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

02 mcd

Ofício nº. 325/2019

Ao Expediente
p/ leitura
Em 01 AGO 2019
Presidente

Mangaratiba, 26 de junho de 2019.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Renan Jorge Zagiom
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Previ Mangaratiba

Maio

2019

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/
01 AGO 2019
Presidente

04 maio

Resumo Financeiro do Mês de Maio de 2019

RECEITAS		
Saldo do mês anterior		
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	162.336,17	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.481.680,10	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	28.446,62	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	464.726,81	
FIDC PREMIUM SR	755.436,57	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	40.693,76	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		***2.933.321,03***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	6.237,51	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	512.718,34	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	22.407,90	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	75.859,70	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	2.044,18	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	11.107,43	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	0,00	
Remuneração de Depósito Bancário	56.034,06	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	47.156,43	
Outras Receitas (Extorno de Tarifa Bancária)	132,50	
Outras Receitas (Parcelamento 9/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 13/200	249.697,65	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 02/60	87.134,76	
Multas e Juros Parc. De Débitos	36.163,44	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	1.013.790,42	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	22.407,90	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	149.822,02	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.237,51	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	2.044,15	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.301.785,80***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		***0,00***
INSS	2.325,33	
PREVI	2.044,18	
IRRF	68.555,95	
SISPMUM	564,67	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	68.585,47	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	43.468,56	
Empréstimo Consignado Bradesco	77.414,09	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***265.359,41***
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	**2.567.145,21**	
TOTAL GERAL		**5.500.466,24**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 1097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50586

07 mdb

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

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

Saldo resumido

06/06/2019 às 08:25:19h

Descrição	Saldo (R$)

Extrato de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/06	SALDO ANTERIOR			0,00
31/05	S A L D O			0,00

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

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

08 mcb

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50587

09 mod

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	Subtotal: 0,00 / 0,00		
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060811063886012
06/06/2019 08:20:24

10 mcd

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2019		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	789.188	47.156,43 C	47.156,43 C
14/05/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	47.156,43 D	0,00 C
15/05/2019		0000	14049	855 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	47.156,43 C	
15/05/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	47.156,43 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50590

11 mdo

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)		R$ 85,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 85,88

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/06/2019 - 08h31

12 mcd

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	209.340,47	502.926,37	712.266,84

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2019	**SALDO ANTERIOR**				40.693,76
06/05/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO* MAXI PODER PUBLICO	22142	1.000.000,00		1.040.693,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886873	31.034,43		1.071.728,19
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22142		-71.727,19	1.000.001,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22142		-1.000.000,00	1,00
09/05/2019	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22083	7.423,68		7.424,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	73		-7.423,68	1,00
10/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	2657013	331,50		332,50
13/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886130	424,47		756,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886589	512.293,87		513.050,84
14/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	6043442	296,42		513.347,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMAS RP	6046702	490,25		513.837,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	6049719	5.906,01		519.743,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	6049839	5.119,34		524.862,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886214	347,52		525.210,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886860	348.207,42		873.417,80
15/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	7339269	331,50		873.749,30
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Michel Quima da Silva	1310859	381,60		874.130,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886255	321,16		874.452,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886603	109,78		874.561,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886960	226,01		874.787,85
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88615		-861.604,78	13.183,07
16/05/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	947105	34.715,88		47.898,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886290	424,47		48.323,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886500	75.859,70		124.183,12
17/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886927	32.632,49		156.815,61
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88617		-124.182,12	32.633,49
20/05/2019	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88620		-32.631,49	2,00
21/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886009	91.471,98		91.473,98

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886382	134.351,64		225.825,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886435	27.035,62		252.861,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886731	68.899,65		321.760,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886756	51.236,96		372.997,85
22/05/2019	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88622		-372.996,85	1,00
27/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886276	315.157,33		315.158,33
28/05/2019	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285628	1.500.000,00		1.815.158,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	74		-1.048.307,08	766.851,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75		-209.257,21	557.594,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	76		-2.367,40	555.226,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	77		-19.455,16	535.771,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	78		-12.948,57	522.822,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886324		-33.000,00	489.822,91
29/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886068	408,30		490.231,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886388	2.044,18		492.275,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886389	2.044,15		494.319,54
	CHEQUE	981		-132.061,42	362.258,12
	PAGAMENTO CONTAS	2752019		-76.016,29	286.241,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1548457		-33,76	286.208,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1548521		-564,67	285.643,40
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1548458		-42.886,51	242.756,89
30/05/2019	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22271		-59.000,00	183.756,89
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88630		-180.000,00	3.756,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-25,58	3.731,31
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA PEREIRA DA SILVA	886015		-1.471,54	2.259,77
	TRANSF CC PARA CC PJ EDITE DA CONCEICAO OLIVEIRA	886207		-2.173,89	85,88
Total			**4.249.527,31**	**-4.290.135,19**	**85,88**

Os dados acima têm como base 06/06/2019 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2019	**SALDO ANTERIOR**				85,88
05/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886310	40.284,46		40.370,34
Total			**40.284,46**	**0,00**	**40.370,34**

13 mdo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 01097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50594

14 mcd

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)		R$ 163.196,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 163.196,91

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

15 med

Ag./Conta/Subconta 4814/01097-3/201

ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.535,81592	162.336,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.791,90
SALDO BRUTO ATUAL	3.535,81592	163.196,91
TOTAL LIVRE DE IOF	3.535,81592	163.196,91
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		163.196,91
IR VIRTUAL NO PERIODO		718,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		860,74

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/04/19	SALDO ANTERIOR		45,9119420	3.535,81592		3.535,81592	162.336,17
31/05/19	IR VIRT. LEI 10892				718,78		
31/05/19	SALDO FINAL		46,1553770	3.535,81592		3.535,81592	163.196,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						163.196,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2018	Cota Aplicação :	43,5570160	Qtde. de Cotas :	3.535,81592
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	46,1553770	Saldo Bruto :	163.196,91
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.196,91		

Emissão em 04/06/2019

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 22000047-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50606

16 mdo

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)		R$ 753.509,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 753.509,86

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

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

17 mcd

Extrato de Investimentos

Período: 02/05/2019 a 31/05/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação em 31/05/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	755.436,57	753.509,86	100,00 %
Total		755.436,57	753.509,86	100,00 %

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

Movimento no período de 02/05/2019 a 31/05/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	1,42869192	528761,00270000	755.436,57	0,00	0,00	755.436,57
31/05/2019	Saldo Final	1,42504810	528761,00270000	753.509,86	0,00	0,00	753.509,86
Rendimento				-1.926,71			-1.926,71

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,26 %	-1,44 %	-2,15 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/06/2019

(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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50608

18 mcd

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)		R$ 61.328,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 61.328,98

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

19 mcd

G335060811063886009
06/06/2019 08:15:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	506.834,18			28.737,337647		
31/05/2019	SALDO ATUAL	513.800,07			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.834,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.965,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.965,89
SALDO ATUAL =	513.800,07

Valor da Cota

30/04/2019	17,636782569
31/05/2019	17,879181388

Rentabilidade

No mês	1,3743
No ano	5,3699
Últimos 12 meses	12,9841

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	14.045,32			5.569,525297		
31/05/2019	SALDO ATUAL	14.136,03			5.569,525297		5.569,525297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.045,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,71
SALDO ATUAL =	14.136,03

