,13**	**18.545.616,94**	**6.678.002,16**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**24.746.021,20**	**25.223.619,10**	**1.340.218,13**	**18.545.616,94**	**6.678.002,16**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	680.617,84	12.193.481,36	3.030.653,68	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	680.617,84	12.193.481,36	3.030.653,68	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	680.617,84	12.193.481,36	2.730.560,85	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	633.995,46	9.955.364,83	2.064.162,77	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	44.669,94	429.663,86	73.512,10	
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	3.431,63	993,99	
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		1.794.475,59	524.930,01	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	1.570,23	10.545,45	36.602,34	
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	9.999.484,06	659.600,29	6.352.135,58	3.647.348,48	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.999.484,06	659.600,29	6.352.135,58	3.647.348,48	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.773.140,78	373.022,42	3.368.660,56	2.404.480,22	
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	608.839,00	852.374,60	
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				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	24.639,48	221.755,32		197.115,84
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127		61.413,24	61.413,24	552.719,16		491.305,92
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127		24.869,85	24.869,85	246.669,39		221.799,54
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127		21.168,83	21.168,83	190.519,47		169.350,64
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127		119.163,22	119.163,22	1.286.753,94		1.167.590,72
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.000.000,00	4.226.343,28	286.577,87	2.983.475,02	1.242.868,26	
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	64.344,05	1.020.563,12	79.436,88	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127				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		8.216,92	4.107,46	33.980,62		25.763,70
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		59.112,76	59.112,76	506.276,26		447.163,50
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		23.938,25	23.938,25	182.180,43		158.242,18
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		20.375,87	20.375,87	174.510,82		154.134,95
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		114.699,48	114.699,48	768.068,52		653.369,04
	7.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**			**624.615,37**	
	7.9.9	**Demais Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**			**624.615,37**	
	7.9.9.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**			**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			624.615,37	
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37			624.615,37	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 09

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.360.051,50	41.933.602,88	2.715.539,35	33.461.653,65	

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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**	**673.663,64**	**5.446.130,51**		
	Consignações					**597.148,10**	**5.900.742,92**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.519,28	40.922,85		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	35.114,25		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			228.208,70	2.339.919,18		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.310,10	69.706,52		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			74.506,67	756.141,12		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	21.130,68		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			980,15	10.174,10		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			94.607,33	903.406,94		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			182.703,55	1.714.713,45		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				474,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				7.985,80		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				980,15		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	72,92		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.002,18**	**252.840,86**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	9.907,43		
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**	**75.513,36**	**261.720,12**		
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	75.513,36	261.720,12		220.273,98
	Resultado Diminutivo - Outros						**-968.977,96**		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-968.977,96		
	Ativo Realizável						**-195,43**		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	664.615,37	706.061,51	673.663,64	5.446.130,51	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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**			**23.077,90**	**40.692.873,98**	**3.598.796,69**	**31.616.402,48**	**3.591.044,62**	**31.600.892,37**	**15.510,11**	**9.076.471,50**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**23.077,90**	**40.692.873,98**	**3.598.796,69**	**31.616.402,48**	**3.591.044,62**	**31.600.892,37**	**15.510,11**	**9.076.471,50**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**44.629.666,87**			**23.077,90**	**40.692.873,98**	**3.598.796,69**	**31.616.402,48**	**3.591.044,62**	**31.600.892,37**	**15.510,11**	**9.076.471,50**
	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										
	F.R. STN: 1.800.0000	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**				**39.125.962,14**	**3.497.466,17**	**30.494.506,78**	**3.497.466,17**	**30.494.506,78**		**8.631.455,36**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37				542.000,00	37.756,68	345.696,92	37.756,68	345.696,92		196.303,08
	F.R. STN: 1.500.0000	664.615,37				542.000,00	37.756,68	345.696,92	37.756,68	345.696,92		196.303,08
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37				542.000,00	37.756,68	345.696,92	37.756,68	345.696,92		196.303,08
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				334.000,00	21.517,11	200.448,08	21.517,11	200.448,08		133.551,92
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81				208.000,00	16.239,57	145.248,84	16.239,57	145.248,84		62.751,16
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				38.583.962,14	3.459.709,49	30.148.809,86	3.459.709,49	30.148.809,86		8.435.152,28
	F.R. STN: 1.800.0000	39.639.615,38				38.583.962,14	3.459.709,49	30.148.809,86	3.459.709,49	30.148.809,86		8.435.152,28
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38				38.583.962,14	3.459.709,49	30.148.809,86	3.459.709,49	30.148.809,86		8.435.152,28
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38				33.030.746,04	2.913.562,99	25.425.049,43	2.913.562,99	25.425.049,43		7.605.696,61
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00				5.550.000,00	546.146,50	4.720.544,33	546.146,50	4.720.544,33		829.455,67
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		100.000,00			3.216,10		3.216,10		3.216,10		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-60.000,00									
8	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00	-40.000,00									
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**300.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	300.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000	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										
	F.R. STN: 1.800.0000	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**			**23.077,90**	**1.566.911,84**	**101.330,52**	**1.121.895,70**	**93.578,45**	**1.106.385,59**	**15.510,11**	**445.016,14**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	2.930.436,12			23.077,90	1.566.911,84	101.330,52	1.121.895,70	93.578,45	1.106.385,59	15.510,11	445.016,14
	F.R. STN: 1.800.0000	2.930.436,12			23.077,90	1.566.911,84	101.330,52	1.121.895,70	93.578,45	1.106.385,59	15.510,11	445.016,14
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			23.077,90	1.566.911,84	101.330,52	1.121.895,70	93.578,45	1.106.385,59	15.510,11	445.016,14
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12				1.169.703,00	70.452,83	780.585,23	70.452,83	780.585,23		389.117,77
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			15.504,14	85.272,77	15.504,14	85.272,77	7.752,07	69.768,63	15.504,14	
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				5.959,33		5.959,33		5.959,33		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00				31.522,33	1.299,79	21.123,96	1.299,79	21.123,96		10.398,37
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	190.600,00		6.783,27	172.443,99	13.283,27	126.943,99	13.283,27	126.943,99		45.500,00
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			790,49	91.338,20	790,49	91.338,20	790,49	91.332,23	5,97	
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00	-190.600,00			9.392,22		9.392,22		9.392,22		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00				1.280,00		1.280,00		1.280,00		
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000	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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.629.666,87	23.077,90	40.682.873,98	3.598.796,69	31.616.402,48	3.551.044,62	31.600.892,37	15.510,11	9.076.471,50

