Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

PREVI - Mangaratiba

Ao Expediente
p/ leitura
Em 03 SET 2019
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA 0255

Ofício nº. 455/2019

Mangaratiba, 29 de agosto de 2019.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Renan Fraga Cezimbra
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

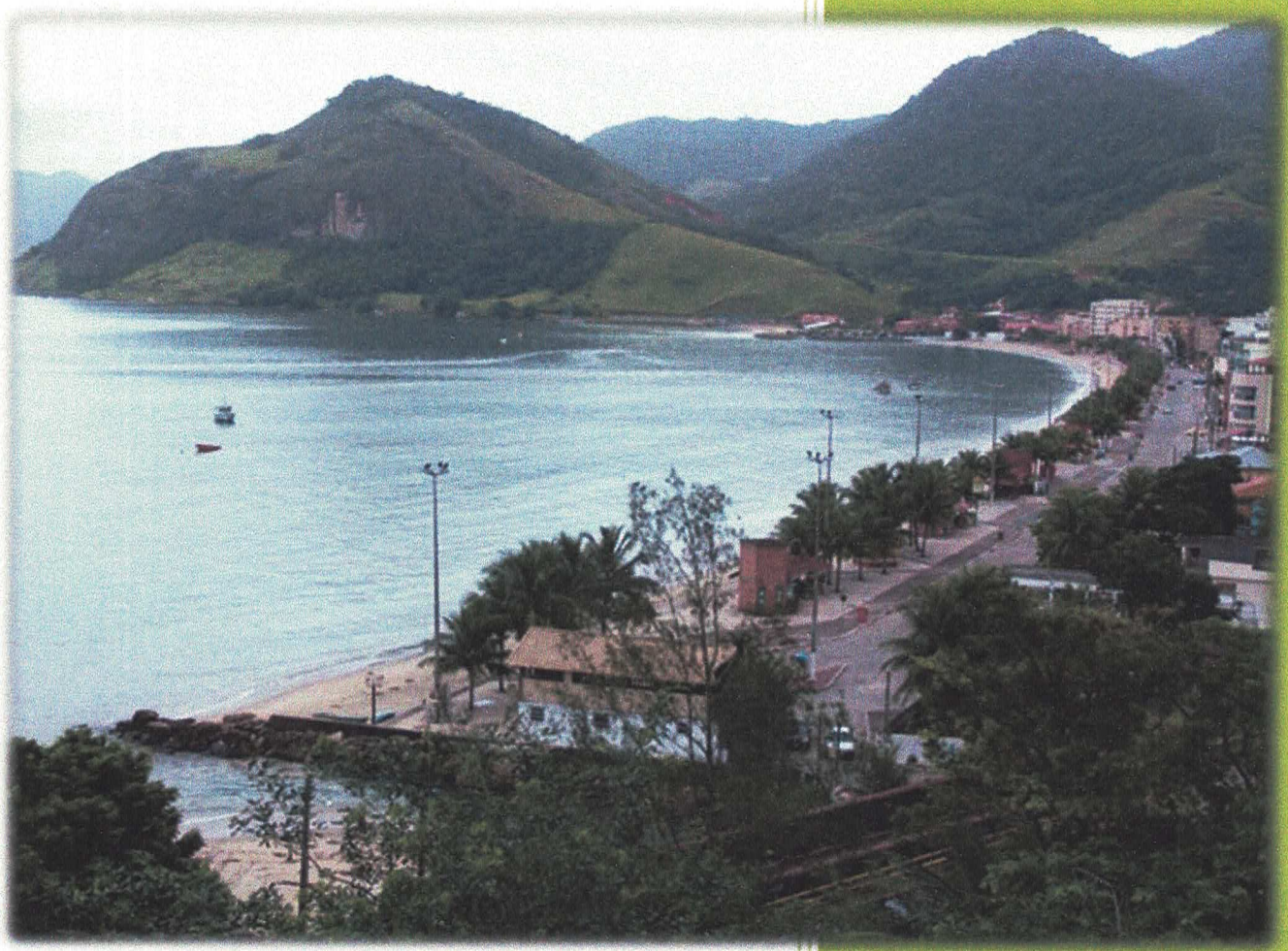
Recebi em
30/08/2019
às 14:21
mcd
Mônica C. D. Oliveira
Supervisora Legislativa
Matr. 033 - CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
038

Previ Mangaratiba

Julho
2019

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Balancete do Mês de Julho de 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
042

Previ mangaratiba

RECEITAS		
Saldo do mês de junho		
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	163.943,68	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.591.320,23	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	48.135,14	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	638.873,48	
FIDC PREMIUM SR	752.420,42	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	471,68	
BANCO DO BRASIL S/A	2.281,84	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
TOTAL EM BANCO PARA O MÊS DE JUNHO		***3.197.447,47***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	7.102,87	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	578.491,44	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	22.784,87	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	0,00	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	86.025,47	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	2.201,65	
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS	15.232,59	
Juros das Aplicações	28.692,44	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	47.156,43	
Outras Receitas (Parcelamento 11/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 15/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 04/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	40.639,37	
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês Novembro/2018)	495.341,78	
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês Junho/2019)	578.491,44	
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Mês Junho/2019)	22.784,87	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Mês Junho/2019)	0,00	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Mês Junho/2019)	86.025,47	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.771,37	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA	2.201,63	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.357.157,70***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***40.284,46***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	2.325,33	
PREVI	2.201,65	
IRRF	86.849,05	
SISPMUM	1.526,25	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.729,57	
Planos de Saúde	70.093,18	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	45.040,79	
Empréstimo Consignado BRADESCO	80.407,48	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***291.207,06***
TOTAL GERAL		**5.886.096,69**

Ao Expediente
p/
03 SET 2019
Em
Presidente

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado)	47.589,39	
Inativos (PREVI)	1.473.890,36	
Pensionistas (PREVI)	245.245,18	
Inativos (PMM)	26.662,21	
Pensionistas (PMM)	16.423,86	
Salário Família Inativos Previ	64,51	
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado)	5.415,30	
Obrigação Patronal (Servidor Efetivo)	2.201,63	
Benefícios Previdenciários	468.914,09	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Serviços de Consultoria Avaliação Atuarial	5.000,00	
Membros Conselhos	1.368,48	
Material de Consumo	900,00	
Fotocópias e Encadernações	100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.295.204,91***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***371.364,01***
INSS	2.325,33	
PREVI	2.201,65	
IRRF	86.849,05	
SISPMUM	1.526,25	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.729,57	
Planos de Saúde	70.093,18	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.040,79	
Empréstimo Consignado Bradesco	80.407,48	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***662.571,07***
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	2.957.775,98	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	164.852,07	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.660.670,97	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	4.279,59	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	717.459,67	
FIDC PREMIUM SR	381.056,41	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO (31/07/2019)		***2.928.320,71***
TOTAL GERAL		**5.886.096,69**

Renan Fraga Ozorio
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RÇAMENTÁRIAS	**2.357.157,70**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**2.295.204,91**
Contribuições	714.040,52	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**2.295.204,91**
Receita Patrimonial	28.692,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.555.823,40
Outras Receitas Correntes	71.517,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.381,51
Contribuições Intra-Orçamentária	1.542.907,47		
RANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**40.284,46**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.284,46		
		Interferências Financeiras	**371.364,01**
		Perda Aplicação financeira RPPS	371.364,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**662.571,07**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**291.207,06**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	371.364,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.207,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.207,06		
ALDOS ANTERIORES	**2.826.083,46**	**SALDOS ATUAIS**	**2.928.320,71**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.823.328,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.928.318,71
BANCO C/ MOVIMENTO	2.754,52	BANCO C/ MOVIMENTO	2,00
TAL	**5.886.096,69**	**TOTAL**	**5.886.096,69**