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	605.371,33			211.759,990355		
14/05/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			16.180,976131	2,914313056	227.940,966486
15/05/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			16.193,038749	2,912142108	244.134,005235
15/05/2019	RESGATE	47.156,43			16.193,038750	2,912142108	227.940,966485
	Aplicação 04/01/2019	47.156,43			16.193,038750		
31/05/2019	SALDO ATUAL	685.001,89			227.940,966485		227.940,966485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.371,33
APLICAÇÕES (+)	94.312,86
RESGATES (-)	47.156,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.474,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.474,13
SALDO ATUAL =	685.001,89

Valor da Cota

30/04/2019	2,858761596

31/05/2019	3,005172339

Rentabilidade

No mês	5,1214
No ano	15,0000
Últimos 12 meses	32,0189

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	294.423,29			117.929,211543		
31/05/2019	SALDO ATUAL	297.209,51			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.423,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.786,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.786,22
SALDO ATUAL =	297.209,51

Valor da Cota

30/04/2019	2,496610312
31/05/2019	2,520236590

Rentabilidade

No mês	0,9463
No ano	4,6047
Últimos 12 meses	11,0653

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	61.005,98			28.136,024917		
31/05/2019	SALDO ATUAL	61.328,98			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.005,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,00
SALDO ATUAL =	61.328,98

Valor da Cota

30/04/2019	2,168251489
31/05/2019	2,179731466

Rentabilidade

No mês	0,5294
No ano	2,5380
Últimos 12 meses	6,2385

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50615

21 mcdo

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)		R$ 14.136,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 14.136,03

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060811063886009
06/06/2019 08:15:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	506.834,18			28.737,337647		
31/05/2019	SALDO ATUAL	513.800,07			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.834,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.965,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.965,89
SALDO ATUAL =	513.800,07

Valor da Cota

30/04/2019	17,636782569
31/05/2019	17,879181388

Rentabilidade

No mês	1,3743
No ano	5,3699
Últimos 12 meses	12,9841

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	14.045,32			5.569,525297		
31/05/2019	SALDO ATUAL	14.136,03			5.569,525297		5.569,525297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.045,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,71
SALDO ATUAL =	14.136,03

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	605.371,33			211.759,990355		
14/05/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			16.180,976131	2,914313056	227.940,966486
15/05/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			16.193,038749	2,912142108	244.134,005235
15/05/2019	RESGATE	47.156,43			16.193,038750	2,912142108	227.940,966485
	Aplicação 04/01/2019	47.156,43			16.193,038750		
31/05/2019	SALDO ATUAL	685.001,89			227.940,966485		227.940,966485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.371,33
APLICAÇÕES (+)	94.312,86
RESGATES (-)	47.156,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.474,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.474,13
SALDO ATUAL =	685.001,89

Valor da Cota

30/04/2019	2,858761596

31/05/2019	3,005172339

Rentabilidade

No mês	5,1214
No ano	15,0000
Últimos 12 meses	32,0189

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	294.423,29			117.929,211543		
31/05/2019	SALDO ATUAL	297.209,51			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.423,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.786,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.786,22
SALDO ATUAL =	297.209,51

23 mai

Valor da Cota

30/04/2019	2,496610312
31/05/2019	2,520236590

Rentabilidade

No mês	0,9463
No ano	4,6047
Últimos 12 meses	11,0653

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	61.005,98			28.136,024917		
31/05/2019	SALDO ATUAL	61.328,98			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.005,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,00
SALDO ATUAL =	61.328,98

Valor da Cota

30/04/2019	2,168251489
31/05/2019	2,179731466

Rentabilidade

No mês	0,5294
No ano	2,5380
Últimos 12 meses	6,2385

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50736

24 mai

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)		R$ 685.001,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 685.001,89

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060811063886009
06/06/2019 08:15:11

25 mdo

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	506.834,18			28.737,337647		
31/05/2019	SALDO ATUAL	513.800,07			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.834,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.965,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.965,89
SALDO ATUAL =	513.800,07

Valor da Cota

30/04/2019	17,636782569
31/05/2019	17,879181388

Rentabilidade

No mês	1,3743
No ano	5,3699
Últimos 12 meses	12,9841

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	14.045,32			5.569,525297		
31/05/2019	SALDO ATUAL	14.136,03			5.569,525297		5.569,525297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.045,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,71
SALDO ATUAL =	14.136,03

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	605.371,33			211.759,990355		
14/05/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			16.180,976131	2,914313056	227.940,966486
15/05/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			16.193,038749	2,912142108	244.134,005235
15/05/2019	RESGATE	47.156,43			16.193,038750	2,912142108	227.940,966485
	Aplicação 04/01/2019	47.156,43			16.193,038750		
31/05/2019	SALDO ATUAL	685.001,89			227.940,966485		227.940,966485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.371,33
APLICAÇÕES (+)	94.312,86
RESGATES (-)	47.156,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.474,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.474,13
SALDO ATUAL =	685.001,89

Valor da Cota

30/04/2019	2,858761596

31/05/2019	3,005172339

Rentabilidade

No mês	5,1214
No ano	15,0000
Últimos 12 meses	32,0189

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	294.423,29			117.929,211543		
31/05/2019	SALDO ATUAL	297.209,51			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.423,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.786,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.786,22
SALDO ATUAL =	297.209,51

26 mai

Valor da Cota

30/04/2019	2,496610312
31/05/2019	2,520236590

Rentabilidade

No mês	0,9463
No ano	4,6047
Últimos 12 meses	11,0653

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	61.005,98			28.136,024917		
31/05/2019	SALDO ATUAL	61.328,98			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.005,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,00
SALDO ATUAL =	61.328,98

Valor da Cota

30/04/2019	2,168251489
31/05/2019	2,179731466

Rentabilidade

No mês	0,5294
No ano	2,5380
Últimos 12 meses	6,2385

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 000401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52277

27 mcdw

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)		R$ 168.810,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 168.810,68

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

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	04/06/2019	07/06/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/05/2019

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,52%**

Cota em: 30/04/2019 3,2460828
Cota em: 31/05/2019 3,2629451

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	44.892,05	13.852,42301	44.966,11	74,06			
Total de Aplicações	130.727,19	40.166,99396					
Total de Resgates	7.400,98	2.283,73534	7.423,68	22,70		22,70	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	168.218,26	51.735,68163	168.810,68	592,42			
Rendimento Mês				541,06		22,70	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI440 - FBTA2025 - ID:11597760

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52291

29 mcd

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)		R$ 513.800,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 513.800,07

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060811063886009
06/06/2019 08:15:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	506.834,18			28.737,337647		
31/05/2019	SALDO ATUAL	513.800,07			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.834,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.965,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.965,89
SALDO ATUAL =	513.800,07

30 mdo

Valor da Cota

30/04/2019	17,636782569
31/05/2019	17,879181388

Rentabilidade

No mês	1,3743
No ano	5,3699
Últimos 12 meses	12,9841

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	14.045,32			5.569,525297		
31/05/2019	SALDO ATUAL	14.136,03			5.569,525297		5.569,525297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.045,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,71
SALDO ATUAL =	14.136,03

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	605.371,33			211.759,990355		
14/05/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			16.180,976131	2,914313056	227.940,966486
15/05/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			16.193,038749	2,912142108	244.134,005235
15/05/2019	RESGATE	47.156,43			16.193,038750	2,912142108	227.940,966485
	Aplicação 04/01/2019	47.156,43			16.193,038750		
31/05/2019	SALDO ATUAL	685.001,89			227.940,966485		227.940,966485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.371,33
APLICAÇÕES (+)	94.312,86
RESGATES (-)	47.156,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.474,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.474,13
SALDO ATUAL =	685.001,89