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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					**600.115,09**	**5.128.584,45**		
	Consignações					**599.112,91**	**5.119.679,20**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.753,25	27.987,18		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	27.953,85		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			227.683,89	1.948.591,38		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			11.139,54	57.130,92		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			74.710,09	679.672,23		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	18.884,18		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			980,15	7.092,12		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			93.569,92	808.835,31		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			181.036,67	1.534.091,12		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				474,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				7.985,80		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				980,15		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.002,18**	**8.905,25**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	8.905,25		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
430

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	600.115,09	5.128.584,45

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA			270	2024			3.753,25
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			280	2024			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			297	2024			69.758,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			296	2024			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			292	2024			188.632,51
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			289	2024			19.301,06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			286	2024			3.933,93
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			284	2024			10.659,58
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			282	2024			498,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			279	2024			2.405,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			273	2024			519,05
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			277	2024			1.363,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			271	2024			5.041,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			298	2024			76.793,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			290	2024			10.877,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			281	2024			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			275	2024			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			288	2024			3.572,35
S.I.S.P.M.U.M			294	2024			980,15
BANCO BRADESCO S/A			274	2024			1.476,23
BANCO BRADESCO S/A			291	2024			23.297,57
BANCO BRADESCO S/A			300	2024			151.219,23
BANCO BRADESCO S/A			287	2024			3.895,84
BANCO BRADESCO S/A			283	2024			1.147,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			276	2024			908,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			278	2024			3.084,05
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	95	2024			178	2024	7.752,07
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	2.281.852,30
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	83.985,62

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 153

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			183	2024	491.888,52
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			181	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			182	2024	13.333,82
PREVI - MANGARATIBA			305	2024			1.480,66
PREVI - MANGARATIBA			312	2024			1.838,48
PREVI - MANGARATIBA			327	2024			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			177	2024	19.643,20
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			179	2024	23.010,83
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			176	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA			285	2024			1.838,48
PREVI - MANGARATIBA			295	2024			2.990,96
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	92	2024			172	2024	705,99
CLEBER CARLOS DA SILVA	45	2024			171	2024	6.500,00
CONSELHO FISCAL	93	2024			173	2024	2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	94	2024			175	2024	4.174,32
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	69	2024			174	2024	1.299,79
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	98	2024			187	2024	84,50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			293	2024			1.002,18
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	98	2024			187	2024	-84,50
PREVI - MANGARATIBA			312	2024			-1.838,48
PREVI - MANGARATIBA			327	2024			-2.990,96
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			293	2024			-1.002,18
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	98	2024			187	2024	84,50
PREVI - MANGARATIBA			333	2024			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA			334	2024			1.838,48
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			335	2024			1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			176	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			176	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			177	2024	3.519,28
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			177	2024	4.703,88
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			177	2024	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			177	2024	475,96
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			177	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			177	2024	1.476,23