ANGARATIBA, 13/08/2019

enan Fraga Oggioni	Deilton Lopes de Oliveira	Daniele Abrahão de Freitas
Presidente	Diretor de Finanças	Contador - CRC 109185/RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 1097-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50586

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade	Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
	31/07/2019

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
	31/07/2019

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

Saldo resumido — 05/08/2019 às 09:40:37h

Descrição	Saldo (R$)

Extrato de 06/07/2019 até 05/08/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/08	SALDO ANTERIOR			0,00
05/08	S A L D O			0,00

Posição da Conta Corrente — 05/08/2019 às 09:40:37h

Descrição	Valor (R$)

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50587

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade	Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador

Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças

Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338050922217598012
05/08/2019 09:29:35

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	07 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.281,84 C
05/07/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.766.954	47.156,43 C	49.438,27 C
08/07/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	49.438,27 D	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 401-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50590

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/08/2019 - 09h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	152.983,28	566.085,35	719.068,63

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				471,68
03/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886883	40.284,46		40.756,14
05/07/2019	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88605		-40.756,00	0,14
09/07/2019	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22083	1.536,25		1.536,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	84		-1.536,25	0,14
10/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	2256373	331,50		331,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	2346599	331,50		663,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	2346688	331,50		994,64
11/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886017	276.637,19		277.631,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886322	219,56		277.851,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886349	392.100,17		669.951,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886701	577.349,44		1.247.301,00
12/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886135	1.142,00		1.248.443,00
15/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	7314476	5.425,41		1.253.868,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	7314834	6.330,09		1.260.198,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	7392152	340,89		1.260.539,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMAS RP	7395059	563,79		1.261.103,18
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Michel Quima da Silva	1310979	381,60		1.261.484,78
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88615		-1.248.824,00	12.660,78
16/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886449	1.142,00		13.802,78
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22530		-13.802,00	0,78
18/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886177	27.329,71		27.330,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886191	135.313,19		162.643,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886453	93.385,37		256.029,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886804	51.794,34		307.823,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886826	69.649,17		377.472,56
19/07/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	89107	35.469,82		412.942,38
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285619	1.500.000,00		1.912.942,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	85		-1.205.197,85	707.744,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	86		-223.318,58	484.425,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	87		-2.729,57	481.696,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88		-24.041,91	457.654,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	89		-13.735,27	443.919,20
22/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886736	470,66		444.389,86
23/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886560	30.694,50		475.084,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886801	470,66		475.555,02
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22571		-444.389,00	31.166,02
24/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886488	85.554,81		116.720,83
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22581		-31.166,00	85.554,83
25/07/2019	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22589		-85.500,00	54,83
29/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22083	36.563,99		36.618,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22142	72.730,83		109.349,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22271	59.572,48		168.922,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22530	13.831,18		182.753,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22571	109.338,51		292.091,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886756	2.201,65		294.293,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886758	2.201,63		296.495,10
	CHEQUE	983		-551,12	295.943,98
	CHEQUE	984		-151.013,35	144.930,63
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	88629		-78.910,88	66.019,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1070675		-33,76	65.985,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREVI MANGARATIBA	1070707		-44.458,74	21.527,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1070838		-1.526,25	20.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886876		-20.000,00	1,00
31/07/2019	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22571	300.000,00		300.001,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88631		-300.000,00	1,00
Total			**3.931.019,85**	**-3.931.490,53**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/08/2019 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 01097-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50594

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2019)		R$ 164.852,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 164.852,07

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2019

undo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	3.535,81592	46,6234900	0,00	164.852,07	100,00%
otal			0,00	164.852,07	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

ANBIMA

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	29/12/2004	11.669,86	0,55 %	3,57 %	6,19 %	13,57 %	27,67 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h., Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itau.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,57 %	3,66 %	6,35 %	13,89 %	28,15 %
IBX (MEDIO)	1,40 %	18,26 %	31,13 %	56,42 %	81,05 %
IBX Fechamento	1,17 %	16,94 %	30,86 %	55,67 %	79,56 %
IBrX-50 Medio	0,65 %	15,97 %	26,75 %	52,73 %	75,81 %
IBrX 50 Fechamento	0,42 %	14,61 %	26,40 %	51,89 %	74,32 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,05 %	17,19 %	28,83 %	55,25 %	79,16 %
IBOVESPA Fechamento	0,84 %	15,84 %	28,52 %	54,45 %	77,66 %
DOLAR COMERCIAL	-1,76 %	-2,84 %	0,27 %	20,26 %	16,24 %
POUPANCA	0,50 %	3,55 %	6,17 %	12,77 %	21,47 %
IGP-M	0,40 %	4,79 %	6,39 %	15,16 %	13,24 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	0,05 %	1,51 %

Emissão em 02/08/2019

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.535,81592	163.943,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.535,81592	164.852,07
TOTAL LIVRE DE IOF	3.535,81592	164.852,07
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		164.852,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		908,39

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
28/06/19	SALDO ANTERIOR		46,3665790	3.535,81592		3.535,81592	163.943,68
31/07/19	SALDO FINAL		46,6234900	3.535,81592		3.535,81592	164.852,07
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						164.852,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2018	Cota Aplicação :	43,5570160	Qtde. de Cotas :	3.535,81592
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	46,1553770	Saldo Bruto :	164.852,07
Valor Rendimento :	1.655,16	Base Trib. I.R. :	1.655,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	164.852,07		

Emissão em 02/08/2019

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22000047-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50606

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2019)		R$ 381.056,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 381.056,41

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2019	Saldo em 31/07/2019	Participação em 31/07/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	752.420,42	381.056,41	100,00 %
Total		752.420,42	381.056,41	100,00 %

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

Movimento no período de 01/07/2019 a 31/07/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	1,42298773	528761,00270000	752.420,42	0,00	0,00	752.420,42
31/07/2019	Saldo Final	0,72065907	528761,00270000	381.056,41	0,00	0,00	381.056,41
Rendimento				-371.364,01			-371.364,01

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-49,36 %	-0,14 %	-50,52 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 08/08/2019

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 54968

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52291

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2019)		R$ 527.583,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 527.583,13

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050922217598009
05/08/2019 09:26:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	522.536,42			28.737,337647		
31/07/2019	SALDO ATUAL	527.583,13			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.536,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.046,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.046,71
SALDO ATUAL =	527.583,13

Valor da Cota

28/06/2019	18,183188076
31/07/2019	18,358803310

Rentabilidade

No mês	0,9658
No ano	8,1965
Últimos 12 meses	13,8594

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	768.288,73			243.387,937112		
08/07/2019	APLICAÇÃO	49.438,27			15.573,339484	3,174545193	258.961,276596
31/07/2019	SALDO ATUAL	829.641,36			258.961,276596		258.961,276596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768.288,73
APLICAÇÕES (+)	49.438,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.914,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.914,36
SALDO ATUAL =	829.641,36

Valor da Cota

28/06/2019	3,156642587
31/07/2019	3,203727490

Rentabilidade

No mês	1,4916
No ano	22,5982
Últimos 12 meses	37,9769

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	300.495,08			117.929,211543		
31/07/2019	SALDO ATUAL	303.446,48			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.495,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.951,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.951,40
SALDO ATUAL =	303.446,48

Valor da Cota

28/06/2019	2,548097069
31/07/2019	2,573123966

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	6,7999

05/08/2019 Banco do Brasil

Últimos 12 meses 11,6928

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 000401-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52277

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2019)		R$ 152.411,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 152.411,03

Responsável pela contabilidade	Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
	31/07/2019