Valor da Cota

30/04/2019	2,858761596

31/05/2019	3,005172339

Rentabilidade

No mês	5,1214
No ano	15,0000
Últimos 12 meses	32,0189

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	294.423,29			117.929,211543		
31/05/2019	SALDO ATUAL	297.209,51			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.423,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.786,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.786,22
SALDO ATUAL =	297.209,51

31 mai

Valor da Cota

30/04/2019	2,496610312
31/05/2019	2,520236590

Rentabilidade

No mês	0,9463
No ano	4,6047
Últimos 12 meses	11,0653

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	61.005,98			28.136,024917		
31/05/2019	SALDO ATUAL	61.328,98			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.005,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,00
SALDO ATUAL =	61.328,98

Valor da Cota

30/04/2019	2,168251489
31/05/2019	2,179731466

Rentabilidade

No mês	0,5294
No ano	2,5380
Últimos 12 meses	6,2385

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52293

32 mdw

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)		R$ 297.209,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 297.209,51

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

33 mod

G335060811063886009
06/06/2019 08:15:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	506.834,18			28.737,337647		
31/05/2019	SALDO ATUAL	513.800,07			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.834,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.965,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.965,89
SALDO ATUAL =	513.800,07

Valor da Cota

30/04/2019	17,636782569
31/05/2019	17,879181388

Rentabilidade

No mês	1,3743
No ano	5,3699
Últimos 12 meses	12,9841

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	14.045,32			5.569,525297		
31/05/2019	SALDO ATUAL	14.136,03			5.569,525297		5.569,525297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.045,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,71
SALDO ATUAL =	14.136,03

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	605.371,33			211.759,990355		
14/05/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			16.180,976131	2,914313056	227.940,966486
15/05/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			16.193,038749	2,912142108	244.134,005235
15/05/2019	RESGATE	47.156,43			16.193,038750	2,912142108	227.940,966485
	Aplicação 04/01/2019	47.156,43			16.193,038750		
31/05/2019	SALDO ATUAL	685.001,89			227.940,966485		227.940,966485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.371,33
APLICAÇÕES (+)	94.312,86
RESGATES (-)	47.156,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.474,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.474,13
SALDO ATUAL =	685.001,89

Valor da Cota

30/04/2019	2,858761596

31/05/2019	3,005172339

Rentabilidade

No mês	5,1214
No ano	15,0000
Últimos 12 meses	32,0189

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	294.423,29			117.929,211543		
31/05/2019	SALDO ATUAL	297.209,51			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.423,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.786,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.786,22
SALDO ATUAL =	297.209,51

34
mdw

Valor da Cota

30/04/2019	2,496610312
31/05/2019	2,520236590

Rentabilidade

No mês	0,9463
No ano	4,6047
Últimos 12 meses	11,0653

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	61.005,98			28.136,024917		
31/05/2019	SALDO ATUAL	61.328,98			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.005,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,00
SALDO ATUAL =	61.328,98

Valor da Cota

30/04/2019	2,168251489
31/05/2019	2,179731466

Rentabilidade

No mês	0,5294
No ano	2,5380
Últimos 12 meses	6,2385

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53634

35 mdd

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)		R$ 503.042,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 503.042,06

Responsável pela contabilidade		Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
	31/05/2019	

36
mdo

bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 30/04/2019 a 31/05/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação 31/05/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	419.760,70	503.042,06	100,00%
Total		419.760,70	503.042,06	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	1,75044810	239.801,85198080	419.760,70	0,00	0,00	419.760,70
15/05/2019	Aplicação	1,76182180	489.041,95645660	861.604,78	0,00	0,00	861.604,78
17/05/2019	Aplicação	1,75534600	70.745,09526890	124.182,12	0,00	0,00	124.182,12
20/05/2019	Aplicação	1,75720860	18.570,07187420	32.631,49	0,00	0,00	32.631,49
22/05/2019	Aplicação	1,76156410	211.741,85486630	372.996,85	0,00	0,00	372.996,85
28/05/2019	Resgate	1,76885260	(848.007,34169080)	(1.500.000,00)	(0,00)	(0,00)	(1.500.000,00)
30/05/2019	Aplicação	1,77281110	101.533,66029800	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
31/05/2019	Saldo Final	1,77485490	283.427,14905400	503.042,06	0,00	0,00	503.042,06
	Rendimento Bruto			**11.866,12**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,39%	1,07%	5,37%	13,03%
CDI	0,54%	0,52%	2,59%	6,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,70%	0,98%	10,40%	26,42%
IBOVESPA MÉDIO	1,33%	0,73%	11,73%	27,34%
IPCA	0,57%	0,75%	2,24%	4,94%
PTAXV	(0,12%)	1,25%	1,70%	5,45%

Central de Atendimento

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/06/2019 09:01:08

(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.

37
mdo

bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 30/04/2019 a 31/05/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2019 09:01:08

(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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0015348-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53639

38
mcd

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)		R$ 1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/06/2019 - 08h33

39 mdo

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	6.579,61	6.579,61

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
09/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21961	1.200,00		1.201,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 278, OS 071, C&M, 03/12	34		-1.200,00	1,00
13/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21961	2.272,82		2.273,82
	CHEQUE DEP/ESP	200		-2.272,82	1,00
15/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21961	144,00		145,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	20519		-144,00	1,00
16/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21961	230,35		231,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET, PROC 273/19, OS 067/19	35		-230,35	1,00
17/05/2019	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	20119	132,50		133,50
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	20519	144,00		277,50
21/05/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	252107	0,45		277,95
28/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886324	33.000,00		33.277,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38		-12.304,84	20.973,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	39		-12.926,22	8.046,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	40		-7.157,05	889,84
29/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21961	18.145,04		19.034,88
	PAGAMENTO CONTAS DIVERSOS RECEBIMENTOS	2762019		-1.397,80	17.637,08
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1548453		-582,05	17.055,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.740,63	9.314,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-4.257,68	5.056,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-796,74	4.259,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886388		-2.044,18	2.215,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886389		-2.044,15	171,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-170,65	1,00
Total			**55.269,16**	**-55.269,16**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/06/2019 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				-7,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21961	8,20		1,00
Total			**8,20**	**0,00**	**1,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 137-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55238

40 mil

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00		
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

CAIXA

Extrato por período

41 mdo

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 06/06/2019 - 09:19

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43.599,87 C
02/05/2019	000000	DEB.AUTOR.	43.599,87 D	0,00 C
29/05/2019	000237	CRED TED	582,05 C	582,05 C
29/05/2019	000237	CRED TED	42.886,51 C	43.468,56 C
31/05/2019	000001	DEB.AUTOR.	43.468,56 D	0,00 C

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

CAIXA

Extrato por período

41
mcd

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 06/06/2019 - 09:19

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43.599,87 C
02/05/2019	000000	DEB.AUTOR.	43.599,87 D	0,00 C
29/05/2019	000237	CRED TED	582,05 C	582,05 C
29/05/2019	000237	CRED TED	42.886,51 C	43.468,56 C
31/05/2019	000001	DEB.AUTOR.	43.468,56 D	0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 15348-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55240

42
mdo

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)		R$ 6.580,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 6.580,60

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

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	04/06/2019	07/06/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	15.348/6	01 A 31/05/2019

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,52%**

Cota em: 30/04/2019 3,2460828
Cota em: 31/05/2019 3,2629451

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	28.299,59	8.763,37128	28.446,62	147,03			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	21.786,84	6.746,60194	21.992,21	205,37		205,37	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	6.512,75	2.016,76934	6.580,60	67,85			
Rendimento Mês				126,19		205,37	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

