Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA

Ao Expediente
P/ Leitura
Em 02/06/2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

OFÍCIO Nº 263/2022

Mangaratiba, 24 de junho de 2022.

A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara

Exmo. Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exª. para encaminhar o **Balancete Orçamentário/Financeiro** deste Órgão, referente ao mês de **maio de 2022**.

Atenciosamente.

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi em
28/06/2022
as 14:46
mcdo

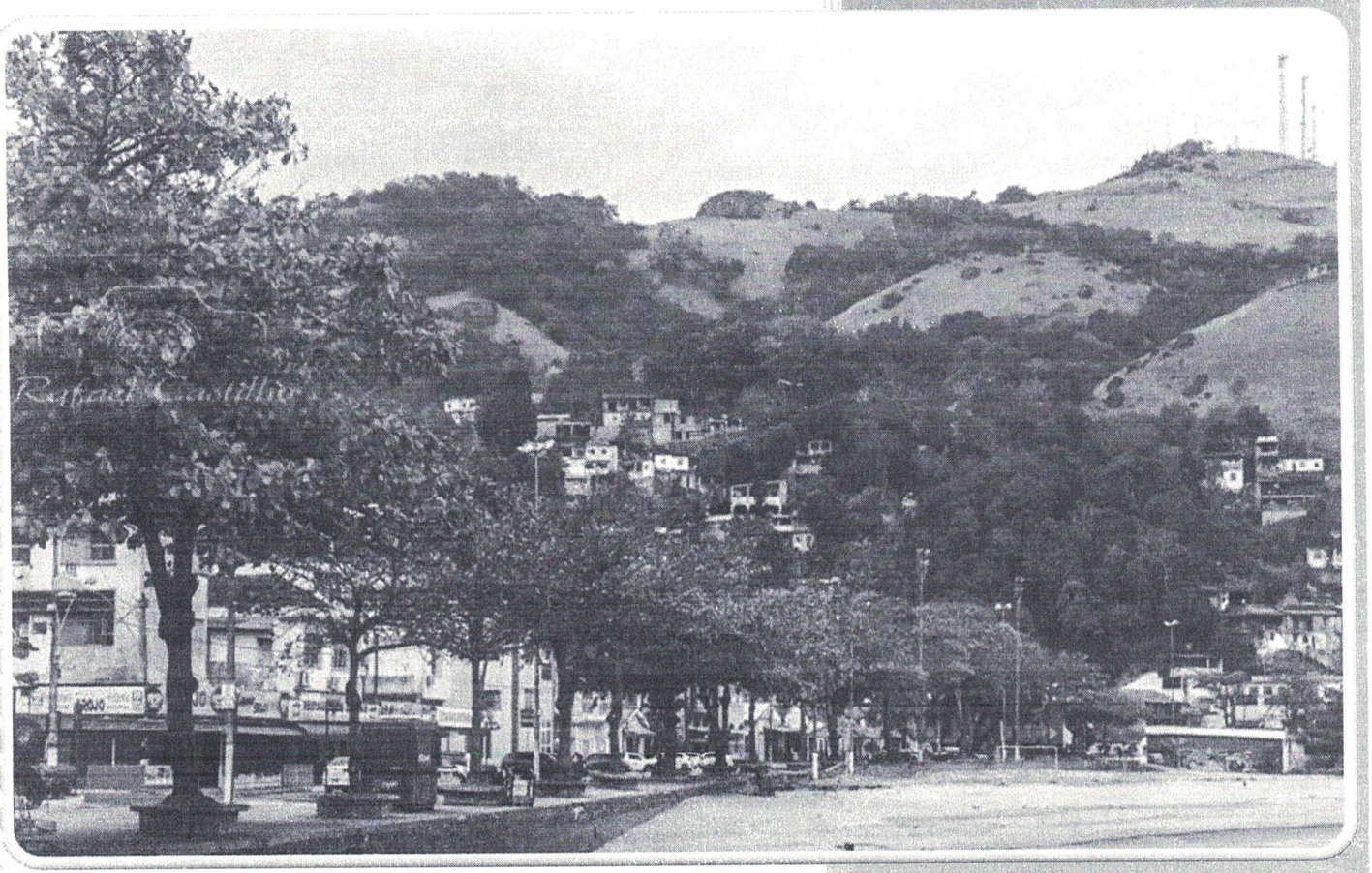
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

Maio

2022

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/ Leitura
Em 02 AGO 2022

049

Resumo Balancete do Mês de Maio de 2022

RECEITAS		
Saldo do mês de abril		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	556.443,67	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.571.261,83	
FIDC PREMIUM SR	624.271,54	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	158.364,38	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	52.559,27	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-520,23	
SALDO EM BANCO (30/04/2022)		***2.962.390,01***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	921,57	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. ABRIL/2022	708.619,12	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. Complementar MARÇO/2022	399.939,13	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. ABRIL/2022	115.718,09	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL/2022	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. ABRIL/2022	34.585,84	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	4.016,74	
Contribuição Servidor Inativos	17.276,78	
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05	
Juros das Aplicações	26.187,13	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 48/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 37/60)	87.134,76	
Contribuição Previd. (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 15/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 930/2021 – PARCELA 05/6)	97.267,44	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 928/2021 – PARCELA 05/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	234.788,48	
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. ABRIL/2022	824.011,43	
Contribuição Patronal – PREFEITURA - Ref. Complementar MARÇO/2022	399.939,13	
Contribuição Patronal – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL/2022	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. ABRIL/2022	0,00	
Contribuição Patronal – CÂMARA Ref. ABRIL/2022	34.585,84	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	921,57	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		*3.359.905,12*
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		*36.415,52*
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MAIO/2022)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2022)	137.512,42	
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2022)	1.062,96	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2022)	5.226,72	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO/2022)	69.812,14	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2022)	56.262,37	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2022)	127.043,46	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas MAIO/2022)	703,24	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		*400.306,01*
TOTAL GERAL		6.759.016,66