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
	31/07/2019

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
02/08/2019

Impressão
05/08/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/07/2019

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,54%**

Cota em: 28/06/2019 3,2775903
Cota em: 31/07/2019 3,2953838

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	168.218,26	51.735,68163	169.568,36	1.350,10			
Total de Aplicações	574.857,00	174.680,34218					
Total de Resgates	590.831,86	180.166,16569	593.573,24	2.741,38		2.148,98	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	152.243,40	46.249,85812	152.411,03	167,63			
Rendimento Mês				1.558,91		2.148,98	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2325 - ID:12692767

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52293

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2019)		R$ 303.446,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 303.446,48

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G338050922217598009
05/08/2019 09:26:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	522.536,42			28.737,337647		
31/07/2019	SALDO ATUAL	527.583,13			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.536,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.046,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.046,71
SALDO ATUAL =	527.583,13

Valor da Cota

28/06/2019	18,183188076
31/07/2019	18,358803310

Rentabilidade

No mês	0,9658
No ano	8,1965
Últimos 12 meses	13,8594

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	768.288,73			243.387,937112		
08/07/2019	APLICAÇÃO	49.438,27			15.573,339484	3,174545193	258.961,276596
31/07/2019	SALDO ATUAL	829.641,36			258.961,276596		258.961,276596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768.288,73
APLICAÇÕES (+)	49.438,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.914,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.914,36
SALDO ATUAL =	829.641,36

Valor da Cota

28/06/2019	3,156642587
31/07/2019	3,203727490

Rentabilidade

No mês	1,4916
No ano	22,5982
Últimos 12 meses	37,9769

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	300.495,08			117.929,211543		
31/07/2019	SALDO ATUAL	303.446,48			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.495,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.951,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.951,40
SALDO ATUAL =	303.446,48

Valor da Cota

28/06/2019	2,548097069
31/07/2019	2,573123966

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	6,7999

Últimos 12 meses 11,6928

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2019)		R$ 565.048,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 565.048,64

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 28/06/2019 a 31/07/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/06/2019	Saldo em 31/07/2019	Participação 31/07/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	469.305,12	565.048,64	100,00%
Total		469.305,12	565.048,64	100,00%

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 28/06/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/06/2019	Saldo Inicial	1,80550830	259.929,63513270	469.305,12	0,00	0,00	469.305,12
05/07/2019	Aplicação	1,81269300	22.483,67484170	40.756,00	0,00	0,00	40.756,00
15/07/2019	Aplicação	1,82368010	684.782,38041850	1.248.824,00	0,00	0,00	1.248.824,00
19/07/2019	Resgate	1,82529130	(821.786,63630310)	(1.500.000,00)	(0,00)	(0,00)	(1.500.000,00)
31/07/2019	Aplicação	1,82277950	164.583,81279790	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
31/07/2019	Saldo Final	1,82277950	309.992,86688770	565.048,64	0,00	0,00	565.048,64
	Rendimento Bruto			**6.163,52**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,96%	1,73%	8,22%	13,92%
CDI	0,57%	0,47%	3,66%	6,35%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,84%	4,06%	15,84%	28,52%
IBOVESPA MÉDIO	1,05%	3,80%	17,19%	28,83%
IPCA	0,01%	0,13%	2,38%	3,37%
PTAXV	(1,76%)	(2,75%)	(2,84%)	0,27%

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2019 08:32:43

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

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

bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 28/06/2019 a 31/07/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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: 02/08/2019 08:32:43

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0015348-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53639

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/08/2019 - 09h36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 318

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	4.283,45	4.283,45

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/07/2019	TRANSF C/C BDN Joel Francisco Moreira	1754683	171,06		172,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21961	2.984,77		3.156,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22428	3.613,61		6.770,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET PROC 446/19, OS 107/19	38		-229,90	6.540,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VPA CONSULTORIA ATUA	1214879		-5.000,00	1.540,54
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26710		-342,12	1.198,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26723		-171,06	1.027,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JOEL FRANCISCO MOREIRA	886713		-171,06	856,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VANDA MARIA DE OLIVEIRA	886716		-171,06	685,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES	886719		-171,06	514,18
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	886720		-171,06	343,12
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO	886721		-171,06	172,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ETELVINO CRUZ RAMOS	886962		-171,06	1,00
09/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22428	1.200,00		1.201,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO 470/2019 NF 19673	39		-1.200,00	1,00
15/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22428	72,00		73,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10719		-72,00	1,00
18/07/2019	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22428	34.000,00		34.001,00
19/07/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	44		-13.203,16	20.797,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	45		-12.926,22	7.871,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46		-7.157,05	714,57
22/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22428	1.606,00		2.320,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE ABRAH O DE FREITAS	886813		-2.319,57	1,00
29/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886876	20.000,00		20.001,00
	CHEQUE	203		-5.377,76	14.623,24
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	3882019		-1.496,60	13.126,64
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1159961		-582,05	12.544,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.740,63	4.803,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886756		-2.201,65	2.602,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886758		-2.201,63	400,68
30/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22428	528,32		929,00
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	10719	72,00		1.001,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CHEQUE ESPECIE	204		-1.000,00	1,00
Total			**64.247,76**	**-64.247,76**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/08/2019 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 137-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55238

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2019)		R$ 0,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

CAIXA



Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 05/08/2019 - 10:46

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	0,01 D	0,00 C
29/07/2019	000237	CRED TED	44.458,74 C	44.458,74 C
29/07/2019	000237	CRED TED	582,05 C	45.040,79 C
29/07/2019	000001	DEB.AUTOR.	45.040,78 D	0,01 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2019)		R$ 829.641,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 829.641,36

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050922217598009
05/08/2019 09:26:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	522.536,42			28.737,337647		
31/07/2019	SALDO ATUAL	527.583,13			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.536,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.046,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.046,71
SALDO ATUAL =	527.583,13

Valor da Cota

28/06/2019	18,183188076
31/07/2019	18,358803310

Rentabilidade

No mês	0,9658
No ano	8,1965
Últimos 12 meses	13,8594

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	768.288,73			243.387,937112		
08/07/2019	APLICAÇÃO	49.438,27			15.573,339484	3,174545193	258.961,276596
31/07/2019	SALDO ATUAL	829.641,36			258.961,276596		258.961,276596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768.288,73
APLICAÇÕES (+)	49.438,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.914,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.914,36
SALDO ATUAL =	829.641,36

Valor da Cota

28/06/2019	3,156642587
31/07/2019	3,203727490

Rentabilidade

No mês	1,4916
No ano	22,5982
Últimos 12 meses	37,9769

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	300.495,08			117.929,211543		
31/07/2019	SALDO ATUAL	303.446,48			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.495,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.951,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.951,40
SALDO ATUAL =	303.446,48

Valor da Cota

28/06/2019	2,548097069
31/07/2019	2,573123966

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	6,7999

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 11,6928

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 15348-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55240

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2019)		R$ 4.279,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 4.279,59

Responsável pela contabilidade	Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
	31/07/2019

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
	31/07/2019

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
02/08/2019

Impressão
05/08/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	15.348/6	01 A 31/07/2019

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97

Rentabilidade no mês: 0,54%

Cota em: 28/06/2019 3,2775903
Cota em: 31/07/2019 3,2953838

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	48.080,55	14.686,13727	48.135,14	54,59			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	43.825,07	13.387,47236	44.004,70	179,63		149,01	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	4.255,48	1.298,66491	4.279,59	24,11			
Rendimento Mês				149,15		149,01	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SOBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:126928612