43 mdd

SOBI v.4.0 - RBTA2525 - ID:1184TTA3

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	74.888.808,50D	5.647.788,39	5.750.311,65	74.786.285,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.631.449,13D	5.647.788,39	5.750.311,65	4.528.925,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.904.874,41D	5.645.735,49	5.390.487,03	3.160.122,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.904.874,41D	5.645.735,49	5.390.487,03	3.160.122,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.904.874,41D	5.645.735,49	5.390.487,03	3.160.122,87D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	40.693,76D	3.785.404,05	3.826.011,93	85,88D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.693,76D	3.785.404,05	3.826.011,93	85,88D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50587)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0,00	47.156,43	47.156,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50590)	P	F	BRADESCO S/A	40.693,76D	3.694.779,06	3.735.386,94	85,88D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (55238)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	43.468,56	43.468,56	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1,00D	55.124,71	55.124,71	1,00D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00D	55.124,71	55.124,71	1,00D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (53639)	P	F	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	1,00D	55.124,71	55.124,71	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.864.179,65D	1.805.206,73	1.509.350,39	3.160.035,99D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.864.179,65D	1.805.206,73	1.509.350,39	3.160.035,99D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000003 (50594)	P	F	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	162.336,17D	860,74	0,00	163.196,91D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50606)	P	F	FIDC PREMIUM SR	755.436,57D	0,00	1.926,71	753.509,86D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (50608)	P	F	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	61.005,98D	323,00	0,00	61.328,98D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (50615)	P	F	BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	14.045,32D	90,71	0,00	14.136,03D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000028 (50736)	P	F	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	605.371,33D	79.630,56	0,00	685.001,89D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000030 (52277)	P	F	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	44.966,11D	131.268,25	7.423,68	168.810,68D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000031 (52291)	P	F	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	506.834,18D	6.965,89	0,00	513.800,07D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000032 (52293)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	294.423,29D	2.786,22	0,00	297.209,51D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000033 (53634)	P	F	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	419.760,70D	1.583.281,36	1.500.000,00	503.042,06D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.708.012,18D	0,00	337.832,41	1.370.179,77D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45080)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.707.012,18D	0,00	336.832,41	1.370.179,77D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	488.884,48D	0,00	61.110,56	427.773,92D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	488.884,48D	0,00	61.110,56	427.773,92D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E F	488.884,48D	0,00	61.110,56	427.773,92D
1.1.3.6.1.01.01.01 (56383)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	488.884,48D	0,00	61.110,56	427.773,92D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.218.127,70D	0,00	275.721,85	942.405,85D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.145.457,00D	0,00	251.742,61	893.714,39D
1.1.3.6.2.02.01			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.145.457,00D	0,00	251.742,61	893.714,39D
1.1.3.6.2.02.01.01 (56379)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	210.052,48D	0,00	45.444,63	164.607,85D
1.1.3.6.2.02.01.02 (56380)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	238.326,44D	0,00	119.163,22	119.163,22D
1.1.3.6.2.02.01.03 (58678)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	697.078,08D	0,00	87.134,76	609.943,32D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	72.670,70D	0,00	23.979,24	48.691,46D
1.1.3.6.2.99.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	72.670,70D	0,00	23.979,24	48.691,46D
1.1.3.6.2.99.02.01 (56389)	P	P	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	72.670,70D	0,00	23.979,24	48.691,46D

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.562,54D	2.052,90	21.992,21	1.376,77C
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	28.446,62D	126,19	21.992,21	6.580,60D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	28.446,62D	126,19	21.992,21	6.580,60D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	28.446,62D	126,19	21.992,21	6.580,60D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	28.446,62D	126,19	21.992,21	6.580,60D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002 (55240)	P	F	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	28.446,62D	126,19	21.992,21	6.580,60D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	9.884,08C	1.926,71	0,00	7.957,37C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	9.884,08C	1.926,71	0,00	7.957,37C
1.1.4.9.1.01 (45218)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	9.884,08C	1.926,71	0,00	7.957,37C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.257.359,37D	0,00	0,00	70.257.359,37D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.205.556,81D	0,00	0,00	70.205.556,81D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.205.556,81D	0,00	0,00	70.205.556,81D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06.03			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, AP	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06.03.01 (56384)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03D	0,00	0,00	58.288.997,03D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03D	0,00	0,00	58.288.997,03D
1.2.1.1.2.06.04			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13D	0,00	0,00	53.613.045,13D
1.2.1.1.2.06.04.01 (56381)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.896.044,26D	0,00	0,00	8.896.044,26D
1.2.1.1.2.06.04.02 (56382)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	40.273.128,11D	0,00	0,00	40.273.128,11D
1.2.1.1.2.06.04.03 (58679)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	4.443.872,76D	0,00	0,00	4.443.872,76D
1.2.1.1.2.06.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90D	0,00	0,00	4.675.951,90D
1.2.1.1.2.06.99.01 (56388)	P	P	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90D	0,00	0,00	4.675.951,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.2.3.1.1.01.99 (45631)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96D	0,00	0,00	8.120,96D
1.2.3.1.1.03.02 (45638)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96D	0,00	0,00	6.770,96D
1.2.3.1.1.03.03 (45639)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (50642)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (50643)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.034,00D	0,00	0,00	2.034,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (50646)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.026,21D	0,00	0,00	30.026,21D

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

16 mai

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.051.082,76C	2.331.836,06	2.332.175,60	69.051.422,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.334,24C	2.331.836,06	2.332.175,60	7.673,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	0,00	2.064.876,10	2.064.876,10	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	300.904,59	300.904,59	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.904,59	300.904,59	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	300.904,59	300.904,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	300.904,59	300.904,59	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.756.447,55	1.756.447,55	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.756.447,55	1.756.447,55	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.756.447,55	1.756.447,55	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.334,24C	1.600,55	1.940,09	7.673,78C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.334,24C	1.600,55	1.940,09	7.673,78C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.334,24C	1.600,55	1.940,09	7.673,78C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.429,90C	1.600,55	1.940,09	1.769,44C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.429,90C	1.600,55	1.940,09	1.769,44C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46060)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	265.359,41	265.359,41	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	265.359,41	265.359,41	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.359,41	265.359,41	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	265.359,41	265.359,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	265.359,41	265.359,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (50654)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.325,33	2.325,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (50657)	P	F	I.R.R.F	0,00	68.555,95	68.555,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (50658)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.367,40	2.367,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06 (50659)	P	F	SAÚDE UNIMED	0,00	55.521,11	55.521,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (50660)	P	F	ASPEMARJ	0,00	654,00	654,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50661)	P	F	SAUDE BRADESCO	0,00	12.410,36	12.410,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (50663)	P	F	EMP. CAIXA ECONÔMICA	0,00	43.468,56	43.468,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (50671)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	77.414,09	77.414,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20 (55229)	P	F	Contribuição Servidor RPPS	0,00	2.044,18	2.044,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21 (56370)	P	F	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	0,00	564,67	564,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22 (56401)	P	F	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	0,00	33,76	33,76	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	115.338.095,06C	0,00	0,00	115.338.095,06C
2.2.7.2.1.03.01 (46459)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	132.351.691,31C	0,00	0,00	132.351.691,31C
2.2.7.2.1.03.03 (46461)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	771.772,48D	0,00	0,00	771.772,48D
2.2.7.2.1.03.04 (46462)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIC	305.006,31D	0,00	0,00	305.006,31D
2.2.7.2.1.03.05 (46463)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	15.936.817,46D	0,00	0,00	15.936.817,46D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	304.842.665,40C	0,00	0,00	304.842.665,40C
2.2.7.2.1.04.01 (46466)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	371.602.354,81C	0,00	0,00	371.602.354,81C
2.2.7.2.1.04.02 (46467)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	9.999.554,64D	0,00	0,00	9.999.554,64D
2.2.7.2.1.04.03 (46468)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	21.979.232,76D	0,00	0,00	21.979.232,76D
2.2.7.2.1.04.04 (46469)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	34.780.902,01D	0,00	0,00	34.780.902,01D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	351.137.011,94D	0,00	0,00	351.137.011,94D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	351.137.011,94D	0,00	0,00	351.137.011,94D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	351.137.011,94D	0,00	0,00	351.137.011,94D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	458.899.942,34D	0,00	0,00	458.899.942,34D
2.3.7.1.1.02 (46685)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	458.899.942,34D	0,00	0,00	458.899.942,34D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	106.650.619,55C	0,00	0,00	106.650.619,55C
2.3.7.1.2.02 (46690)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.650.619,55C	0,00	0,00	106.650.619,55C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.114.368,52C	0,00	0,00	1.114.368,52C
2.3.7.1.3.02 (46695)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114.368,52C	0,00	0,00	1.114.368,52C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.3.7.1.4.02 (46700)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D
2.3.7.1.5.02 (46705)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D