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MAIO/2022	66.265,75	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2022 - Executivo	1.837.050,84	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2022 – Legislativo	105.811,53	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MAIO/2022	387.526,78	
Inativos (PMM) - Ref. MAIO/2022	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. MAIO/2022	13.193,81	
Indenização Trabalhista	5.563,13	
Obrigação Patronal Ref. MAIO/2022	5.558,57	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
VPA Consultoria Atuarial LTDA (PARCELA 10/12)	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	250,57	
Tarifas Bancárias	49,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.461.591,69***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		**367.162,41**
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABRIL/2022)	52.862,85	
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2022)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2022)	136.819,98	
Planos de Saúde (Ref. Folha de ABRIL/2022)	75.860,12	
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2022)	1.103,72	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2022)	120.731,55	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas MAIO/2022)	703,24	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2022)	5.226,72	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**395.990,88**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	562.316,99	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.628.364,87	
FIDC PREMIUM SR	258.069,90	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	39.436,56	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	46.643,04	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-569,23	
SALDO EM BANCO (31/05/2022)		***3.534.271,68***
TOTAL GERAL		**6.759.016,66**

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Emissão: 14/06/2022 - 14:49

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2022 à 31/05/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/05/2022						
50587 001 0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
		103 - RECURSO RPPS	9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:			9,55	0,00	0,00	9,55
50608 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
		103 - RECURSO RPPS	298.485,70	3.182,38	0,00	301.668,08
TOTAL DA CONTA:			298.485,70	3.182,38	0,00	301.668,08
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	173.465,34	1.924,73	0,00	175.390,07
TOTAL DA CONTA:			173.465,34	1.924,73	0,00	175.390,07
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
		103 - RECURSO RPPS	624.271,54	0,00	366.201,64	258.069,90
TOTAL DA CONTA:			624.271,54	0,00	366.201,64	258.069,90
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	12.007,48	92,44	0,00	12.099,92
TOTAL DA CONTA:			12.007,48	92,44	0,00	12.099,92
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA				
		103 - RECURSO RPPS	72.485,15	673,77	0,00	73.158,92
TOTAL DA CONTA:			72.485,15	673,77	0,00	73.158,92
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-324,23	0,00	0,00	-324,23
		103 - RECURSO RPPS	-196,00	52.862,85	52.911,85	-245,00
TOTAL DA CONTA:			-520,23	52.862,85	52.911,85	-569,23
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL				
		103 - RECURSO RPPS	362.265,98	3.490,93	155.000,00	210.756,91
TOTAL DA CONTA:			362.265,98	3.490,93	155.000,00	210.756,91
53634 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R				
		103 - RECURSO RPPS	218.510,09	1.666.000,00	1.500.960,77	383.549,32
TOTAL DA CONTA:			218.510,09	1.666.000,00	1.500.960,77	383.549,32

Emitido por: DANIELE

SH3 Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
068

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2022 à 31/05/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.228,57	0,00	0,00	6.228,57
		103 - RECURSO RPPS	46.330,70	88.000,00	93.916,23	40.414,47
TOTAL DA CONTA:			52.559,27	88.000,00	93.916,23	46.643,04
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-21.438,29	36.415,52	34.902,70	-19.925,47
		103 - RECURSO RPPS	179.802,67	4.970.766,14	5.091.206,78	59.362,03
TOTAL DA CONTA:			158.364,38	5.007.181,66	5.126.109,48	39.436,56
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
		103 - RECURSO RPPS	990.485,76	1.043.572,88	0,00	2.034.058,64
TOTAL DA CONTA:			990.485,76	1.043.572,88	0,00	2.034.058,64
TOTAL DO MÊS:			2.962.390,01	7.866.981,64	7.295.099,97	3.534.271,68

(*) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Edilon Lopes [illegible]
Dir. Previdenciário e Benefícios
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/05/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	9,55
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	9,55

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente



G336060916301077015
06/06/2022 09:22:24

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,55 C

Saldo	9,55 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	12.138,80
BB Previd RF IMAB 5+	175.269,59
BB Previd RF Perfil	302.101,22
BB Prev RF Ret Total	73.236,08

OBSERVAÇÕES:

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00886 - AGENCIA
0000401-4 - BRADESCO S/A
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/05/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....	36.449,83
DÉBITOS - ANEXO I (B).....	2.986,73
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	39.436,56

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/06/2022 - 09h43

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	617,13	3.094.504,18	3.095.121,31

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				158.364,38
02/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	6157922	148.676,66		307.041,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886166	150.379,61		457.420,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886357	40.032,02		497.452,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886364	34.074,63		531.527,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886696	102.434,90		633.962,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886709	98.854,47		732.816,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886842	25.948,48		758.765,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886854	191.912,33		950.677,48
03/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886388	219.823,44		1.170.500,92
04/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886195	3.713,72		1.174.214,64
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886101		-118.937,62	1.055.277,02
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88604		-767.000,00	288.277,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	306		-2.986,73	285.290,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	8739688		-1.103,72	284.186,57
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	8739667		-51.829,16	232.357,41
05/05/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-72.322,15	160.035,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.476,74	157.558,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-129.610,31	27.948,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886252		-100,00	27.848,21
10/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	6148875	503,17		28.351,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	6149064	503,17		28.854,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-531,28	28.323,27
13/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886775	115.718,09		144.041,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886778	115.718,09		259.759,45
16/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886009	597,60		260.357,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886213	99.643,74		360.000,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886394	99.643,74		459.644,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886724	219.823,44		679.467,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88616		-259.750,00	419.717,97
17/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI	555249	836,80		420.554,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886220	388.169,61		808.724,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886386	69.171,68		877.896,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886811	652,55		878.548,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886823	388.169,61		1.266.718,22
18/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886432	652,55		1.267.370,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886823	399.939,13		1.667.309,90
19/05/2022	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88619		-1.666.000,00	1.309,90
20/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886018	399.939,13		401.249,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886020	4,00		401.253,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886053	4,00		401.257,03
24/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886204	325,78		401.582,81
25/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886257		-88.000,00	313.582,81
27/05/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285627	1.500.000,00		1.813.582,81
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29153	155.000,00		1.968.582,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	307		-79.506,15	1.889.076,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	308		-1.504.635,85	384.440,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	309		-349.622,43	34.818,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310		-3.980,65	30.837,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	311		-19.821,35	11.016,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	312		-10.278,83	737,55
30/05/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 607/21 DEP JUDICIAL 05/2022	9		-703,24	34,31
31/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886994	36.415,52		36.449,83
Total			**5.007.281,66**	**-5.129.196,21**	**36.449,83**