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
369

Exercício de 2024

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			179	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			179	2024	2.405,12
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	10.659,58
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	3.435,42
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	3.895,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			181	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			182	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			182	2024	488,83
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			182	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			182	2024	1.147,80
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			183	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			183	2024	18.597,85
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			183	2024	11.065,99
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			183	2024	24.091,57
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	17.351,31
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	190.198,46
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	980,15
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	70.106,46
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	77.941,51
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	152.092,11
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	72,92
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	-77.941,51
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	77.641,51
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	-2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			184	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	-1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			180	2024	1.838,48
							4.191.159,71

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

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: 30/09/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**9,55**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**9,55**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
149

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2024	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: 30/09/2024	Assinatura:
Matrícula:			

Deilton Lopes de Oliv.
Dir. Previdenciário de Finan.
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Almeida
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

GOVERNO

Saldo conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G338070941425320011
07/10/2024 09:46:15

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA

Saldo 0,00 C

Valores bloqueados — DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

DEMAIS VAL. BLOQ	9,55

Investimentos Financeiros

PREVID RF IMA-B 5	1.535.768,00
BB Previd RF IMAB 5+	574.869,09
BB Previd RF Perfil	629.926,23
BB Prev RF Ret Total	513.339,96

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: 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: 30/09/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**587.272,39**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**587.272,39**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
19

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2024	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: 30/09/2024	Assinatura:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070941425320012
07/10/2024 09:46:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.527.509,31			55.307,527000		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.533.307,90			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.527.509,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.798,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.798,59
SALDO ATUAL =	1.533.307,90

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	584.730,88			145.661,386747		
30/09/2024	SALDO ATUAL	576.193,30			145.661,386747		145.661,386747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.730,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.537,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.537,58
SALDO ATUAL =	576.193,30

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	623.586,43			189.881,407920		
30/09/2024	SALDO ATUAL	628.835,51			189.881,407920		189.881,407920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.586,43
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.249,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.249,08
SALDO ATUAL =	628.835,51

Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	461.178,52			323.142,354625		
12/09/2024	APLICAÇÃO	47.858,88			33.425,227785	1,431819113	356.567,582410
30/09/2024	SALDO ATUAL	512.478,77			356.567,582410		356.567,582410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461.178,52
APLICAÇÕES (+)	47.858,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.441,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.441,37
SALDO ATUAL =	512.478,77

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

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: 30/09/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1.462.671,38**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1.462.671,38**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
228

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Nome:		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 30/09/2024	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.			
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/09/2024	Assinatura:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
237

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070941425320012
07/10/2024 09:46:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.527.509,31			55.307,527000		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.533.307,90			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.527.509,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.798,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.798,59
SALDO ATUAL =	1.533.307,90

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	584.730,88			145.661,386747		
30/09/2024	SALDO ATUAL	576.193,30			145.661,386747		145.661,386747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.730,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.537,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.537,58
SALDO ATUAL =	576.193,30

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	623.586,43			189.881,407920		
30/09/2024	SALDO ATUAL	628.835,51			189.881,407920		189.881,407920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.586,43
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.249,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.249,08
SALDO ATUAL =	628.835,51



Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	461.178,52			323.142,354625		
12/09/2024	APLICAÇÃO	47.858,88			33.425,227785	1,431819113	356.567,582410
30/09/2024	SALDO ATUAL	512.478,77			356.567,582410		356.567,582410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461.178,52
APLICAÇÕES (+)	47.858,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.441,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.441,37
SALDO ATUAL =	512.478,77

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

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: 30/09/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**585.868,00**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**585.868,00**

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilson Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2024	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: 30/09/2024	Assinatura:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
269

G338070941425320012
07/10/2024 09:46:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.527.509,31			55.307,527000		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.533.307,90			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.527.509,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.798,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.798,59
SALDO ATUAL =	1.533.307,90

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	584.730,88			145.661,386747		
30/09/2024	SALDO ATUAL	576.193,30			145.661,386747		145.661,386747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.730,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.537,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.537,58
SALDO ATUAL =	576.193,30

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	623.586,43			189.881,407920		
30/09/2024	SALDO ATUAL	628.835,51			189.881,407920		189.881,407920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.586,43
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.249,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.249,08
SALDO ATUAL =	628.835,51



Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	461.178,52			323.142,354625		
12/09/2024	APLICAÇÃO	47.858,88			33.425,227785	1,431819113	356.567,582410
30/09/2024	SALDO ATUAL	512.478,77			356.567,582410		356.567,582410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461.178,52
APLICAÇÕES (+)	47.858,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.441,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.441,37
SALDO ATUAL =	512.478,77