47

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.597.619,89D	2.067.816,19	0,00	8.665.436,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.157.480,11D	1.619.559,84	0,00	7.777.039,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.127.543,55D	1.612.100,39	0,00	7.739.643,94D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.127.543,55D	1.612.100,39	0,00	7.739.643,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	6.127.543,55D	1.612.100,39	0,00	7.739.643,94D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.127.543,55D	1.612.100,39	0,00	7.739.643,94D
3.1.1.2.1.01.01 (46817)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	6.127.543,55D	1.612.100,39	0,00	7.739.643,94D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	29.936,56D	7.459,45	0,00	37.396,01D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.607,36D	2.044,15	0,00	9.651,51D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.607,36D	2.044,15	0,00	9.651,51D
3.1.2.1.2.01 (46924)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.607,36D	2.044,15	0,00	9.651,51D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.329,20D	5.415,30	0,00	27.744,50D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.495,90D	5.415,30	0,00	21.911,20D
3.1.2.2.1.99 (46934)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.495,90D	5.415,30	0,00	21.911,20D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
3.1.2.2.3.99 (46942)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	401.230,04D	445.316,26	0,00	846.546,30D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	401.230,04D	445.316,26	0,00	846.546,30D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	401.230,04D	445.316,26	0,00	846.546,30D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	401.230,04D	445.316,26	0,00	846.546,30D
3.2.9.1.1.10 (47091)	P		AUXILIO-DOENCA	311.364,98D	385.647,17	0,00	697.012,15D
3.2.9.1.1.11 (47092)	P		SALARIO MATERNIDADE	84.091,86D	43.800,61	0,00	127.892,47D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	5.773,20D	15.868,48	0,00	21.641,68D
3.2.9.1.1.12.01 (47094)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	5.579,67D	15.803,97	0,00	21.383,64D
3.2.9.1.1.12.02 (47095)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	193,53D	64,51	0,00	258,04D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.679,84D	2.940,09	0,00	16.619,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00D	800,00	0,00	3.500,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.700,00D	800,00	0,00	3.500,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00D	800,00	0,00	3.500,00D
3.3.1.1.1.99 (47178)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00D	800,00	0,00	3.500,00D
3.3.2			SERVIÇOS	10.979,84D	2.140,09	0,00	13.119,93D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.221,20D	1.539,54	0,00	9.760,74D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.221,20D	1.539,54	0,00	9.760,74D
3.3.2.2.1.01 (47199)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.2.1.31 (47228)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	3.421,20D	1.539,54	0,00	4.960,74D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.758,64D	600,55	0,00	3.359,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.758,64D	600,55	0,00	3.359,19D
3.3.2.3.1.99 (47290)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.758,64D	600,55	0,00	3.359,19D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.4.9.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.9.9.1.01 (50741)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7.1.3.05 (47557)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	229,90D	0,00	0,00	229,90D

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.435.345,63C	0,00	1.964.953,39	14.400.299,02C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	11.541.048,93C	0,00	1.825.085,36	13.366.134,29C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.541.048,93C	0,00	1.825.085,36	13.366.134,29C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11.541.048,93C	0,00	1.825.085,36	13.366.134,29C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.208.199,93C	0,00	630.579,21	4.838.779,14C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	41.599,12C	0,00	11.107,43	52.706,55C
4.2.1.1.1.02.02 (48208)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	41.599,12C	0,00	11.107,43	52.706,55C
4.2.1.1.1.03 (48213)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	4.166.600,81C	0,00	619.471,78	4.786.072,59C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.332.849,00C	0,00	1.194.506,15	8.527.355,15C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.371.436,68C	0,00	1.194.506,15	2.565.942,83C
4.2.1.1.2.01.01 (48220)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.371.436,68C	0,00	1.194.506,15	2.565.942,83C
4.2.1.1.2.99 (48224)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.961.412,32C	0,00	0,00	5.961.412,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	175.854,60C	0,00	92.197,50	268.052,10C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	95.917,74C	0,00	36.163,44	132.081,18C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	95.917,74C	0,00	36.163,44	132.081,18C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	95.917,74C	0,00	36.163,44	132.081,18C
4.4.2.9.1.01 (50621)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	95.917,74C	0,00	36.163,44	132.081,18C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	79.936,86C	0,00	56.034,06	135.970,92C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.936,86C	0,00	56.034,06	135.970,92C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	79.936,86C	0,00	56.034,06	135.970,92C
4.4.5.2.1.01 (50623)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	79.936,86C	0,00	56.034,06	135.970,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	244.619,68C	0,00	0,00	244.619,68C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.619,68C	0,00	0,00	244.619,68C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	244.619,68C	0,00	0,00	244.619,68C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	244.619,68C	0,00	0,00	244.619,68C
4.5.1.1.2.02 (48481)	P		REPASSE RECEBIDO	244.619,68C	0,00	0,00	244.619,68C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	473.822,42C	0,00	47.670,53	521.492,95C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	473.822,42C	0,00	47.670,53	521.492,95C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	184.545,14C	0,00	47.156,43	231.701,57C
4.9.9.1.3 (55454)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	184.545,14C	0,00	47.156,43	231.701,57C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	289.277,28C	0,00	514,10	289.791,38C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	289.277,28C	0,00	514,10	289.791,38C
4.9.9.9.1.99 (52239)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	289.277,28C	0,00	514,10	289.791,38C