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	74.482.286,27D	6.799.703,57	7.405.662,74	73.876.327,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.224.926,90D	6.799.703,57	7.405.662,74	3.618.967,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.777.948,32D	6.798.554,42	6.652.461,62	2.924.041,12D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.777.948,32D	6.798.554,42	6.652.461,62	2.924.041,12D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃ	2.777.948,32D	6.798.554,42	6.652.461,62	2.924.041,12D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	2.753,52D	4.492.131,16	4.494.883,68	1,00D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.753,52D	4.492.131,16	4.494.883,68	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50587)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	2.281,84D	47.156,43	49.438,27	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50590)	P	F	BRADESCO S/A	471,68D	4.399.933,94	4.400.404,62	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (55238)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	45.040,79	45.040,79	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1,00D	64.004,70	64.004,70	1,00D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00D	64.004,70	64.004,70	1,00D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (53639)	P	F	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	1,00D	64.004,70	64.004,70	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.775.193,80D	2.242.418,56	2.093.573,24	2.924.039,12D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.775.193,80D	2.242.418,56	2.093.573,24	2.924.039,12D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000003 (50594)	P	F	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	163.943,68D	908,39	0,00	164.852,07D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50606)	P	F	FIDC PREMIUM SR	381.056,41D	0,00	0,00	381.056,41D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000028 (50736)	P	F	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	768.288,73D	61.352,63	0,00	829.641,36D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000030 (52277)	P	F	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	169.568,36D	576.415,91	593.573,24	152.411,03D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000031 (52291)	P	F	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	522.536,42D	5.046,71	0,00	527.583,13D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000032 (52293)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	300.495,08D	2.951,40	0,00	303.446,48D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000033 (53634)	P	F	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	469.305,12D	1.595.743,52	1.500.000,00	565.048,64D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.034.347,36D	1.000,00	337.832,41	697.514,95D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45080)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.033.347,36D	0,00	336.832,41	696.514,95D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	366.663,36D	0,00	61.110,56	305.552,80D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	366.663,36D	0,00	61.110,56	305.552,80D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	366.663,36D	0,00	61.110,56	305.552,80D
1.1.3.6.1.01.01.01 (56383)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	366.663,36D	0,00	61.110,56	305.552,80D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	666.684,00D	0,00	275.721,85	390.962,15D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	641.971,78D	0,00	251.742,61	390.229,17D
1.1.3.6.2.02.01			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	641.971,78D	0,00	251.742,61	390.229,17D
1.1.3.6.2.02.01.01 (56379)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	119.163,22D	0,00	45.444,63	73.718,59D
1.1.3.6.2.02.01.02 (56380)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	0,00	0,00	119.163,22	119.163,22C
1.1.3.6.2.02.01.03 (58678)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	522.808,56D	0,00	87.134,76	435.673,80D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	24.712,22D	0,00	23.979,24	732,98D
1.1.3.6.2.99.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	24.712,22D	0,00	23.979,24	732,98D
1.1.3.6.2.99.02.01 (56389)	P	P	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	24.712,22D	0,00	23.979,24	732,98D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	412.631,22D	149,15	415.368,71	2.588,34C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	48.135,14D	149,15	44.004,70	4.279,59D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	48.135,14D	149,15	44.004,70	4.279,59D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	48.135,14D	149,15	44.004,70	4.279,59D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	48.135,14D	149,15	44.004,70	4.279,59D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002 (55240)	P	F	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	48.135,14D	149,15	44.004,70	4.279,59D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	364.496,08D	0,00	371.364,01	6.867,93C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	364.496,08D	0,00	371.364,01	6.867,93C
1.1.4.9.1.01 (45218)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR	364.496,08D	0,00	371.364,01	6.867,93C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.257.359,37D	0,00	0,00	70.257.359,37D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.205.556,81D	0,00	0,00	70.205.556,81D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.205.556,81D	0,00	0,00	70.205.556,81D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06.03			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APC	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06.03.01 (56384)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03D	0,00	0,00	58.288.997,03D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03D	0,00	0,00	58.288.997,03D
1.2.1.1.2.06.04			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13D	0,00	0,00	53.613.045,13D
1.2.1.1.2.06.04.01 (56381)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.896.044,26D	0,00	0,00	8.896.044,26D
1.2.1.1.2.06.04.02 (56382)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	40.273.128,11D	0,00	0,00	40.273.128,11D
1.2.1.1.2.06.04.03 (58679)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	4.443.872,76D	0,00	0,00	4.443.872,76D
1.2.1.1.2.06.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90D	0,00	0,00	4.675.951,90D
1.2.1.1.2.06.99.01 (56388)	P	P	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90D	0,00	0,00	4.675.951,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.2.3.1.1.01.99 (45631)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96D	0,00	0,00	8.120,96D
1.2.3.1.1.03.02 (45638)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96D	0,00	0,00	6.770,96D
1.2.3.1.1.03.03 (45639)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (50642)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (50643)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.034,00D	0,00	0,00	2.034,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (50646)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.026,21D	0,00	0,00	30.026,21D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.056.251,24C	2.586.411,97	2.581.013,59	69.050.852,86C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.502,72C	2.586.411,97	2.581.013,59	7.104,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	2.286.406,53	2.286.406,53	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	309.258,43	309.258,43	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.258,43	309.258,43	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	309.258,43	309.258,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	309.258,43	309.258,43	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.969.466,66	1.969.466,66	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.969.466,66	1.969.466,66	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.969.466,66	1.969.466,66	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.681,44	7.681,44	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.681,44	7.681,44	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.681,44	7.681,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.681,44	7.681,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.502,72C	8.798,38	3.400,00	7.104,34C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.502,72C	8.798,38	3.400,00	7.104,34C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	12.502,72C	8.798,38	3.400,00	7.104,34C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.598,38C	8.798,38	3.400,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.598,38C	8.798,38	3.400,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46060)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	291.207,06	291.207,06	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	291.207,06	291.207,06	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.207,06	291.207,06	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	291.207,06	291.207,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	291.207,06	291.207,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (50654)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.325,33	2.325,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (50657)	P	F	I.R.R.F	0,00	86.849,05	86.849,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (50658)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.729,57	2.729,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06 (50659)	P	F	SAÚDE UNIMED	0,00	55.245,52	55.245,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (50660)	P	F	ASPEMARJ	0,00	654,00	654,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50661)	P	F	SAUDE BRADESCO	0,00	14.193,66	14.193,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (50663)	P	F	EMP. CAIXA ECONÔMICA	0,00	45.040,79	45.040,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (50671)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	80.407,48	80.407,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20 (55229)	P	F	Contribuição Servidor RPPS	0,00	2.201,65	2.201,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21 (56370)	P	F	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	0,00	1.526,25	1.526,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22 (56401)	P	F	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	0,00	33,76	33,76	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	115.338.095,06C	0,00	0,00	115.338.095,06
2.2.7.2.1.03.01 (46459)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	132.351.691,31C	0,00	0,00	132.351.691,31
2.2.7.2.1.03.03 (46461)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	771.772,48D	0,00	0,00	771.772,48
2.2.7.2.1.03.04 (46462)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	305.006,31D	0,00	0,00	305.006,31
2.2.7.2.1.03.05 (46463)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	15.936.817,46D	0,00	0,00	15.936.817,46
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	304.842.665,40C	0,00	0,00	304.842.665,40
2.2.7.2.1.04.01 (46466)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PI	371.602.354,81C	0,00	0,00	371.602.354,81
2.2.7.2.1.04.02 (46467)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	9.999.554,64D	0,00	0,00	9.999.554,64
2.2.7.2.1.04.03 (46468)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	21.979.232,76D	0,00	0,00	21.979.232,76
2.2.7.2.1.04.04 (46469)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	34.780.902,01D	0,00	0,00	34.780.902,01
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	351.137.011,94D	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	351.137.011,94D	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	351.137.011,94D	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	458.899.942,34D	0,00	0,00	458.899.942,34
2.3.7.1.1.02 (46685)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	458.899.942,34D	0,00	0,00	458.899.942,34
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	106.650.619,55C	0,00	0,00	106.650.619,55
2.3.7.1.2.02 (46690)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.650.619,55C	0,00	0,00	106.650.619,55
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.114.368,52C	0,00	0,00	1.114.368,52
2.3.7.1.3.02 (46695)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114.368,52C	0,00	0,00	1.114.368,52
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	800,00D	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.4.02 (46700)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00D	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67
2.3.7.1.5.02 (46705)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.912.408,39D	2.661.170,54	0,00	13.573.578,93
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.558.973,46D	1.817.427,93	0,00	11.376.401,39
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.513.960,52D	1.809.811,00	0,00	11.323.771,52
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.513.960,52D	1.809.811,00	0,00	11.323.771,52
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	9.513.960,52D	1.809.811,00	0,00	11.323.771,52
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.513.960,52D	1.809.811,00	0,00	11.323.771,52
3.1.1.2.1.01.01 (46817)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	9.513.960,52D	1.809.811,00	0,00	11.323.771,52
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	45.012,94D	7.616,93	0,00	52.629,87
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.853,14D	2.201,63	0,00	14.054,77
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.853,14D	2.201,63	0,00	14.054,77
3.1.2.1.2.01 (46924)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.853,14D	2.201,63	0,00	14.054,77
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.159,80D	5.415,30	0,00	38.575,10
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.326,50D	5.415,30	0,00	32.741,80
3.1.2.2.1.99 (46934)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.326,50D	5.415,30	0,00	32.741,80
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30
3.1.2.2.3.99 (46942)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.302.158,23D	468.978,60	0,00	1.771.136,83
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.302.158,23D	468.978,60	0,00	1.771.136,83
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.302.158,23D	468.978,60	0,00	1.771.136,83
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CON	1.302.158,23D	468.978,60	0,00	1.771.136,83
3.2.9.1.1.10 (47091)	P		AUXILIO-DOENCA	1.092.880,04D	396.709,84	0,00	1.489.589,88
3.2.9.1.1.11 (47092)	P		SALARIO MATERNIDADE	173.048,32D	59.865,73	0,00	232.914,05
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	36.229,87D	12.403,03	0,00	48.632,90
3.2.9.1.1.12.01 (47094)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	35.907,32D	12.338,52	0,00	48.245,84
3.2.9.1.1.12.02 (47095)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	322,55D	64,51	0,00	387,06
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.046,80D	3.400,00	0,00	29.446,80
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00D	950,00	0,00	4.450,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.500,00D	950,00	0,00	4.450,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	950,00	0,00	4.450,00
3.3.1.1.1.99 (47178)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00D	950,00	0,00	4.450,00
3.3.2			SERVIÇOS	22.546,80D	2.450,00	0,00	24.996,80
3.3.2.1			DIÁRIAS	200,00D	0,00	0,00	200,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00
3.3.2.1.1.01 (47193)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	200,00D	0,00	0,00	200,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.013,46D	2.400,00	0,00	20.413,46
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.013,46D	2.400,00	0,00	20.413,46
3.3.2.2.1.01 (47199)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.000,00D	2.400,00	0,00	13.400,00
3.3.2.2.1.31 (47228)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	7.013,46D	0,00	0,00	7.013,46
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.333,34D	50,00	0,00	4.383,34
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.333,34D	50,00	0,00	4.383,34