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

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: 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: 30/09/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**484.788,80**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**484.788,80**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Presidente
Diretor Financeiro
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pelo Tesouro:	
Matrícula:	Data: 30/09/2024	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: 30/09/2024	Assinatura:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
298

G338070941425320012
07/10/2024 09:46:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.527.509,31			55.307,527000		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.533.307,90			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.527.509,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.798,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.798,59
SALDO ATUAL =	1.533.307,90

Valor da Cota

30/08/2024	27,618470688
30/09/2024	27,723313294

Rentabilidade

No mês	0,3796
No ano	5,0610
Últimos 12 meses	8,1317

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	584.730,88			145.661,386747		
30/09/2024	SALDO ATUAL	576.193,30			145.661,386747		145.661,386747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.730,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.537,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.537,58
SALDO ATUAL =	576.193,30

Valor da Cota

30/08/2024	4,014316324
30/09/2024	3,955703799

Rentabilidade

No mês	-1,4600
No ano	-2,8814
Últimos 12 meses	3,3144

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	623.586,43			189.881,407920		
30/09/2024	SALDO ATUAL	628.835,51			189.881,407920		189.881,407920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.586,43
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.249,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.249,08
SALDO ATUAL =	628.835,51



Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	461.178,52			323.142,354625		
12/09/2024	APLICAÇÃO	47.858,88			33.425,227785	1,431819113	356.567,582410
30/09/2024	SALDO ATUAL	512.478,77			356.567,582410		356.567,582410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461.178,52
APLICAÇÕES (+)	47.858,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.441,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.441,37
SALDO ATUAL =	512.478,77

Valor da Cota

30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade

No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690

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

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:>: 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: 30/09/2024		

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 319

Anderson da Silva Moreir
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveir
Diretor Previdenciário de Finança
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2024	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: 30/09/2024	Assinatura:

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

Setembro 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
339

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

Extrato de Investimentos

Período: 02/09/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação em 30/09/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	236.918,57	235.977,76	100,00 %
Total		236.918,57	235.977,76	100,00 %

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

Movimento no período de 02/09/2024 a 30/09/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	0,44806362	528761,00270000	236.918,57	0,00	0,00	236.918,57
30/09/2024	Saldo Final	0,44628436	528761,00270000	235.977,76	0,00	0,00	235.977,76
Rendimento				-940,81			-940,81

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,40 %	-0,41 %	-1,96 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2024

(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:>: 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: 30/09/2024		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
348

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2024	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: 30/09/2024	Assinatura:

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA



Cliente

PREVI MANGARATIBA

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

Emitido em
07/10/2024 - 10:34:58

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
04/09/2024	04/09/2024	237000	CRED TED	1338.62	1338.62
04/09/2024	04/09/2024	237000	CRED TED	92231.30	93569.92
05/09/2024	05/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	-93569.92	0.00

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: 30/09/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**509.209,96**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**509.209,96**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
368

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Nome:			
Matrícula:	Data: 30/09/2024	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: 30/09/2024	Assinatura:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
379

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 30/08/2024 a 30/09/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.302.881,09	665.484,82	100,00%
Total				2.302.881,09	665.484,82	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
30/08/2024	Saldo Inicial	30/08/2024	3,54664160	649.313,16709060	2.302.881,09	0,00	0,00	2.302.881,09
26/09/2024	Resgate	15/01/2024	3,57307570	(165.313,83300370)	(590.678,84)	(0,00)	(0,00)	(590.678,84)
26/09/2024	Resgate	26/01/2024	3,57307570	(148.596,44711830)	(530.946,35)	(0,00)	(0,00)	(530.946,35)
26/09/2024	Resgate	27/02/2024	3,57307570	(129.760,85958310)	(463.645,37)	(0,00)	(0,00)	(463.645,37)
26/09/2024	Resgate	29/08/2024	3,57307570	(19.515,24284800)	(69.729,44)	(0,00)	(0,00)	(69.729,44)
30/09/2024	Saldo Final	30/09/2024	3,57543820	186.126,78453750	665.484,82	0,00	0,00	665.484,82
	Rendimento Bruto				**17.603,73**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
87044818	29/08/2024	659.818,56	3,57543820	186.126,78453750	665.484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	665.484,82

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	1.655.000,00	463.186,38255310	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,81%	0,75%	7,06%	10,07%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024 06:46:30

(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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
389

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 30/08/2024 a 30/09/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