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.922.822,55D	447.521,29	0,00	78.370.343,84D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	77.916.918,21D	447.521,29	0,00	78.364.439,50D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.1.1.1 (48785)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	50.647.918,21D	447.521,29	0,00	51.095.439,50D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48801)	O		CREDITO INICIAL	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.378.918,21D	447.521,29	0,00	23.826.439,50D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	23.378.918,21D	447.521,29	0,00	23.826.439,50D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.378.918,21D	447.521,29	0,00	23.826.439,50D
5.2.2.9.2.01.01 (48862)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	23.378.918,21D	447.521,29	0,00	23.826.439,50D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D
5.3.2.2 (48875)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.922.822,55C	11.015.892,77	11.463.414,06	78.370.343,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.916.918,21C	11.015.892,77	11.463.414,06	78.364.439,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.269.000,00C	2.301.785,80	2.301.785,80	27.269.000,00C
6.2.1.1 (48889)	O		RECEITA A REALIZAR	20.906.010,67C	2.301.785,80	0,00	18.604.224,87C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.362.989,33C	0,00	2.301.785,80	8.664.775,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009944 (56404)	O		Prefeitura	0,00	0,00	1.013.790,42	1.013.790,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009945 (56405)	O		Câmara	137.389,71C	0,00	22.407,90	159.797,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009946 (56406)	O		Mário Peixoto	1.429,05C	0,00	204,15	1.633,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009947 (56407)	O		Fundo Municipal de Saúde	523.335,57C	0,00	149.822,02	673.157,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009948 (56408)	O		Contribuição Patronal - Cedidos	37.176,21C	0,00	6.237,51	43.413,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010287 (57551)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	25.772,50C	0,00	6.237,51	32.010,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010288 (57552)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.546.789,10C	0,00	512.718,34	4.059.507,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010289 (57553)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	137.389,71C	0,00	22.407,90	159.797,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010290 (57554)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	1.429,05C	0,00	204,15	1.633,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010291 (57555)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	447.612,99C	0,00	75.859,70	523.472,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010292 (57556)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	7.607,46C	0,00	2.044,18	9.651,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010297 (57561)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	41.599,12C	0,00	11.107,43	52.706,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010308 (57572)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	7.607,36C	0,00	2.044,15	9.651,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010508 (57772)	O		Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	79.936,86C	0,00	56.034,06	135.970,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011225 (58489)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	184.545,14C	0,00	47.156,43	231.701,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011248 (58512)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	1.526,40C	0,00	514,10	2.040,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012835 (58647)	O		Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	181.778,52C	0,00	45.444,63	227.223,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012836 (58663)	O		Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	357.489,66C	0,00	119.163,22	476.652,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012838 (58665)	O		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	244.442,24C	0,00	61.110,56	305.552,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012839 (58520)	O		Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	215.080,18C	0,00	23.979,24	239.059,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012840 (58667)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	17.456,90C	0,00	5.792,33	23.249,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012841 (58668)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	45.774,82C	0,00	15.188,42	60.963,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012842 (58669)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	23.474,74C	0,00	7.789,09	31.263,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012843 (58670)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	9.211,28C	0,00	3.056,38	12.267,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012851 (58680)	O		Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	87.134,76C	0,00	87.134,76	174.269,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012852 (58681)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	0,00	0,00	4.337,22	4.337,22C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	50.647.918,21C	8.714.106,97	9.161.628,26	51.095.439,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.269.000,00C	4.580.814,13	4.580.814,13	27.269.000,00C
6.2.2.1.1 (48899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.890.081,79C	447.521,29	0,00	3.442.560,50C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	23.378.918,21C	4.133.292,84	4.580.814,13	23.826.439,50C
6.2.2.1.3.01 (48905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.805.298,32C	2.066.816,19	447.521,29	15.186.003,42C
6.2.2.1.3.03 (48907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.429,90C	2.066.476,65	2.066.816,19	1.769,44C
6.2.2.1.3.04 (48908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.572.189,99C	0,00	2.066.476,65	8.638.666,64C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.378.918,21C	4.133.292,84	4.580.814,13	23.826.439,50C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	23.378.918,21C	4.133.292,84	4.580.814,13	23.826.439,50C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.378.918,21C	4.133.292,84	4.580.814,13	23.826.439,50C
6.2.2.9.2.01.01 (48937)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	16.805.298,32C	2.066.816,19	447.521,29	15.186.003,42C

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03 (48939)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.429,90C	2.066.476,65	2.066.816,19	1.769,44C
6.2.2.9.2.01.04 (48940)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.572.189,99C	0,00	2.066.476,65	8.638.666,64C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
6.3.2.1 (48956)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C

53

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	23.596.230,61D	5.658.895,82	1.000,00	29.254.126,43D
7.1			ATOS POTENCIAIS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50674)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA	18.223,75D	0,00	0,00	18.223,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (50677)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	29.760,00D	0,00	0,00	29.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (50680)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (50683)	C		DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (50726)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	23.854,84D	0,00	0,00	23.854,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (50742)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	24.005,16D	0,00	0,00	24.005,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (50747)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (52234)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (52241)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (52271)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.990,24D	0,00	0,00	24.990,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (52278)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (52286)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	9.920,00D	0,00	0,00	9.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (53642)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (53645)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	55.523,28D	0,00	0,00	55.523,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (53653)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.986,41D	0,00	0,00	5.986,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (53664)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000055 (56363)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000062 (58672)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.319.691,93D	5.658.895,82	0,00	28.978.587,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.319.691,93D	5.658.895,82	0,00	28.978.587,75D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.319.691,93D	5.658.895,82	0,00	28.978.587,75D
7.2.1.1.1 (49066)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.764.150,28D	5.658.895,82	0,00	10.423.046,10D
7.2.1.1.2 (49067)	C		RECURSOS VINCULADOS	18.555.541,65D	0,00	0,00	18.555.541,65D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1 (49114)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	23.596.230,61C	8.204.283,56	13.862.179,38	29.254.126,43C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	275.538,68C	0,00	0,00	275.538,68C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68C	0,00	0,00	275.538,68C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68C	0,00	0,00	275.538,68C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	275.538,68C	0,00	0,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.538,68C	0,00	0,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	270.738,68C	0,00	0,00	270.738,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50675)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA	18.223,75C	0,00	0,00	18.223,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (50678)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	29.760,00C	0,00	0,00	29.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (50681)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (50684)	C		DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (50727)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	23.854,84C	0,00	0,00	23.854,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (50743)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	24.005,16C	0,00	0,00	24.005,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (50748)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (52235)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52242)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52272)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.990,24C	0,00	0,00	24.990,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52279)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52287)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	9.920,00C	0,00	0,00	9.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (53643)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (53646)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	55.523,28C	0,00	0,00	55.523,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (53654)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.986,41C	0,00	0,00	5.986,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (53665)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (58671)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (56365)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (58673)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.319.691,93C	8.203.283,56	13.862.179,38	28.978.587,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.319.691,93C	8.203.283,56	13.862.179,38	28.978.587,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.319.691,93C	8.203.283,56	13.862.179,38	28.978.587,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.889.195,61D	3.804.631,31	5.658.895,82	12.034.931,10D
8.2.1.1.1.01 (54085)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.889.195,61D	3.804.631,31	5.658.895,82	12.034.931,10D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.805.298,32C	2.066.816,19	447.521,29	15.186.003,42C
8.2.1.1.2.01 (54088)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	16.805.298,32C	2.066.816,19	447.521,29	15.186.003,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.334,24C	2.331.836,06	2.332.175,60	7.673,78C
8.2.1.1.3.01 (49389)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.334,24C	2.066.476,65	2.066.816,19	7.673,78C
8.2.1.1.3.02 (49390)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.147,81D	265.359,41	265.359,41	1.147,81D
8.2.1.1.3.03 (49391)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.147,81C	0,00	0,00	1.147,81C
8.2.1.1.4 (49392)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.396.254,98C	0,00	5.423.586,67	25.819.841,65C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
			TOTAL:	0,00	35.374.034,08	35.374.034,08	0,00

MANGARATIBA, 07/06/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Data: 07/06/2019