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (47290)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.333,34D	50,00	0,00	4.383,34D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.000,00D	371.364,01	0,00	396.364,01D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.000,00D	371.364,01	0,00	396.364,01D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.000,00D	371.364,01	0,00	396.364,01D
3.4.9.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	25.000,00D	371.364,01	0,00	396.364,01D
3.4.9.9.1.01 (50741)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	25.000,00D	371.364,01	0,00	396.364,01D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7.1.3.05 (47557)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	229,90D	0,00	0,00	229,90D

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.338.443,42C	0,00	2.060.609,75	18.399.053,17C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	15.114.099,81C	0,00	1.903.455,45	17.017.555,26C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.114.099,81C	0,00	1.903.455,45	17.017.555,26C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	15.114.099,81C	0,00	1.903.455,45	17.017.555,26C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.470.979,69C	0,00	711.838,89	6.182.818,58C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	66.567,20C	0,00	15.232,59	81.799,79C
4.2.1.1.1.02.02 (48208)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	66.567,20C	0,00	15.232,59	81.799,79C
4.2.1.1.1.03 (48213)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU/	5.404.412,49C	0,00	696.606,30	6.101.018,79C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.643.120,12C	0,00	1.191.616,56	10.834.736,68C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.681.707,80C	0,00	1.191.616,56	4.873.324,36C
4.2.1.1.2.01.01 (48220)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.681.707,80C	0,00	1.191.616,56	4.873.324,36C
4.2.1.1.2.99 (48224)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.961.412,32C	0,00	0,00	5.961.412,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	370.408,49C	0,00	69.331,81	439.740,30C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	171.513,64C	0,00	40.639,37	212.153,01C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	171.513,64C	0,00	40.639,37	212.153,01C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	171.513,64C	0,00	40.639,37	212.153,01C
4.4.2.9.1.01 (50621)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	171.513,64C	0,00	40.639,37	212.153,01C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.894,85C	0,00	28.692,44	227.587,29C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.894,85C	0,00	28.692,44	227.587,29C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	198.894,85C	0,00	28.692,44	227.587,29C
4.4.5.2.1.01 (50623)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	198.894,85C	0,00	28.692,44	227.587,29C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	284.904,14C	0,00	40.284,46	325.188,60C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.904,14C	0,00	40.284,46	325.188,60C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	284.904,14C	0,00	40.284,46	325.188,60C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	284.904,14C	0,00	40.284,46	325.188,60C
4.5.1.1.2.02 (48481)	P		REPASSE RECEBIDO	284.904,14C	0,00	40.284,46	325.188,60C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	569.030,98C	0,00	47.538,03	616.569,01C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	569.030,98C	0,00	47.538,03	616.569,01C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	278.858,00C	0,00	47.156,43	326.014,43C
4.9.9.1.3 (55454)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	278.858,00C	0,00	47.156,43	326.014,43C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	290.172,98C	0,00	381,60	290.554,58C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	290.172,98C	0,00	381,60	290.554,58C
4.9.9.9.1.99 (52239)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	290.172,98C	0,00	381,60	290.554,58C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.833.982,66D	2.843.610,86	2.820.000,00	78.857.593,52D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	78.828.078,32D	2.843.610,86	2.820.000,00	78.851.689,18D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.1.1.1 (48785)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	51.559.078,32D	2.843.610,86	2.820.000,00	51.582.689,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.269.000,00D	2.820.000,00	2.820.000,00	27.269.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48801)	O		CREDITO INICIAL	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48806)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (48818)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48824)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48832)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.290.078,32D	23.610,86	0,00	24.313.689,18D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	24.290.078,32D	23.610,86	0,00	24.313.689,18D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.290.078,32D	23.610,86	0,00	24.313.689,18D
5.2.2.9.2.01.01 (48862)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	24.290.078,32D	23.610,86	0,00	24.313.689,18D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D
5.3.2.2 (48875)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.833.982,66C	12.960.791,44	12.984.402,30	78.857.593,52C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.828.078,32C	12.960.791,44	12.984.402,30	78.851.689,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.269.000,00C	2.357.157,70	2.357.157,70	27.269.000,00C
6.2.1.1 (48889)	O		RECEITA A REALIZAR	16.369.532,52C	2.357.157,70	0,00	14.012.374,82C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.899.467,48C	0,00	2.357.157,70	13.256.625,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009944 (56404)	O		Prefeitura	2.022.945,81C	0,00	1.073.833,22	3.096.779,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009945 (56405)	O		Câmara	182.284,52C	0,00	22.784,87	205.069,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009946 (56406)	O		Mário Peixoto	1.867,97C	0,00	0,00	1.867,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009947 (56407)	O		Fundo Municipal de Saúde	748.386,79C	0,00	86.025,47	834.412,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009948 (56408)	O		Contribuição Patronal - Cedidos	49.870,79C	0,00	6.771,37	56.642,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010287 (57551)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	38.467,08C	0,00	7.102,87	45.569,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010288 (57552)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	4.571.237,74C	0,00	578.491,44	5.149.729,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010289 (57553)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	182.284,52C	0,00	22.784,87	205.069,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010290 (57554)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	1.867,97C	0,00	0,00	1.867,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010291 (57555)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	598.701,89C	0,00	86.025,47	684.727,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010292 (57556)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	11.853,29C	0,00	2.201,65	14.054,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010297 (57561)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	66.567,20C	0,00	15.232,59	81.799,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010308 (57572)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	11.853,14C	0,00	2.201,63	14.054,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010508 (57772)	O		Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	198.894,85C	0,00	28.692,44	227.587,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011225 (58489)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	278.858,00C	0,00	47.156,43	326.014,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011248 (58512)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	2.422,10C	0,00	381,60	2.803,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012835 (58647)	O		Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	272.667,78C	0,00	45.444,63	318.112,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012836 (58663)	O		Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	595.816,10C	0,00	119.163,22	714.979,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012838 (58665)	O		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	366.663,36C	0,00	61.110,56	427.773,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012839 (58520)	O		Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	263.038,66C	0,00	23.979,24	287.017,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012840 (58667)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	29.359,15C	0,00	6.349,71	35.708,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012841 (58668)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	77.484,44C	0,00	16.149,97	93.634,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012842 (58669)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	39.479,99C	0,00	8.538,61	48.018,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012843 (58670)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	15.491,61C	0,00	3.350,47	18.842,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012851 (58680)	O		Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	261.404,28C	0,00	87.134,76	348.539,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012852 (58681)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	9.698,45C	0,00	6.250,61	15.949,06C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	51.559.078,32C	10.603.633,74	10.627.244,60	51.582.689,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.269.000,00C	6.018.622,30	6.018.622,30	27.269.000,00C