Os dados acima têm como base 06/06/2022 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				809.113,96
03/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	9033147	503,17		809.617,13
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29321		-459.000,00	350.617,13
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88603		-350.000,00	617,13
Total			**503,17**	**-809.000,00**	**617,13**

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
22000047-0 - FIDC PREMIUM SR
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/05/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	258.069,90
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	258.069,90

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

Maio 2022

Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA

FINAXIS

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

359

FINAXIS

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC PREMIUM
CNPJ/MF 06.018.364/0001-85
COMUNICADO DE FATO RELEVANTE

A **FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição com endereço na cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 1.842, Torre Norte, 1º andar, conjunto 17, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.317.692/0001- 94 ("Administradora"), na qualidade de administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC PREMIUM** ("Fundo"), em atendimento ao disposto no art. 46 da Instrução CVM nº 356, de 17.12.2001, conforme alterada ("Instrução CVM 356"), vem por meio do presente informar o que se segue:

(a) A carteira de direitos creditórios do Fundo é integralmente composta por créditos originados pelo Banco Rural S/A – em liquidação extrajudicial, os quais são, majoritariamente, cobrados por meio de ações judiciais movidas contra devedores da referida instituição ("Direitos Creditórios" e "Ações Judiciais", respectivamente);

(b) O apreçamento dos Direitos Creditórios é feito com base em análise de probabilidade de recuperação de cada Direito Creditório por meio da revisão da respectiva Ação Judicial, conforme efetuada por escritório de advocacia especializado conjuntamente com a área Jurídica da Administradora, considerando, ainda, a existência de penhoras e/ou garantias atreladas aos Direitos Creditórios e Ações Judiciais; e

(c) No último exercício social, houve mudança no escritório contratado para patrocinar os interesses do Fundo nas Ações Judiciais, o que gerou aprimoramento na troca de informações relevantes e reporte dos casos.

Diante desse cenário, após análise das Ações Judiciais e dada suas características, verificou-se a necessidade de revisar o registro no ativo sob a rubrica contábil "Outros Créditos" para o montante de R$ 43.088.289,06 (quarenta e três milhões, oitenta e oito mil e duzentos e oitenta e nove reais e seis centavos), o que gerou impacto negativo no patrimônio do Fundo.

Após essa revisão, o valor da cota do Fundo na data de encerramento do exercício foi impactado, passando o patrimônio líquido total do Fundo para R$ 31.641.325,94 (trinta e um milhões, seiscentos e quarenta e um mil e trezentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), em 31 de maio de 2022.

São Paulo, 01 de junho de 2022
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

169

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

Extrato de Investimentos

Período: 02/05/2022 a 31/05/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação em 31/05/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	624.271,54	258.069,90	100,00 %
Total		624.271,54	258.069,90	100,00 %

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

Movimento no período de 02/05/2022 a 31/05/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	1,18063084	528761,00270000	624.271,54	0,00	0,00	624.271,54
31/05/2022	Saldo Final	0,48806530	528761,00270000	258.069,90	0,00	0,00	258.069,90
Rendimento				-366.201,64			-366.201,64

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-58,66 %	-0,26 %	-58,85 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2022

(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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/05/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	301.668,08
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	301.668,08

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060916301077009
06/06/2022 09:19:39



Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	12.007,48			529,598144		
31/05/2022	SALDO ATUAL	12.099,92			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.007,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,44
SALDO ATUAL =	12.099,92

Valor da Cota

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	173.465,34			51.163,234452		
31/05/2022	SALDO ATUAL	175.390,07			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.465,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.924,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.924,73
SALDO ATUAL =	175.390,07

Valor da Cota

29/04/2022	3,390429539
31/05/2022	3,428048898

Rentabilidade

No mês	1,1095
No ano	2,9901
Últimos 12 meses	-0,6359

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	298.485,70			119.905,919581		
31/05/2022	SALDO ATUAL	301.668,08			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.485,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.182,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.182,38
SALDO ATUAL =	301.668,08

Valor da Cota

199

29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

Rentabilidade

No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	72.485,15			65.720,736387		
31/05/2022	SALDO ATUAL	73.158,92			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.485,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,77
SALDO ATUAL =	73.158,92

Valor da Cota

29/04/2022	1,102926680
31/05/2022	1,113178699

Rentabilidade

No mês	0,9295
No ano	3,8187
Últimos 12 meses	4,8352

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/05/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	175.390,07
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	175.390,07

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	12.007,48			529,598144		
31/05/2022	SALDO ATUAL	12.099,92			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.007,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,44
SALDO ATUAL =	12.099,92

Valor da Cota

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	173.465,34			51.163,234452		
31/05/2022	SALDO ATUAL	175.390,07			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.465,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.924,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.924,73
SALDO ATUAL =	175.390,07

Valor da Cota

29/04/2022	3,390429539
31/05/2022	3,428048898

Rentabilidade

No mês	1,1095
No ano	2,9901
Últimos 12 meses	-0,6359

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	298.485,70			119.905,919581		
31/05/2022	SALDO ATUAL	301.668,08			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.485,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.182,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.182,38
SALDO ATUAL =	301.668,08

Valor da Cota



29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

Rentabilidade

No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	72.485,15			65.720,736387		
31/05/2022	SALDO ATUAL	73.158,92			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.485,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,77
SALDO ATUAL =	73.158,92

Valor da Cota

29/04/2022	1,102926680
31/05/2022	1,113178699

Rentabilidade

No mês	0,9295
No ano	3,8187
Últimos 12 meses	4,8352

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/05/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	210.756,91
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	210.756,91

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

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão
02/06/2022

Impressão
08/06/2022

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/05/2022

Cota em: 29/04/2022 3,6936321
Cota em: 31/05/2022 3,7306682

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 1,00%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	360.207,89	98.078,52319	362.265,98	2.058,09			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	152.728,72	41.585,44873	155.000,00	2.271,28		2.271,28	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	207.479,17	56.493,07446	210.756,91	3.277,74			
Rendimento Mês				3.490,93		2.271,28	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:30723624