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: 02/10/2024 06:46:30

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 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: 30/09/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1.337.061,15**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1.337.061,15**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
3983

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2024	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: 30/09/2024	Assinatura:

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

Bradesco

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/09/2024 a 30/09/2024

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 30/09/2024

	Saldo em 31/08/2024	Saldo em 30/09/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**1.520,69**	**1.331.633,15**
Total Disponível.....	**1.520,69**	**1.331.633,15**
Investimentos		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.....	**529.245,65**	**48.075,23**
Total Investimentos	**529.245,65**	**48.075,23**
Total Geral	**530.766,34**	**1.379.708,38**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/08	Saldo Anterior				1.520,69
02/09	Transferencia Pix	0531375	1.106,20		
	Rem: Alessandra O F Gomes 02/09				
					2.626,89
04/09	Resgate Fundos	0032155	90.000,00		
	Maxi Poder Publico				
	Ted D Cc Hbank*	9231213		92.231,30	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					395,59
10/09	Ted-transf Elet Dispon	4939347	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Ted-transf Elet Dispon	4939348	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
					1.401,93
12/09	Transf Cc Para Cc Pj	0886409	286.743,02		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886187	5.428,00		
	Previ de Mangaratiba				
					293.572,95
13/09	Resgate Fundos	0032155	190.000,00		
	Maxi Poder Publico				
	Ted-transf Elet Dispon	7091736	513,96		
	Remet.municipio de Vassour				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886372	3.753,25		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6722680		980,15	
	Dest. Sispmum				
	Pagto Eletronico Tributo	5952001		74.191,04	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5953001		2.246,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
119

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5954001		218.873,41	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886497		5.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					186.549,06
16/09	Repasse Emprest Consig	0042104		179.560,44	
					6.988,62
17/09	Ted-transf Elet Dispon	8730798	513,96		
	Remet.municipio de Vassour				
					7.502,58
19/09	Transf Cc Para Cc Pj	0886177	89.339,89		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886628	201.204,58		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886948	37.756,68		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					335.803,73
20/09	Aplicacao em Fundos	0032233		335.803,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,73
25/09	Transf Cc Para Cc Pj	0886116	125.726,57		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886314	633.995,46		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Aplicacao em Fundos	0032240		759.722,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,76
26/09	Aplic/resg em Fundos	0285626	1.655.000,00		
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
	Resgate Fundos	0032155	251.752,46		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0032233	336.294,94		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0032240	711.952,60		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886564	764,42		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Pagamento Funcionarios	0000001		2.281.852,30	
	Pagamento Funcionarios	0000002		491.888,52	
	Pagamento Funcionarios	0000003		19.594,76	
	Pagamento Funcionarios	0000004		13.333,82	
	Pagamento Funcionarios	0000005		83.985,62	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886034		60.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					5.110,16
27/09	Transf Cc Para Cc Pj	0886855		4.829,44	
	Previ de Mangaratiba				
					280,72
30/09	Ted-transf Elet Dispon	7133501	633.995,46		
	Remet.sme Mangaratiba - Fe				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886020	48.808,10		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886024	37.756,68		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886231	41.544,70		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
425

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886249	28.746,94		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886602	233.862,70		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886721	120.526,00		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886934	186.111,85		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					1.331.633,15
	Total		**5.954.204,76**	**4.624.092,30**	**1.331.633,15**

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 30/08/2024 4,7978615
Cota em 30/09/2024 4,8346995
Rentabilidade no Mês* 0,77%

Histórico	Valor R$	Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	529.245,65	110.308,65635
(+)Aplicações no Período	1.095.525,00	226.932,68368
(-)Resgates no Período	1.580.000,00	327.297,55002
Resgates Líquidos	1.580.000,00	
(+)Rendimento Bruto no Período **	3.304,58	
(=)Saldo Atual Bruto	48.075,23	9.943,79001

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia util do mês de referência.
** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 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: 30/09/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**-37.197,97**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**-37.197,97**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
139

Anderson da Silva Moreiro
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 30/09/2024	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.			
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/09/2024	Assinatura:

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

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador	Endereço	Emissão	Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12	Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP	02/10/2024	09/10/2024

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 30/09/2024

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,77%**

Cota em: 30/08/2024 4,7978615
Cota em: 30/09/2024 4,8346995

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	527.866,75	110.308,65635	529.245,65	1.378,90			
Total de Aplicações	1.095.525,00	226.932,68368					
Total de Resgates	1.575.371,41	327.297,55002	1.580.000,00	4.628,59		4.628,59	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	48.020,34	9.943,79001	48.075,23	54,89			
Rendimento Mês				3.304,58		4.628,59	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:35987043