Exercício: 2019

Mês: Maio

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		6.362.989,33	2.301.785,80	8.664.775,13	27.269.000,00	18.604.224,87	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		4.696.895,87	760.307,19	5.457.203,06	11.180.450,00	5.723.246,94	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.215.807,29	632.623,36	4.848.430,65	9.873.450,00	5.025.019,35	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.215.807,29	632.623,36	4.848.430,65	9.873.450,00	5.025.019,35	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		4.215.807,29	632.623,36	4.848.430,65	9.873.450,00	5.025.019,35	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Soci		4.208.199,93	630.579,21	4.838.779,14	9.801.450,00	4.962.670,86	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		4.166.600,81	619.471,78	4.786.072,59	9.641.450,00	4.855.377,41	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		4.166.600,81	619.471,78	4.786.072,59	9.635.000,00	4.848.927,41	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	0127	25.772,50	6.237,51	32.010,01	110.000,00	77.989,99	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0127	3.546.789,10	512.718,34	4.059.507,44	8.000.000,00	3.940.492,56	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	0127	137.389,71	22.407,90	159.797,61	350.000,00	190.202,39	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	0127	1.429,05	204,15	1.633,20	3.000,00	1.366,80	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	0127	447.612,99	75.859,70	523.472,69	1.100.000,00	576.527,31	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	7.607,46	2.044,18	9.651,64	72.000,00	62.348,36	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Principal		0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal	0127	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		41.599,12	11.107,43	52.706,55	140.000,00	87.293,45	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0127	41.599,12	11.107,43	52.706,55	140.000,00	87.293,45	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0127	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		7.607,36	2.044,15	9.651,51	72.000,00	62.348,49	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.607,36	2.044,15	9.651,51	72.000,00	62.348,49	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	7.607,36	2.044,15	9.651,51	72.000,00	62.348,49	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		79.936,86	56.034,06	135.970,92	600.000,00	464.029,08	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		79.936,86	56.034,06	135.970,92	600.000,00	464.029,08	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		79.936,86	56.034,06	135.970,92	600.000,00	464.029,08	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		79.936,86	56.034,06	135.970,92	600.000,00	464.029,08	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		79.936,86	56.034,06	135.970,92	600.000,00	464.029,08	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	79.936,86	56.034,06	135.970,92	600.000,00	464.029,08	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		401.151,72	71.649,77	472.801,49	707.000,00	234.198,51	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		401.151,72	71.649,77	472.801,49	707.000,00	234.198,51	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		184.545,14	47.156,43	231.701,57	700.000,00	468.298,43	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		184.545,14	47.156,43	231.701,57	700.000,00	468.298,43	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0127	184.545,14	47.156,43	231.701,57	700.000,00	468.298,43	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		216.606,58	24.493,34	241.099,92	7.000,00	0,00	234.099,92
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.526,40	514,10	2.040,50	7.000,00	4.959,50	0,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	1.526,40	514,10	2.040,50	7.000,00	4.959,50	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		215.080,18	23.979,24	239.059,42	0,00	0,00	239.059,42
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		215.080,18	23.979,24	239.059,42	0,00	0,00	239.059,42
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0127	215.080,18	23.979,24	239.059,42	0,00	0,00	239.059,42
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		1.666.093,46	1.541.478,61	3.207.572,07	16.088.550,00	12.880.977,93	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		1.666.093,46	1.541.478,61	3.207.572,07	16.088.550,00	12.880.977,93	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		1.666.093,46	1.541.478,61	3.207.572,07	16.088.550,00	12.880.977,93	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.666.093,46	1.541.478,61	3.207.572,07	16.088.550,00	12.880.977,93	0,00
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		244.442,24	61.110,56	305.552,80	0,00	0,00	305.552,80
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		244.442,24	61.110,56	305.552,80	0,00	0,00	305.552,80
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		244.442,24	61.110,56	305.552,80	0,00	0,00	305.552,80
4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0127	244.442,24	61.110,56	305.552,80	0,00	0,00	305.552,80
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN Ir		699.330,54	1.192.462,00	1.891.792,54	10.088.550,00	8.196.757,46	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		699.330,54	1.192.462,00	1.891.792,54	10.088.550,00	8.196.757,46	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Princ		699.330,54	1.192.462,00	1.891.792,54	8.963.000,00	7.071.207,46	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	0,00	1.013.790,42	1.013.790,42	7.400.000,00	6.386.209,58	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Câmara	0127	137.389,71	22.407,90	159.797,61	350.000,00	190.202,39	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	1.429,05	204,15	1.633,20	3.000,00	1.366,80	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	523.335,57	149.822,02	673.157,59	1.100.000,00	426.842,41	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	37.176,21	6.237,51	43.413,72	110.000,00	66.586,28	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Multa		0,00	0,00	0,00	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		722.320,68	287.906,05	1.010.226,73	6.000.000,00	4.989.773,27	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		722.320,68	287.906,05	1.010.226,73	6.000.000,00	4.989.773,27	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		626.402,94	251.742,61	878.145,55	6.000.000,00	5.121.854,45	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - ,	0127	181.778,52	45.444,63	227.223,15	0,00	0,00	227.223,15
4.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - ,	0127	357.489,66	119.163,22	476.652,88	0,00	0,00	476.652,88
4.7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218	0127	87.134,76	87.134,76	174.269,52	0,00	0,00	174.269,52
4.7.2.1.8.04.1.1.99.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0127	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSS Patronal - Parcelamento - Multa e Juros de Mora		95.917,74	36.163,44	132.081,18	0,00	0,00	132.081,18
4.7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 112	0127	17.456,90	5.792,33	23.249,23	0,00	0,00	23.249,23
4.7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 113	0127	45.774,82	15.188,42	60.963,24	0,00	0,00	60.963,24
4.7.2.1.8.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 112	0127	23.474,74	7.789,09	31.263,83	0,00	0,00	31.263,83
4.7.2.1.8.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 112	0127	9.211,28	3.056,38	12.267,66	0,00	0,00	12.267,66

58

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Receita

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.7.2.1.8.04.1.2.05.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 0	0127	0,00	4.337,22	4.337,22	0,00	0,00	4.337,22
			6.362.989,33	**2.301.785,80**	**8.664.775,13**	**27.269.000,00**	**18.604.224,87**	**0,00**

Renan Fraga Zagioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	24/05/2019	2.325,33
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	24/05/2019	68.530,37
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	24/05/2019	2.367,40
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	24/05/2019	55.521,11
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	24/05/2019	654,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	24/05/2019	12.410,36
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	24/05/2019	43.468,56
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	24/05/2019	77.414,09
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	24/05/2019	2.044,18
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	24/05/2019	564,67
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	24/05/2019	33,76
			Total do dia :	265.333,83
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	30/05/2019	25,58
			Total do dia :	25,58
			Total no Período :	265.359,41

MANGARATIBA, 07/06/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

60 mcdw

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 1 INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê					
04.122.0002.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL					
3.3.90.14.00.00.00.00 0127 .000000 16 Diárias - Civil					Ordinário
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.800,00
	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 17 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0127 .000000 18 Passagens e Despesas com Locomoção					Ordinário
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000 19 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.170,00
	530,00	830,00	0,00	0,00	530,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	530,00
Totais da Unidade :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.970,00
	730,00	1.030,00	0,00	0,00	730,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	730,00
Totais do Orgão :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.970,00
	730,00	1.030,00	0,00	0,00	730,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	730,00

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê					
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração					
3.1.90.11.00.00.00.00 0127 .000000 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ordinário
	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.005.590,00
	0,00	644.410,00	0,00	0,00	417.783,73
	46.064,71	226.626,27	0,00	0,00	0,00
	46.064,71	226.626,27	0,00	0,00	417.783,73
3.1.90.13.00.00.00.00 0127 .000000 2 Obrigações Patronais					Ordinário
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	18.850,00
	0,00	111.150,00	0,00	0,00	73.431,44
	7.523,96	37.718,56	0,00	0,00	0,00
	7.523,96	37.718,56	0,00	0,00	73.431,44
3.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 3 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.500,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 0127 .000000 4 Serviços de Consultoria					Ordinário
	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	82.400,00
	0,00	15.600,00	0,00	0,00	10.800,00
	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	0,00
	1.200,00	6.000,00	0,00	1.200,00	10.800,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0127 .000000 5 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000 6 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	198.196,46
	0,00	6.803,54	0,00	0,00	3.514,45
	400,55	3.289,09	0,00	0,00	229,90
	400,55	3.059,19	0,00	0,00	3.744,35
3.3.90.48.00.00.00.00 0127 .000000 7 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Ordinário
	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	29.039,26
	1.539,54	4.960,74	0,00	0,00	0,00
	1.539,54	4.960,74	0,00	0,00	1.539,54
	0,00	3.421,20	0,00	0,00	1.539,54

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê					
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração					
3.3.90.92.00.00.00.00 0127 .000000 8 Despesas de Exercícios Anteriores					Ordinário
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 0127 .000000 9 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0052 Administração Geral					
09.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS					
3.3.90.05.00.00.00.00 0127 .000000 10 Outros Benefícios Previdenciários					Ordinário
	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	484.712,76
	445.251,75	3.515.287,24	0,00	0,00	2.668.998,98
	445.251,75	846.288,26	0,00	0,00	0,00
	445.251,75	846.288,26	0,00	0,00	2.668.998,98
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.					
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO					
3.1.90.01.00.00.00.00 0127 .000000 11 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					Ordinário
	16.420.000,00	0,00	0,00	16.420.000,00	89.957,04
	0,00	16.330.042,96	0,00	0,00	10.046.275,93
	1.311.195,80	6.283.767,03	0,00	0,00	0,00
	1.311.195,80	6.283.767,03	0,00	0,00	10.046.275,93
3.1.90.94.00.00.00.00 0127 .000000 12 Indenizações Restituições Trabalhistas					Ordinário
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.00 0127 .000000 13 Pensão					Ordinário
	4.009.000,00	0,00	0,00	4.009.000,00	815.344,98
	0,00	3.193.655,02	0,00	0,00	1.964.468,89
	254.839,88	1.229.186,13	0,00	0,00	0,00
	254.839,88	1.229.186,13	0,00	0,00	1.964.468,89

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0999 Reserva de Contingência					
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.99.00.00.00 0127 .000000 Reserva de Contingencia					Ordinário
14	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	26.954.000,00	0,00	0,00	26.954.000,00	3.128.590,50
	446.791,29	23.825.409,50	0,00	0,00	15.185.273,42
	2.066.816,19	8.641.336,08	0,00	1.200,00	1.769,44
	2.066.476,65	8.639.566,64	0,00	1.200,00	15.187.042,86

64
mcdo

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis					
04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL					
4.4.90.61.00.00.00.00 0127 .000000 Aquisição de Imoveis					Ordinário
15	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	27.254.000,00	0,00	0,00	27.254.000,00	3.428.590,50
	446.791,29	23.825.409,50	0,00	0,00	15.185.273,42
	2.066.816,19	8.641.336,08	0,00	1.200,00	1.769,44
	2.066.476,65	8.639.566,64	0,00	1.200,00	15.187.042,86
Total Geral :	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00	3.442.560,50
	447.521,29	23.826.439,50	0,00	0,00	15.186.003,42
	2.066.816,19	8.641.636,08	0,00	1.200,00	1.769,44
	2.066.476,65	8.639.866,64	0,00	1.200,00	15.187.772,86

65 mcd

MANGARATIBA, 07/06/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI									
01.01	GABINETE DO PRESIDENTE									
04.122.0002.2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	300,00
	Total da Unidade Orçamentária :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	300,00	0,00	300,00
	Total do Órgão Orçamentário :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	300,00	0,00	300,00
25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
25.01	GABINETE DO PRESIDENTE									
04.122.0002.2.205	Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0127	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	180.561,56	46.064,71	226.626,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	30.194,60	7.523,96	37.718,56
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0127	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0127	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	2.658,64	400,55	3.059,19
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0127	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	3.421,20	0,00	3.421,20
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0127	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0052.2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS									
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0127	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	401.036,51	445.251,75	846.288,26
09.272.0181.2.217	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO									
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0127	16.420.000,00	0,00	0,00	0,00	16.420.000,00	4.972.571,23	1.311.195,80	6.283.767,03
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensão	0127	4.009.000,00	0,00	0,00	0,00	4.009.000,00	974.346,25	254.839,88	1.229.186,13
28.846.0999.2.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		26.954.000,00	0,00	0,00	0,00	26.954.000,00	6.571.889,99	2.066.476,65	8.638.366,64

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
25.05	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO									
04.122.0901.2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL									
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		27.254.000,00	0,00	0,00	0,00	27.254.000,00	6.571.889,99	2.066.476,65	8.638.366,64
	Total das Despesas Orçamentárias :		27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	6.572.189,99	2.066.476,65	8.638.666,64
	Despesa Extra-Orçamentária									
	45218 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							15.115,92	1.926,71	17.042,63
	50654 I.N.S.S.							9.316,65	2.325,33	11.641,98
	50657 I.R.R.F							266.229,55	68.555,95	334.785,50
	50658 PENSOES ALIMENTICIAS							9.469,60	2.367,40	11.837,00
	50659 SAÚDE UNIMED							220.685,91	55.521,11	276.207,02
	50660 ASPEMARJ							2.193,00	654,00	2.847,00
	50661 SAUDE BRADESCO							49.903,40	12.410,36	62.313,76
	50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA							168.155,19	43.468,56	211.623,75
	50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							295.295,13	77.414,09	372.709,22
	55229 Contribuição Servidor RPPS							7.607,46	2.044,18	9.651,64
	56401 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)							168,80	33,76	202,56
	56370 SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)							1.420,74	564,67	1.985,41
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							1.045.561,35	267.286,12	1.312.847,47
	Total Geral da Despesa :		27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	7.617.751,34	2.333.762,77	9.951.514,11

MANGARATIBA, 07/06/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
09	13547/2018	18	29/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	09/05/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00
10		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	10/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	7.423,68
13		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	13/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.272,82
16		5	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	16/05/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
24		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.932,76
24		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	235.391,42
24		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	21.765,33
24		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.373,78
24		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	1.947,97
24		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	6.872,05
24		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.157,95
24	344/2019	45	23/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	24/05/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	10.099,92
24	343/2019	46	23/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	24/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.576,80
24	343/2019	46	23/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	24/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	178.329,78
24	343/2019	46	23/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	24/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	21.407,08
27	371/2019	47	23/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	27/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	158.963,36
27	371/2019	47	23/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	27/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.243,17
27	371/2019	47	23/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	27/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	18.703,75
29		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.455,16
29		2	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	64,51
29		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.050.416,46
29		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	209.257,21
29		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.926,22
29		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12.948,57
29		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	12.304,84
29		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.157,05
29		12	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/05/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.044,15
29		13	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/05/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.415,30
29		11	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,65
30		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	25,58
30		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	1.471,54
31	384 A	51	30/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	31/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	984,00
31	384 A	51	30/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	31/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	38.254,11

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
31	384 A	51	30/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	31/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	3.689,78

Total : 2.066.476,65

MANGARATIBA, 07/06/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