6.2.2.1.1 (48899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.978.921,68C	1.433.610,86	1.410.000,00	2.955.310,82C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	24.290.078,32C	4.585.011,44	4.608.622,30	24.313.689,18C
6.2.2.1.3.01 (48905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.401.669,93C	2.289.806,53	23.610,86	11.135.474,26C
6.2.2.1.3.03 (48907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.598,38C	2.295.204,91	2.289.806,53	1.200,00C
6.2.2.1.3.04 (48908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.881.810,01C	0,00	2.295.204,91	13.177.014,92C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.290.078,32C	4.585.011,44	4.608.622,30	24.313.689,18C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	24.290.078,32C	4.585.011,44	4.608.622,30	24.313.689,18C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.290.078,32C	4.585.011,44	4.608.622,30	24.313.689,18C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01 (48937)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	13.401.669,93C	2.289.806,53	23.610,86	11.135.474,26C
6.2.2.9.2.01.03 (48939)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.598,38C	2.295.204,91	2.289.806,53	1.200,00C
6.2.2.9.2.01.04 (48940)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.881.810,01C	0,00	2.295.204,91	13.177.014,92C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
6.3.2.1 (48956)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	34.246.029,49D	6.814.936,16	1.000,00	41.059.965,65D
7.1			ATOS POTENCIAIS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50674)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA	18.223,75D	0,00	0,00	18.223,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (50677)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	29.760,00D	0,00	0,00	29.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (50680)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (50683)	C		DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (50726)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	23.854,84D	0,00	0,00	23.854,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (50742)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	24.005,16D	0,00	0,00	24.005,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (50747)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (52234)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (52241)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (52271)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.990,24D	0,00	0,00	24.990,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (52278)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (52286)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	9.920,00D	0,00	0,00	9.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (53642)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (53645)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	55.523,28D	0,00	0,00	55.523,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (53653)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.986,41D	0,00	0,00	5.986,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (53664)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000055 (56363)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000062 (58672)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.969.490,81D	6.813.936,16	0,00	40.783.426,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.969.490,81D	6.813.936,16	0,00	40.783.426,97D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.969.490,81D	6.813.936,16	0,00	40.783.426,97D
7.2.1.1.1 (49066)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	15.413.949,16D	6.813.936,16	0,00	22.227.885,32D
7.2.1.1.2 (49067)	C		RECURSOS VINCULADOS	18.555.541,65D	0,00	0,00	18.555.541,65D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
7.9.1.2.1 (49114)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	34.246.029,49C	9.691.087,37	16.505.023,53	41.059.965,65C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	275.538,68C	2.400,00	2.400,00	275.538,68C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68C	2.400,00	2.400,00	275.538,68C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68C	2.400,00	2.400,00	275.538,68C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	275.538,68C	2.400,00	2.400,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.538,68C	2.400,00	2.400,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	269.538,68C	2.400,00	0,00	267.138,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50675)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA	18.223,75C	0,00	0,00	18.223,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (50678)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	29.760,00C	0,00	0,00	29.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (50681)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (50684)	C		DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (50727)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	23.854,84C	0,00	0,00	23.854,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (50743)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	24.005,16C	0,00	0,00	24.005,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (50748)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (52235)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52242)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52272)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.990,24C	0,00	0,00	24.990,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52279)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52287)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	9.920,00C	0,00	0,00	9.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (53643)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (53646)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	55.523,28C	0,00	0,00	55.523,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (53654)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.986,41C	0,00	0,00	5.986,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (53665)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (58671)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	9.600,00C	2.400,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	6.000,00C	0,00	2.400,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (56365)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (58673)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	4.800,00C	0,00	2.400,00	7.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.969.490,81C	9.687.687,37	16.501.623,53	40.783.426,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.969.490,81C	9.687.687,37	16.501.623,53	40.783.426,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.969.490,81C	9.687.687,37	16.501.623,53	40.783.426,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.223.593,11D	4.811.468,87	6.813.936,16	8.221.125,82D
8.2.1.1.1.01 (54085)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.223.593,11D	4.811.468,87	6.813.936,16	8.221.125,82D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	13.401.669,93C	2.289.806,53	23.610,86	11.135.474,26C
8.2.1.1.2.01 (54088)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P(	13.401.669,93C	2.289.806,53	23.610,86	11.135.474,26C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	12.502,72C	2.586.411,97	2.581.013,59	7.104,34C
8.2.1.1.3.01 (49389)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.502,72C	2.295.204,91	2.289.806,53	7.104,34C
8.2.1.1.3.02 (49390)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.147,81D	291.207,06	291.207,06	1.147,81D
8.2.1.1.3.03 (49391)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.147,81C	0,00	0,00	1.147,81C
8.2.1.1.4 (49392)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.778.911,27C	0,00	7.083.062,92	37.861.974,19C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUI	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
			TOTAL:	0,00	44.357.711,91	44.357.711,91	0,00D

MANGARATIBA, 13/08/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Data: 13/08/2019
Exercício: 2019
Mês: Julho