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
28

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03836 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/05/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	12.099,92
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	12.099,92

Daniele Abrantes de Freitas
Contador - [illegible]3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Clélton Coelho Silveira
Diretor Previdenciário
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060916301077009
06/06/2022 09:19:39

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	12.007,48			529,598144		
31/05/2022	SALDO ATUAL	12.099,92			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.007,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,44
SALDO ATUAL =	12.099,92

Valor da Cota

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	173.465,34			51.163,234452		
31/05/2022	SALDO ATUAL	175.390,07			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.465,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.924,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.924,73
SALDO ATUAL =	175.390,07

Valor da Cota

29/04/2022	3,390429539
31/05/2022	3,428048898

Rentabilidade

No mês	1,1095
No ano	2,9901
Últimos 12 meses	-0,6359

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	298.485,70			119.905,919581		
31/05/2022	SALDO ATUAL	301.668,08			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.485,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.182,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.182,38
SALDO ATUAL =	301.668,08

Valor da Cota

29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

Rentabilidade

No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	72.485,15			65.720,736387		
31/05/2022	SALDO ATUAL	73.158,92			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.485,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,77
SALDO ATUAL =	73.158,92

Valor da Cota

29/04/2022	1,102926680
31/05/2022	1,113178699

Rentabilidade

No mês	0,9295
No ano	3,8187
Últimos 12 meses	4,8352

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGENCIA
0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/05/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	383.549,32
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	383.549,32

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

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 29/04/2022 a 31/05/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	990.485,76	2.034.058,64	84,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	218.510,09	383.549,32	15,86%
Total		1.208.995,85	2.417.607,96	100,00%

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	2,72205660	363.874,05214190	990.485,76	0,00	0,00	990.485,76
04/05/2022	Aplicação	04/05/2022	2,72574870	281.390,57720170	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00
16/05/2022	Aplicação	16/05/2022	2,73287140	95.046,55067190	259.750,00	0,00	0,00	259.750,00
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	2,74757250	740.311,18001550	2.034.058,64	0,00	0,00	2.034.058,64
	Rendimento Bruto				**16.822,88**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54061502	21/03/2022	310.894,86	2,74757250	115.481,82360770	317.294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	317.294,68
54283123	14/04/2022	237.000,00	2,74757250	87.430,55219690	240.221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	240.221,78
54297277	18/04/2022	436.600,00	2,74757250	160.961,67633730	442.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	442.253,88
54431188	04/05/2022	767.000,00	2,74757250	281.390,57720170	773.141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	773.141,01
54530147	16/05/2022	259.750,00	2,74757250	95.046,55067190	261.147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	261.147,29

Mensagem

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	2,23805610	97.633,87593870	218.510,09	0,00	0,00	218.510,09
19/05/2022	Aplicação	19/05/2022	2,25513480	738.758,49904840	1.666.000,00	0,00	0,00	1.666.000,00
27/05/2022	Resgate	21/03/2022	2,25128920	(97.633,87593870)	(219.802,09)	(0,00)	(0,00)	(219.802,09)
27/05/2022	Resgate	19/05/2022	2,25128920	(568.651,02448850)	(1.280.197,91)	(0,00)	(0,00)	(1.280.197,91)
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	2,25474700	170.107,47455990	383.549,32	0,00	0,00	383.549,32
	Rendimento Bruto				**(960,77)**			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2022 07:49:58

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
309

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 29/04/2022 a 31/05/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1) Alíq. IR	I.O.F (2) Alíq. IOF	Valor Líquido
54563793	19/05/2022	383.615,29	2,25474700	170.107,47455990	383.549,32	0,00 0,00	0,00 0,00	383.549,32

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.026.750,00	376.437,12787360	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.666.000,00	738.758,49904840	1.500.000,00	666.284,90042720	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,94%	0,68%	3,92%	6,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,75%	1,51%	6,02%	9,01%
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	(10,10%)	6,23%	(11,78%)
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	(8,05%)	6,20%	(11,49%)
IPCA	1,06%	1,62%	5,06%	12,13%
PTAXV	(3,87%)	3,83%	(15,26%)	(9,62%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2022 07:49:59

(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.

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/05/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	46.263,14
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	379,90
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	46.643,04

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/06/2022 - 09h45



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	21.919,12	21.919,12

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				52.179,37
04/05/2022	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886101		-1.793,93	50.385,44
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	8739670		-1.033,69	49.351,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-8.241,27	41.110,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886195		-3.713,72	37.396,76
05/05/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.061,23	36.335,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6.678,39	29.657,14
10/05/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 267/2022 OS 53/2022 NET MAI	103		-250,57	29.406,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	5939157		-11.000,00	18.406,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VPA CONSULTORIA ATUA	5939343		-6.100,00	12.306,57
25/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886257	88.000,00		100.306,57
27/05/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	174		-25.424,23	74.882,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	175		-14.787,84	60.094,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	176		-7.022,16	53.072,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	177		-1.246,07	51.826,27
30/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN FRAGA OGGIONI	886492		-5.563,13	46.263,14
Total			**88.000,00**	**-93.916,23**	**46.263,14**

Os dados acima têm como base 06/06/2022 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 339

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGÊNCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/05/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	283,65
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	852,88
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	-569,23

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

Diretoria de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

CAIXA



Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 | 006 | 00000137-9

Data: 06/06/2022 - 09:29

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	332,65 C
04/05/2022	000237	CRED TED	51.829,16 C	52.161,81 C
04/05/2022	000237	CRED TED	1.033,69 C	53.195,50 C
05/05/2022	000001	DEB.AUTOR.	52.862,85 D	332,65 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	283,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/05/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	73.158,92
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	73.158,92

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060916301077009
06/06/2022 09:19:39



Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	12.007,48			529,598144		
31/05/2022	SALDO ATUAL	12.099,92			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.007,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,44
SALDO ATUAL =	12.099,92

Valor da Cota

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	173.465,34			51.163,234452		
31/05/2022	SALDO ATUAL	175.390,07			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.465,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.924,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.924,73
SALDO ATUAL =	175.390,07

Valor da Cota

29/04/2022	3,390429539
31/05/2022	3,428048898

Rentabilidade

No mês	1,1095
No ano	2,9901
Últimos 12 meses	-0,6359

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	298.485,70			119.905,919581		
31/05/2022	SALDO ATUAL	301.668,08			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.485,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.182,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.182,38
SALDO ATUAL =	301.668,08

Valor da Cota



29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

Rentabilidade

No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	72.485,15			65.720,736387		
31/05/2022	SALDO ATUAL	73.158,92			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.485,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,77
SALDO ATUAL =	73.158,92

Valor da Cota

29/04/2022	1,102926680
31/05/2022	1,113178699

Rentabilidade

No mês	0,9295
No ano	3,8187
Últimos 12 meses	4,8352

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

389

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/05/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	73.158,92
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	73.158,92

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060916301077009
06/06/2022 09:19:39

398

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	12.007,48			529,598144		
31/05/2022	SALDO ATUAL	12.099,92			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.007,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,44
SALDO ATUAL =	12.099,92

Valor da Cota

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	173.465,34			51.163,234452		
31/05/2022	SALDO ATUAL	175.390,07			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.465,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.924,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.924,73
SALDO ATUAL =	175.390,07

Valor da Cota

29/04/2022	3,390429539
31/05/2022	3,428048898

Rentabilidade

No mês	1,1095
No ano	2,9901
Últimos 12 meses	-0,6359

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	298.485,70			119.905,919581		
31/05/2022	SALDO ATUAL	301.668,08			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.485,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.182,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.182,38
SALDO ATUAL =	301.668,08

Valor da Cota



29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

Rentabilidade

No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	72.485,15			65.720,736387		
31/05/2022	SALDO ATUAL	73.158,92			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.485,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,77
SALDO ATUAL =	73.158,92

Valor da Cota

29/04/2022	1,102926680
31/05/2022	1,113178699

Rentabilidade

No mês	0,9295
No ano	3,8187
Últimos 12 meses	4,8352

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCO FI RF IRF-M1 TP
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/05/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	2.034.058,64
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	2.034.058,64

Daniele Abrahão de Freitas
Contadora Mat.: 3253
CRC/RJ 110185-9
PREVI - MANGARATIBA

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 29/04/2022 a 31/05/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	990.485,76	2.034.058,64	84,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	218.510,09	383.549,32	15,86%
Total		1.208.995,85	2.417.607,96	100,00%

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	2,72205660	363.874,05214190	990.485,76	0,00	0,00	990.485,76
04/05/2022	Aplicação	04/05/2022	2,72574870	281.390,57720170	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00
16/05/2022	Aplicação	16/05/2022	2,73287140	95.046,55067190	259.750,00	0,00	0,00	259.750,00
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	2,74757250	740.311,18001550	2.034.058,64	0,00	0,00	2.034.058,64
	Rendimento Bruto				**16.822,88**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54061502	21/03/2022	310.894,86	2,74757250	115.481,82360770	317.294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	317.294,68
54283123	14/04/2022	237.000,00	2,74757250	87.430,55219690	240.221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	240.221,78
54297277	18/04/2022	436.600,00	2,74757250	160.961,67633730	442.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	442.253,88
54431188	04/05/2022	767.000,00	2,74757250	281.390,57720170	773.141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	773.141,01
54530147	16/05/2022	259.750,00	2,74757250	95.046,55067190	261.147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	261.147,29

Mensagem

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	2,23805610	97.633,87593870	218.510,09	0,00	0,00	218.510,09
19/05/2022	Aplicação	19/05/2022	2,25513480	738.758,49904840	1.666.000,00	0,00	0,00	1.666.000,00
27/05/2022	Resgate	21/03/2022	2,25128920	(97.633,87593870)	(219.802,09)	(0,00)	(0,00)	(219.802,09)
27/05/2022	Resgate	19/05/2022	2,25128920	(568.651,02448850)	(1.280.197,91)	(0,00)	(0,00)	(1.280.197,91)
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	2,25474700	170.107,47455990	383.549,32	0,00	0,00	383.549,32
	Rendimento Bruto				**(960,77)**			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2022 07:49:58

(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.

439

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 29/04/2022 a 31/05/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido	
54563793	19/05/2022	383.615,29	2,25474700	170.107,47455990	383.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	383.549,32	

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.026.750,00	376.437,12787360	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.666.000,00	738.758,49904840	1.500.000,00	666.284,90042720	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,94%	0,68%	3,92%	6,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,75%	1,51%	6,02%	9,01%
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	(10,10%)	6,23%	(11,78%)
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	(8,05%)	6,20%	(11,49%)
IPCA	1,06%	1,62%	5,06%	12,13%
PTAXV	(3,87%)	3,83%	(15,26%)	(9,62%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2022 07:49:59

(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.

Emissão: 14/06/2022 - 14:39

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	66.210.032,61	8.235.647,29	7.296.021,12	67.149.658,78
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.970.727,51	8.235.647,29	7.295.803,21	3.910.571,59
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.968.927,51	8.234.144,05	7.295.099,97	3.907.971,59
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.968.927,51	8.234.144,05	7.295.099,97	3.907.971,59
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.968.927,51	8.234.144,05	7.295.099,97	3.907.971,59
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	52.559,27	88.000,00	93.916,23	46.643,04
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	52.559,27	88.000,00	93.916,23	46.643,04
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	157.853,70	5.060.044,51	5.179.021,33	38.876,88
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.758.514,54	3.086.099,54	2.022.162,41	3.822.451,67
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.758.514,54	3.086.099,54	2.022.162,41	3.822.451,67
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.800,00	800,00	0,00	2.600,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.800,00	800,00	0,00	2.600,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	800,00	0,00	2.600,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	800,00	0,00	2.600,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.239.305,10	0,00	217,91	63.239.087,19
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	39.011,98	0,00	217,91	38.794,07
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(12.990,58)	0,00	217,91	(13.208,49)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(12.990,58)	0,00	217,91	(13.208,49)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(12.990,58)	0,00	217,91	(13.208,49)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(4.282,12)	0,00	208,35	(4.490,47)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.259,25)	0,00	9,56	(7.268,81)

Us

CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Emissão: 14/06/2022 - 14:39

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.271.651,84	2.856.879,33	2.877.209,51	65.291.982,02
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	412.217,12	2.856.879,33	2.877.209,51	432.547,30
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	16.783,14	2.438.628,99	2.453.264,14	31.418,29
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.433.070,42	2.436.588,43	12.833,01
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.315,00	2.433.070,42	2.436.588,43	12.833,01
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.433.070,42	2.436.588,43	12.833,01
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.315,00	2.433.070,42	2.436.588,43	12.833,01
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.468,14	5.558,57	16.675,71	18.585,28
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.468,14	5.558,57	16.675,71	18.585,28
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.468,14	5.558,57	16.675,71	18.585,28
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.468,14	5.558,57	16.675,71	18.585,28
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	17.399,57	18.779,47	7.284,24
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	17.399,57	18.779,47	7.284,24
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	17.399,57	18.779,47	7.284,24
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.399,57	18.779,47	1.379,90
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.299,57	12.679,47	1.379,90
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389.529,64	400.850,77	405.165,90	393.844,77
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	389.529,64	395.287,64	399.602,77	393.844,77
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	386.846,94	392.604,94	396.920,07	391.162,07
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	386.846,94	392.604,94	396.920,07	391.162,07
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.226,72	5.226,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.594,40	173.594,40	183.305,83	183.305,83
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	213.252,54	213.783,82	208.387,52	207.856,24
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.682,70	2.682,70	2.682,70	2.682,70
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.682,70	2.682,70	2.682,70	2.682,70
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.682,70	2.682,70	2.682,70	2.682,70
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.563,13	5.563,13	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.563,13	5.563,13	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.563,13	5.563,13	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	5.563,13	5.563,13	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	271.891.270,66	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	302.443.215,20	0,00	0,00	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.156.290,15)	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(28.144.818,50)	0,00	0,00	(28.144.818,50)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	584.304.749,82	0,00	0,00	584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	771.269.666,77	0,00	0,00	771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(50.393.885,15)	0,00	0,00	(50.393.885,15)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(75.862.995,60)	0,00	0,00	(75.862.995,60)

Us

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(60.708.036,20)	0,00	0,00	(60.708.036,20)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(741.346.678,72)	0,00	0,00	(741.346.678,72)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(741.197.396,85)	0,00	0,00	(741.197.396,85)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(149.281,87)	0,00	0,00	(149.281,87)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.714.663,73	2.477.024,65	0,00	12.191.688,38
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	302.571,25	88.504,59	0,00	391.075,84
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	257.115,78	66.265,75	0,00	323.381,53
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	257.115,78	66.265,75	0,00	323.381,53
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	257.115,78	66.265,75	0,00	323.381,53
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	257.115,78	66.265,75	0,00	323.381,53
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	257.115,78	66.265,75	0,00	323.381,53
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.143,85	16.675,71	0,00	40.819,56
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	24.143,85	16.675,71	0,00	40.819,56
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.143,85	16.675,71	0,00	40.819,56
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	24.143,85	16.675,71	0,00	40.819,56
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.311,62	5.563,13	0,00	26.874,75
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.311,62	5.563,13	0,00	26.874,75
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.311,62	5.563,13	0,00	26.874,75
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.338.121,53	2.370.322,68	0,00	11.708.444,21
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.731.273,60	1.966.084,08	0,00	9.697.357,68
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.731.273,60	1.966.084,08	0,00	9.697.357,68
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	7.731.273,60	1.966.084,08	0,00	9.697.357,68
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.731.273,60	1.966.084,08	0,00	9.697.357,68
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.731.273,60	1.966.084,08	0,00	9.697.357,68
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.606.847,93	404.238,60	0,00	2.011.086,53
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.606.847,93	404.238,60	0,00	2.011.086,53
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.606.847,93	404.238,60	0,00	2.011.086,53
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.606.847,93	404.238,60	0,00	2.011.086,53
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	62.970,95	18.197,38	0,00	81.168,33
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.029,10	17.979,47	0,00	80.008,57
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	62.029,10	17.979,47	0,00	80.008,57
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.029,10	17.979,47	0,00	80.008,57
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.800,00	6.100,00	0,00	32.900,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.229,10	11.879,47	0,00	47.108,57
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	941,85	217,91	0,00	1.159,76
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	941,85	217,91	0,00	1.159,76
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO				

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	941,85	217,91	0,00	1.159,76
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	941,85	217,91	0,00	1.159,76
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	941,85	217,91	0,00	1.159,76
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.653.044,50	0,00	3.396.320,64	14.049.365,14
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.925.802,34	0,00	3.180.695,88	13.106.498,22
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.925.802,34	0,00	3.180.695,88	13.106.498,22
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.925.802,34	0,00	3.180.695,88	13.106.498,22
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.923.357,14	0,00	1.281.748,12	5.205.105,26
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.923.357,14	0,00	1.281.748,12	5.205.105,26
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.923.357,14	0,00	1.281.748,12	5.205.105,26
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.002.445,20	0,00	1.898.947,76	7.901.392,96
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.002.445,20	0,00	1.898.947,76	7.901.392,96
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.002.445,20	0,00	1.898.947,76	7.901.392,96
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	156.689,50	0,00	26.187,13	182.876,63
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	156.689,50	0,00	26.187,13	182.876,63
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	156.689,50	0,00	26.187,13	182.876,63
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	156.689,50	0,00	26.187,13	182.876,63
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	117.677,61	0,00	36.415,52	154.093,13
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.477,61	0,00	36.415,52	153.893,13
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.477,61	0,00	36.415,52	153.893,13
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	117.477,61	0,00	36.415,52	153.893,13
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	117.477,61	0,00	36.415,52	153.893,13
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	452.875,05	0,00	153.022,11	605.897,16
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	452.875,05	0,00	153.022,11	605.897,16
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	452.875,05	0,00	153.022,11	605.897,16
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	452.875,05	0,00	153.022,11	605.897,16
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.584.978,79	0,00	0,00	102.584.978,79
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	68.180.244,01	0,00	0,00	68.180.244,01
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.584.978,79	15.696.881,23	15.696.881,23	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	2.460.085,47	2.460.085,47	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	34.398.830,44	2.460.085,47	2.460.085,47	34.398.830,44
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	24.625.223,09	2.460.085,47	0,00	22.165.137,62
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	9.773.607,35	0,00	2.460.085,47	12.233.692,82
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.180.244,01	13.236.795,76	13.236.795,76	68.180.244,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.781.413,57	3.359.905,12	3.359.905,12	33.781.413,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.246.046,68	3.359.905,12	0,00	19.886.141,56
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	10.535.366,89	0,00	3.359.905,12	13.895.272,01
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	9.876.890,64	9.876.890,64	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	9.876.890,64	9.876.890,64	34.398.830,44
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	24.625.223,09	2.460.085,47	0,00	22.165.137,62
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	9.773.607,35	7.416.805,17	9.876.890,64	12.233.692,82
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.085,47	2.477.606,74	2.460.085,47	40.564,20
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.477.606,74	2.477.606,74	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.783,14	2.461.591,69	2.477.606,74	32.798,19
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.698.738,74	0,00	2.461.591,69	12.160.330,43
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.284.490,95	3.396.320,64	0,00	15.680.811,59
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.278.136,61	3.396.320,64	0,00	15.674.457,25
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.278.136,61	3.396.320,64	0,00	15.674.457,25
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.278.136,61	3.396.320,64	0,00	15.674.457,25
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.346.237,18	3.396.320,64	0,00	15.742.557,82
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	12.284.490,95	15.132.370,50	18.528.691,14	15.680.811,59
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.278.136,61	15.132.370,50	18.528.691,14	15.674.457,25
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.278.136,61	15.132.370,50	18.528.691,14	15.674.457,25
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.278.136,61	15.132.370,50	18.528.691,14	15.674.457,25
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.492.087,42	7.319.574,45	7.888.647,21	3.061.160,18
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.492.087,42	7.319.574,45	7.888.647,21	3.061.160,18
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	58.085,47	4.955.213,48	4.937.692,21	40.564,20
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	58.085,47	2.477.606,74	2.460.085,47	40.564,20
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.477.606,74	2.477.606,74	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	412.217,12	2.857.582,57	2.877.912,75	432.547,30
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.687,48	2.461.591,69	2.477.606,74	38.702,53
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	389.529,64	395.990,88	400.306,01	393.844,77
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.315.746,60	0,00	2.824.438,97	12.140.185,57
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.045.446,92	0,00	2.039.620,11	10.085.067,03
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.263.762,18	0,00	417.656,45	1.681.418,63
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.537,50	0,00	367.162,41	373.699,91

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 890.506.657-72

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.710.527-64

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 05/2022

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,00	6.372.870,30	1.460.957,36	5.993.879,05	-9.300.984,44
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	5.342.685,30	1.316.333,96	5.239.989,90	-7.582.440,84
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	5.342.685,30	1.316.333,96	5.239.989,90	-7.582.440,84
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	5.342.685,30	1.316.333,96	5.239.989,90	-7.582.440,84
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,00	5.325.335,30	1.281.748,12	5.205.105,26	-7.575.689,48
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	5.203.895,00	1.281.748,12	5.205.105,26	-7.284.237,48
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	5.203.895,00	1.281.748,12	5.205.105,26	-7.284.237,48
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	112.765,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	270.634,00	270.634,00	22.553,00	112.765,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	20.818,00	20.818,00	1.735,00	8.675,30	0,00	0,00	-20.818,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	20.818,00	20.818,00	1.735,00	8.675,30	0,00	0,00	-20.818,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	17.350,00	34.585,84	34.884,64	-6.751,36
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	17.350,00	34.585,84	34.884,64	-6.751,36
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	41.636,00	41.636,00	3.470,00	17.350,00	34.585,84	34.884,64	-6.751,36
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	119.395,00	26.187,13	182.876,63	-103.666,12
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	119.395,00	26.187,13	182.876,63	-103.666,12
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	119.395,00	26.187,13	182.876,63	-103.666,12
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.879,00	119.395,00	26.187,13	182.876,63	-103.666,12
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	119.395,00	26.187,13	182.876,63	-103.666,12
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	910.790,00	118.436,27	571.012,52	-1.614.877,48
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	910.790,00	118.436,27	571.012,52	-1.614.877,48
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	910.790,00	118.436,27	571.012,52	-1.614.877,48
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	910.790,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	910.790,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	571.012,52	571.012,52
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	571.012,52	571.012,52
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	571.012,52	571.012,52
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,00	6.372.870,30	1.460.957,36	5.993.879,05	-9.300.984,44
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	7.702.730,00	1.898.947,76	7.901.392,96	-10.585.157,12
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	7.547.700,00	1.898.947,76	7.901.392,96	-10.213.090,29
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	7.547.700,00	1.898.947,76	7.901.392,96	-10.213.090,29
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	7.547.700,00	1.898.947,76	7.901.392,96	-10.213.090,29
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	7.547.700,00	1.898.947,76	7.901.392,96	-10.213.090,29
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	7.547.700,00	1.898.947,76	7.901.392,96	-10.213.090,29
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	7.207.325,00	1.664.159,28	7.049.773,46	-10.247.809,77
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	816.900,02	816.900,02	68.075,00	340.375,00	234.788,48	851.619,50	34.719,48
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	155.030,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	155.030,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	155.030,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	372.066,83	372.066,83	31.006,00	155.030,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	372.066,83	372.066,83	31.006,00	155.030,00	0,00	0,00	-372.066,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	7.702.730,00	1.898.947,76	7.901.392,96	-10.585.157,12
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	14.075.600,30	3.359.905,12	13.895.272,01	-19.886.141,56
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,52	153.893,13	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 05/2022

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,52	153.893,13	153.893,13
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.682,70	13.413,50	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					137.512,42	666.720,27	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.226,72	28.883,38	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					69.812,14	363.151,49	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					0,00	9.906,98	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					56.262,37	268.227,19	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					127.043,46	608.605,79	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.062,96	5.477,84	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					703,24	3.516,20	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						400.306,01	1.967.902,64	
T O T A L		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	14.075.600,30	3.796.626,65	16.017.067,78	-19.732.248,43
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						2.962.390,01	1.625.292,11	
T O T A L G E R A L		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	14.075.600,30	6.759.016,66	17.642.359,89	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01074052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 05/2022

CONTA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	36.415,52	153.893,13
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	13.413,50
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	137.512,42	666.720,27
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	5.226,72	28.883,38
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	69.812,14	363.151,49
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	0,00	9.906,98
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	56.262,37	268.227,19
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	127.043,46	608.605,79
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.062,96	5.477,84
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	703,24	3.516,20
	TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	436.721,53	2.121.795,77

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 529

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho Presidente PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/05/2022 à 31/05/2022

CONTA\TIPO\FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	EMPENHADO NO PERÍODO (c)	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO (d)	LIQUIDADO NO PERÍODO (e)	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f)	PAGO NO PERÍODO (g)	PAGO ATÉ O PERÍODO (h)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d)
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL									
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
0.0.00.00.00		33.898.830,44	33.898.830,44	2.460.085,47	12.233.692,82	2.477.606,74	12.193.128,62	2.461.591,69	12.160.330,43	21.665.137,62
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	32.828.830,44	2.460.085,47	12.233.692,82	2.477.606,74	12.193.128,62	2.461.591,69	12.160.330,43	20.595.137,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.447.705,57	12.110.646,28	2.458.827,27	12.099.520,05	2.444.192,12	12.068.101,76	19.449.184,16
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.447.705,57	12.110.646,28	2.458.827,27	12.099.520,05	2.444.192,12	12.068.101,76	19.449.184,16
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	23.811.946,37	23.811.946,37	1.966.084,08	9.697.357,68	1.966.084,08	9.697.357,68	1.966.084,08	9.697.357,68	14.114.588,69
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	4.727.828,78	4.727.828,78	404.238,60	2.011.086,53	404.238,60	2.011.086,53	400.720,59	2.007.568,52	2.716.742,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.055,29	840.055,29	66.265,75	319.656,66	66.265,75	319.656,66	66.265,75	310.341,66	520.398,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00	61.000,00	11.117,14	40.819,56	16.675,71	40.819,56	5.558,57	22.234,28	20.180,44
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	2.036.275,13
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	79.000,00	0,00	38.000,98	5.563,13	26.874,75	5.563,13	26.874,75	40.999,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	1.269.000,00	12.379,90	123.046,54	18.779,47	93.608,57	17.399,57	92.228,67	1.145.953,46
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00	1.269.000,00	12.379,90	123.046,54	18.779,47	93.608,57	17.399,57	92.228,67	1.145.953,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	800,00	2.600,00	800,00	2.600,00	0,00	1.800,00	69.400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	6.100,00	32.900,00	6.100,00	32.900,00	215.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JUR	730.000,00	730.000,00	11.579,90	49.946,54	11.879,47	47.108,57	11.299,57	46.528,67	680.053,46
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	139.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
997	RESERVA DO RPPS									
0.0.00.00.00	TOTAL GERAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 890.506.657-72

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.710.527-64

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 05/2022

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	2.682,70	10.730,80
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	136.819,98	529.739,13
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	5.226,72	28.883,38
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	73.383,38	293.339,35
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	2.476,74	9.906,98
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	52.862,85	211.964,82
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	120.731,55	481.562,33
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	1.103,72	4.414,88
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036	0,00	0,00
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037	0,00	0,00
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038	0,00	0,00
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039	0,00	0,00
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR	00040	0,00	0,00
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005	00031	703,24	3.516,20
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	00041	0,00	0,00
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	00042	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			395.990,88	1.574.057,87

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA						
27/05/2022	00001	EO 00069000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.837.050,84 REF /	
27/05/2022	00001	EO 00073000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /	
27/05/2022	00002	EO 00071000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /	
27/05/2022	00003	EO 00070000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	387.526,78 REF /	
27/05/2022	00004	EO 00072000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.193,81 REF /	
27/05/2022	00014	EO 00068000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	39.150,75 REF /	
27/05/2022	00014	EO 00074000		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00 REF /	
27/05/2022	00014	EO 00075000		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /	
04/05/2022	00015	EO 00062000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.558,57 REF _/	
10/05/2022	00017	SE 00003005		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00 REF _/	
10/05/2022	00019	SE 00002005		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57 REF _/	
10/05/2022	00019	EO 00064000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF _/	
31/05/2022	00019	SE 00020005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF _/	
30/05/2022	00043	SE 00025004		RENAN FRAGA OGGIONI	5.563,13 REF _/	
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.461.591,69	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					2.461.591,69	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO						
04/05/2022	00025	OP 00127000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70 REF _/	
05/05/2022	00026	OP 00124000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.678,39 REF _/	
05/05/2022	00026	OP 00132000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF _/	
05/05/2022	00026	OP 00136000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	129.393,66 REF _/	
10/05/2022	00026	OP 00135000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	531,28 REF _/	
27/05/2022	00027	OP 00140000		MARA LUCIA DOS SANTOS	1.246,07 REF _/	
27/05/2022	00027	OP 00141000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	3.980,65 REF _/	
05/05/2022	00028	OP 00125000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.061,23 REF _/	
05/05/2022	00028	OP 00129000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	70.048,49 REF _/	
05/05/2022	00028	OP 00130000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.273,66 REF _/	
05/05/2022	00030	OP 00128000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.476,74 REF _/	
30/05/2022	00031	OP 00137000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24 REF _/	
04/05/2022	00032	OP 00119000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.033,69 REF _/	
04/05/2022	00032	OP 00120000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.829,16 REF _/	
04/05/2022	00033	OP 00121000		BANCO BRADESCO S/A	1.793,93 REF _/	
04/05/2022	00033	OP 00122000		BANCO BRADESCO S/A	116.625,41 REF _/	
04/05/2022	00033	OP 00123000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF _/	
04/05/2022	00035	OP 00117000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.103,72 REF _/	
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					395.990,88	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:					395.990,88	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 2.857.582,57

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

569