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		10.899.467,48	2.357.157,70	13.256.625,18	27.269.000,00	14.012.374,82	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.226.046,44	814.250,23	7.040.296,67	11.180.450,00	4.140.153,33	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.482.832,83	714.040,52	6.196.873,35	9.873.450,00	3.676.576,65	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.482.832,83	714.040,52	6.196.873,35	9.873.450,00	3.676.576,65	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		5.482.832,83	714.040,52	6.196.873,35	9.873.450,00	3.676.576,65	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Soci		5.470.979,69	711.838,89	6.182.818,58	9.801.450,00	3.618.631,42	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		5.404.412,49	696.606,30	6.101.018,79	9.641.450,00	3.540.431,21	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		5.404.412,49	696.606,30	6.101.018,79	9.635.000,00	3.533.981,21	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	0127	38.467,08	7.102,87	45.569,95	110.000,00	64.430,05	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0127	4.571.237,74	578.491,44	5.149.729,18	8.000.000,00	2.850.270,82	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	0127	182.284,52	22.784,87	205.069,39	350.000,00	144.930,61	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	0127	1.867,97	0,00	1.867,97	3.000,00	1.132,03	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	0127	598.701,89	86.025,47	684.727,36	1.100.000,00	415.272,64	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	11.853,29	2.201,65	14.054,94	72.000,00	57.945,06	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Principal		0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal	0127	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		66.567,20	15.232,59	81.799,79	140.000,00	58.200,21	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0127	66.567,20	15.232,59	81.799,79	140.000,00	58.200,21	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0127	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		11.853,14	2.201,63	14.054,77	72.000,00	57.945,23	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		11.853,14	2.201,63	14.054,77	72.000,00	57.945,23	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	11.853,14	2.201,63	14.054,77	72.000,00	57.945,23	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		198.894,85	28.692,44	227.587,29	600.000,00	372.412,71	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		198.894,85	28.692,44	227.587,29	600.000,00	372.412,71	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		198.894,85	28.692,44	227.587,29	600.000,00	372.412,71	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		198.894,85	28.692,44	227.587,29	600.000,00	372.412,71	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		198.894,85	28.692,44	227.587,29	600.000,00	372.412,71	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	198.894,85	28.692,44	227.587,29	600.000,00	372.412,71	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		544.318,76	71.517,27	615.836,03	707.000,00	91.163,97	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		544.318,76	71.517,27	615.836,03	707.000,00	91.163,97	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		278.858,00	47.156,43	326.014,43	700.000,00	373.985,57	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		278.858,00	47.156,43	326.014,43	700.000,00	373.985,57	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0127	278.858,00	47.156,43	326.014,43	700.000,00	373.985,57	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		265.460,76	24.360,84	289.821,60	7.000,00	0,00	282.821,60
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.422,10	381,60	2.803,70	7.000,00	4.196,30	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	2.422,10	381,60	2.803,70	7.000,00	4.196,30	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Data: 13/08/2019
Exercício: 2019
Mês: Julho

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		263.038,66	23.979,24	287.017,90	0,00	0,00	287.017,90
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		263.038,66	23.979,24	287.017,90	0,00	0,00	287.017,90
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0127	263.038,66	23.979,24	287.017,90	0,00	0,00	287.017,90
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		4.673.421,04	1.542.907,47	6.216.328,51	16.088.550,00	9.872.221,49	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		4.673.421,04	1.542.907,47	6.216.328,51	16.088.550,00	9.872.221,49	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		4.673.421,04	1.542.907,47	6.216.328,51	16.088.550,00	9.872.221,49	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		4.673.421,04	1.542.907,47	6.216.328,51	16.088.550,00	9.872.221,49	0,00
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		366.663,36	61.110,56	427.773,92	0,00	0,00	427.773,92
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		366.663,36	61.110,56	427.773,92	0,00	0,00	427.773,92
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		366.663,36	61.110,56	427.773,92	0,00	0,00	427.773,92
4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0127	366.663,36	61.110,56	427.773,92	0,00	0,00	427.773,92
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN Ir		3.005.355,88	1.189.414,93	4.194.770,81	10.088.550,00	5.893.779,19	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		3.005.355,88	1.189.414,93	4.194.770,81	10.088.550,00	5.893.779,19	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Princ		3.005.355,88	1.189.414,93	4.194.770,81	8.963.000,00	4.768.229,19	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	2.022.945,81	1.073.833,22	3.096.779,03	7.400.000,00	4.303.220,97	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Câmara	0127	182.284,52	22.784,87	205.069,39	350.000,00	144.930,61	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	1.867,97	0,00	1.867,97	3.000,00	1.132,03	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	748.386,79	86.025,47	834.412,26	1.100.000,00	265.587,74	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	49.870,79	6.771,37	56.642,16	110.000,00	53.357,84	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Multa		0,00	0,00	0,00	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		1.301.401,80	292.381,98	1.593.783,78	6.000.000,00	4.406.216,22	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		1.301.401,80	292.381,98	1.593.783,78	6.000.000,00	4.406.216,22	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		1.129.888,16	251.742,61	1.381.630,77	6.000.000,00	4.618.369,23	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - /	0127	272.667,78	45.444,63	318.112,41	0,00	0,00	318.112,41
4.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - /	0127	595.816,10	119.163,22	714.979,32	0,00	0,00	714.979,32
4.7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218	0127	261.404,28	87.134,76	348.539,04	0,00	0,00	348.539,04
4.7.2.1.8.04.1.1.99.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0127	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSS Patronal - Parcelamento - Multa e Juros de Mora		171.513,64	40.639,37	212.153,01	0,00	0,00	212.153,01
4.7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125	0127	29.359,15	6.349,71	35.708,86	0,00	0,00	35.708,86
4.7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133	0127	77.484,44	16.149,97	93.634,41	0,00	0,00	93.634,41
4.7.2.1.8.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	0127	39.479,99	8.538,61	48.018,60	0,00	0,00	48.018,60
4.7.2.1.8.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123	0127	15.491,61	3.350,47	18.842,08	0,00	0,00	18.842,08
4.7.2.1.8.04.1.2.05.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 0	0127	9.698,45	6.250,61	15.949,06	0,00	0,00	15.949,06
			10.899.467,48	**2.357.157,70**	**13.256.625,18**	**27.269.000,00**	**14.012.374,82**	**0,00**

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	08/07/2019	551,12
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	08/07/2019	128,52
			Total do dia :	679,64
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	18/07/2019	2.325,33
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	18/07/2019	86.297,93
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	18/07/2019	2.601,05
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	18/07/2019	55.245,52
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	18/07/2019	654,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	18/07/2019	14.193,66
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	18/07/2019	45.040,79
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	18/07/2019	80.407,48
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	18/07/2019	2.201,65
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	18/07/2019	1.526,25
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	18/07/2019	33,76
			Total do dia :	290.527,42
			Total no Período :	291.207,06

MANGARATIBA, 13/08/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
569

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê					
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração					
3.1.90.11.00.00.00.00 0127 .000000 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ordinário
	1.650.000,00	0,00	800.000,00	850.000,00	205.590,00
	0,00	644.410,00	0,00	0,00	324.924,52
	47.589,39	319.485,48	0,00	0,00	0,00
	47.589,39	319.485,48	0,00	0,00	324.924,52
3.1.90.13.00.00.00.00 0127 .000000 2 Obrigações Patronais					Ordinário
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	18.850,00
	0,00	111.150,00	0,00	0,00	58.068,56
	7.681,44	53.081,44	0,00	0,00	0,00
	7.681,44	53.081,44	0,00	0,00	58.068,56
3.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 3 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.650,00
	900,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 0127 .000000 4 Serviços de Consultoria					Ordinário
	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	77.400,00
	0,00	20.600,00	0,00	0,00	7.200,00
	2.400,00	14.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	6.200,00	13.400,00	0,00	1.200,00	8.400,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0127 .000000 5 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000 6 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	198.007,78
	100,00	6.992,22	0,00	0,00	3.108,98
	100,00	3.883,24	0,00	0,00	0,00
	329,90	3.883,24	0,00	0,00	3.108,98
3.3.90.48.00.00.00.00 0127 .000000 7 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Ordinário
	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	26.986,54
	0,00	7.013,46	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.013,46	0,00	0,00	0,00
	1.368,48	7.013,46	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê					
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração					
3.90.92.00.00.00.00 0127 .000000 8 Despesas de Exercícios Anteriores					Ordinário
	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	489,06
	12.510,94	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,94
4.90.52.99.00.00.00 0127 .000000 9 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0052 Administração Geral					
09.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS					
3.3.90.05.00.00.00.00 0127 .000000 10 Outros Benefícios Previdenciários					Ordinário
	4.000.000,00	200.000,00	0,00	4.200.000,00	219.065,42
	10.099,92	3.980.934,58	0,00	0,00	2.210.184,81
	468.914,09	1.770.749,77	0,00	0,00	0,00
	468.914,09	1.770.749,77	0,00	0,00	2.210.184,81
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.					
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO					
3.1.90.01.00.00.00.00 0127 .000000 11 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					Ordinário
	16.420.000,00	1.200.000,00	0,00	17.620.000,00	1.289.957,04
	0,00	16.330.042,96	0,00	0,00	7.077.347,64
	1.500.552,57	9.252.695,32	0,00	0,00	0,00
	1.500.552,57	9.252.695,32	0,00	0,00	7.077.347,64
3.1.90.94.00.00.00.00 0127 .000000 12 Indenizações Restituições Trabalhistas					Ordinário
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.					
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO					
3.90.03.00.00.00.00 0127 .000000 Pensão					Ordinário
13	4.009.000,00	0,00	600.000,00	3.409.000,00	215.344,98
	0,00	3.193.655,02	0,00	0,00	1.442.128,81
	261.669,04	1.751.526,21	0,00	0,00	0,00
	261.669,04	1.751.526,21	0,00	0,00	1.442.128,81
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0999 Reserva de Contingência					
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.99.99.99.00.00.00 0127 .000000 Reserva de Contingencia					Ordinário
14	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	26.954.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	26.954.000,00	2.641.340,82
	23.610,86	24.312.659,18	0,00	0,00	11.135.474,26
	2.289.806,53	13.178.384,92	0,00	1.200,00	1.200,00
	2.295.204,91	13.177.184,92	0,00	1.200,00	11.136.674,26

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

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis					
04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL					
4.4.90.61.00.00.00.00 0127 .000000 Aquisição de Imoveis					Ordinário
15	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	27.254.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	27.254.000,00	2.941.340,82
	23.610,86	24.312.659,18	0,00	0,00	11.135.474,26
	2.289.806,53	13.178.384,92	0,00	1.200,00	1.200,00
	2.295.204,91	13.177.184,92	0,00	1.200,00	11.136.674,26
Total Geral :	27.269.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	27.269.000,00	2.955.310,82
	23.610,86	24.313.689,18	0,00	0,00	11.135.474,26
	2.289.806,53	13.179.414,92	0,00	1.200,00	1.200,00
	2.295.204,91	13.178.214,92	0,00	1.200,00	11.136.674,26

MANGARATIBA, 13/08/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI									
01.01	GABINETE DO PRESIDENTE									
04.122.0002.2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	830,00	0,00	830,00
	Total da Unidade Orçamentária :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.030,00	0,00	1.030,00
	Total do Órgão Orçamentário :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.030,00	0,00	1.030,00
25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
25.01	GABINETE DO PRESIDENTE									
04.122.0002.2.205	Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0127	1.650.000,00	0,00	0,00	800.000,00	850.000,00	271.896,09	47.589,39	319.485,48
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	45.400,00	7.681,44	53.081,44
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.450,00	900,00	5.350,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0127	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	6.000,00	6.200,00	12.200,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0127	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	3.553,34	329,90	3.883,24
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0127	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	5.644,98	1.368,48	7.013,46
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0127	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0127	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0052.2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS									
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0127	4.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.301.835,68	468.914,09	1.770.749,77
09.272.0181.2.217	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO									
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0127	16.420.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	17.620.000,00	7.752.142,75	1.500.552,57	9.252.695,32
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensão	0127	4.009.000,00	0,00	0,00	600.000,00	3.409.000,00	1.489.857,17	261.669,04	1.751.526,21
28.846.0999.2.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		26.954.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	26.954.000,00	10.880.780,01	2.295.204,91	13.175.984,92



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
25.05	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO									
04.122.0901.2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL									
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		27.254.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	27.254.000,00	10.880.780,01	2.295.204,91	13.175.984,92
	Total das Despesas Orçamentárias :		27.269.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	27.269.000,00	10.881.810,01	2.295.204,91	13.177.014,92
	Despesa Extra-Orçamentária									
	45218 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL(									
	50654 I.N.S.S.							389.496,08	0,00	389.496,08
	50657 I.R.R.F							13.967,31	2.325,33	16.292,64
	50658 PENSOES ALIMENTICIAS							422.904,90	86.849,05	509.753,95
	50659 SAÚDE UNIMED							14.311,59	2.729,57	17.041,16
	50660 ASPEMARJ							331.403,19	55.245,52	386.648,71
	50661 SAUDE BRADESCO							3.501,00	654,00	4.155,00
	50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA							76.507,42	14.193,66	90.701,08
	50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							256.503,24	45.040,79	301.544,03
	55229 Contribuição Servidor RPPS							448.345,46	80.407,48	528.752,94
	56401 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)							11.853,29	2.201,65	14.054,94
	56370 SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)							236,32	33,76	270,08
								3.394,22	1.526,25	4.920,47
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							1.972.424,02	291.207,06	2.263.631,08
	Total Geral da Despesa :		27.269.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	27.269.000,00	12.854.234,03	2.586.411,97	15.440.646,00

MANGARATIBA, 13/08/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

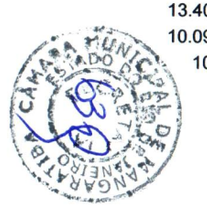
Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
02		5	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	02/07/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
02		58	24/06	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	02/07/2019	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	5.000,00
02	447/2019	60	26/06	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	02/07/2019	DANIELE MAGALHÃES PASSOS CARDOSO E OUTROS	1.026,36
02	440/2019	59	26/06	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	02/07/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	342,12
08		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	08/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	936,64
09	13547/2018	18	29/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	09/07/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAR	1.200,00
10		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	10/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.536,25
15		35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	15/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	25.550,00
15		35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	15/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	155.093,53
15		35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	15/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.912,78
15		35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	15/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	190.885,73
15		35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	15/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	20.906,08
15		35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	15/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	4.605,74
18		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	18/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	2.620,30
18		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	18/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	266.284,13
18		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	18/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	21.926,60
18		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	18/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.373,78
18		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	18/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	2.688,59
18		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	18/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	7.451,66
18		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	18/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.157,95
22		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.041,91
22		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.205.133,34
22		2	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	64,51
22		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	223.318,58
22		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.926,22
22		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.735,27
22		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	13.203,16
22		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.319,57
22		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.157,05
22		12	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/07/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.201,63
29		13	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/07/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.415,30
30		35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	40.630,66
30		35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	820,00
30		35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	13.409,65
30	538/2019	68	29/07	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	30/07/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	10.099,92
30	532/2019	67	29/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/07/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00



RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Exercício de 2019

Julho

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
30	532/2019	66	29/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/07/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	900,00

Total : 2.295.204,91

MANGARATIBA, 13/08/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO