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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 FEV 2021
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
02

Ofício nº. 019/2021

Mangaratiba, 14 de janeiro de 2021.

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 ***Novembro de 2020***.

Atenciosamente,

Sidney Marcello Filho
Presidente do Previ Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi em
14/01/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
03
mdv

Previ Mangaratiba

Novembro 2020

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Conceição de Jacareí

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
04
mcd

Previ mangaratiba

Resumo Balancete do Mês de NOVEMBRO de 2020

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 FEV 2021
Presidente

RECEITAS		
Saldo do mês de Outubro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	434,91	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	926.422,17	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	667.975,50	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	210.493,67	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	27.011,57	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-412,23	
SALDO EM BANCO (31/10/2020)		***1.831.925,59***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.437,62	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. COMPLEMENTAR OUTUBRO/2020	165,85	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2020	0,00	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – OUTUBRO/2020	35.837,80	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. OUTUBRO/2020	298,80	
Contribuição Servidor Ativo - SAÚDE Ref. OUTUBRO/2020	110.455,18	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. OUTUBRO/2020	2.838,18	
Juros das Aplicações	19.792,32	
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	78.238,18	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 31/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 20/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	97.102,15	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MARÇO A OUTUBRO/2020	0,00	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. OUTUBRO/2020	36.322,41	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. OUTUBRO/2020	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. OUTUBRO/2020	110.455,18	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.125,68	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***831.582,16***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2020		***39.813,95***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***0,00***
TOTAL GERAL		**2.703.321,70**

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Obrigação Patronal - Ref. OUTUBRO/2020	5.558,57	
Tarifas Bancárias - Ref. NOVEMBRO/2020	220,10	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. OUTUBRO/2020	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. NOVEMBRO/2020	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***15.533,57***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***1.031,83***
INSS (Ref. Folha de Ref. OUTUBRO/2020)	2.640,80	
PREVI (Ref. Folha de Ref. OUTUBRO/2020)	2.838,18	
IRRF (Ref. Folha Servidor Ref. OUTUBRO/2020)	5.477,98	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. OUTUBRO/2020)	102.595,13	
SISPMUM (Ref. Folha de Ref. OUTUBRO/2020)	1.812,96	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2020)	50,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. OUTUBRO/2020)	818,04	
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. OUTUBRO/2020)	68.333,12	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. OUTUBRO/2020)	41.119,31	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. OUTUBRO/2020)	97.043,75	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Ref. OUTUBRO/2020)	1.496,60	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**324.226,51**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	1.021.923,73	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	666.943,67	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	665.742,55	
BANCO DO BRASIL S/A	2.528,94	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	5.417,22	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-26,32	
SALDO EM BANCO (30/11/2020)		***2.362.529,79***
TOTAL GERAL		2.703.321,70

Renan Fraga Oggioni
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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 30/11/2020

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
MOVIMENTO						
1	Caixa	127	1 000		000	0,00
Caixa	Conta Caixa					0,00
50586	ITAU S/A - 01097-3	100	341 4814		1097-3	0,00
ITAU S/A - 01097-3	Conta Movimento					0,00
50587	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	100	1 0000		5496-8	2.528,94
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	Conta Movimento					2.528,94
50590	BRADESCO S/A	100	237 886		401-4	665.742,55
BRADESCO S/A	Conta Movimento					665.742,55
50594	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	100	341 000		01097-3	0,00
BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	Conta Movimento					0,00
50606	FIDC PREMIUM SR	100	1 000		22000047-0	666.943,67
FIDC PREMIUM SR	Conta Movimento					666.943,67
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1 000		5496-8	971.812,02
BB PREVID RF PERFIL 5496-8	Conta Movimento					971.812,02
50613	BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	100	1 000		05496-8	0,00
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	Conta Movimento					0,00
50615	BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	100	1 000		005496-8	0,00
BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	Conta Movimento					0,00
52277	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	100	1 000		000401-4	0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	Conta Movimento					0,00
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1 3836		054968	10.739,68
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	Conta Movimento					10.739,68
52293	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	100	1 000		0005496-8	0,00
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	Conta Movimento					0,00
53634	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	100	1 000		401-4	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	Conta Movimento					0,00
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237 000		0015348-6	5.417,22
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	Conta Movimento					5.417,22
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104 887		137-9	-26,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					-26,32
55240	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237 886		15348-6	0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	Conta Movimento					0,00
55241	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	127	1 3836-9		5496-8	19.913,34
BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	Conta Movimento					19.913,34
		SubTotal Tipo:				**2.343.071,10**
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1 3836		54968	19.458,69
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	Conta Movimento					19.458,69
		SubTotal Tipo:				**19.458,69**
		Saldo Total:				**2.362.529,79**

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50587	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	2.528,94
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	2.528,94

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:	

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336100811108667015
10/12/2020 08:24:14

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.543	78.238,18 C	78.238,18 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
11/11/2020		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	78.238,18 D	0,00 C
27/11/2020		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	208.674,21 C	
27/11/2020		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	208.674,21 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14049	855 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	683.211,08 C	
30/11/2020		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	680.682,14 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.528,94 C

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

09
mcdw

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: 401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM
	Conta Contábil 111110201 - 50590	☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/11/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	665.742,87
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,32
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	665.742,55

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

QUADRO II - MODELO 21

CREDITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2020
Conta Bancária: 401-4 - Cod. Reduzido: 50590		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
31/07/2020		DIFERENÇA A SER LANÇADA EM CONTA DE INAT	-0,32		
SubTotal (B):			**-0,32**		
Total (A + B):			**-0,32**		

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:	

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: 10/12/2020 - 08h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000401-4	219.134,26	219.134,26

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				210.493,99
03/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886119	2.838,18		213.332,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886122	2.838,18		216.170,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2902020		-97.043,75	119.126,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	2746004		-1.812,96	117.313,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	2746005		-50,64	117.263,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	2745986		-41.119,31	76.143,69
05/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886351	484,61		76.628,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886788	39.813,95		116.442,25
09/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.BARRA PIRAI	1600200	418,40		116.860,65
10/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	4079391	862,56		117.723,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	5176625	797,14		118.520,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	5176630	485,20		119.005,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886650	597,60		119.603,15
17/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886312	71.675,60		191.278,75
23/11/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-102.595,13	88.683,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-63.931,31	24.752,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-530,20	24.222,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.871,61	20.350,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886262		-10.000,00	10.350,50
24/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886169	110.455,18		120.805,68
26/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886673	165,85		120.971,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886688	110.455,18		231.426,71
30/11/2020	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Michel Quima da Silva	1310594	381,60		231.808,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886248	113.003,16		344.811,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886270	58.409,07		403.220,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886318	153.158,11		556.378,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886355	30.820,04		587.198,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886425	78.544,18		665.742,87
Total			**776.203,79**	**-320.954,91**	**665.742,87**

Os dados acima têm como base 10/12/2020 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 22000047-0	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 50606	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	666.943,67
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	666.943,67

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		

Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/10/2020	Saldo em 30/11/2020	Participação em 30/11/2020
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	667.975,50	666.943,67	100,00 %
Total		667.975,50	666.943,67	100,00 %

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

Movimento no período de 01/11/2020 a 30/11/2020

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/10/2020	Saldo Inicial	1,26328437	528761,00270000	667.975,50	0,00	0,00	667.975,50
30/11/2020	Saldo Final	1,26133295	528761,00270000	666.943,67	0,00	0,00	666.943,67
Rendimento				-1.031,83			-1.031,83

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,15 %	-0,16 %	-4,69 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2020

(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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 50608	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	971.812,02
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	971.812,02

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freita	

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100811108667013
10/12/2020 08:20:50

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	138.827,91			6.935,773551		
11/11/2020	APLICAÇÃO	78.238,18			3.883,329390	20,147191269	10.819,102941
27/11/2020	RESGATE	208.674,21			10.289,504797	20,280296682	529,598144
	Aplicação 04/10/2019	10.847,83			534,895044		
	Aplicação 09/01/2020	49.862,79			2.458,681354		
	Aplicação 14/09/2020	79.948,93			3.942,197153		
	Aplicação 11/11/2020	68.014,66			3.353,731246		
30/11/2020	SALDO ATUAL	10.739,68			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.827,91
APLICAÇÕES (+)	78.238,18
RESGATES (-)	208.674,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.347,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.347,80
SALDO ATUAL =	10.739,68

Valor da Cota

30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade

No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	685.570,78			211.509,415043		
30/11/2020	RESGATE	683.211,08			205.652,187240	3,322167827	5.857,227803
	Aplicação 11/12/2019	8.994,03			2.707,278055		
	Aplicação 03/06/2020	15.575,23			4.688,274458		
	Aplicação 13/07/2020	79.216,69			23.844,877705		
	Aplicação 09/10/2020	42.552,77			12.808,734333		
	Aplicação 20/10/2020	536.872,36			161.603,022689		
30/11/2020	SALDO ATUAL	19.458,69			5.857,227803		5.857,227803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.570,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	683.211,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.098,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.098,99
SALDO ATUAL =	19.458,69

Valor da Cota

30/10/2020	3,241325098
30/11/2020	3,322167827

Rentabilidade

No mês	2,4941
No ano	-2,2460
Últimos 12 meses	0,4141

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	82.308,82			35.905,560767		
27/11/2020	APLICAÇÃO	208.674,21			90.893,751776	2,295803682	126.799,312543
30/11/2020	APLICAÇÃO	680.682,14			296.465,716294	2,295989393	423.265,028837
30/11/2020	SALDO ATUAL	971.812,02			423.265,028837		423.265,028837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.308,82
APLICAÇÕES (+)	889.356,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,85
SALDO ATUAL =	971.812,02



Valor da Cota

30/10/2020	2,292369672
30/11/2020	2,295989393

Rentabilidade

No mês	0,1579
No ano	2,1423
Últimos 12 meses	2,5038

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	19.714,66			19.174,672950		
30/11/2020	SALDO ATUAL	19.913,34			19.174,672950		19.174,672950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.714,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,68
SALDO ATUAL =	19.913,34

Valor da Cota

30/10/2020	1,028161267
30/11/2020	1,038522832

Rentabilidade

No mês	1,0077
No ano	3,8522
Últimos 12 meses	3,8522

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 054968	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 52291	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	10.739,68
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	10.739,68

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:	

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100811108667013
10/12/2020 08:20:50

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	138.827,91			6.935,773551		
11/11/2020	APLICAÇÃO	78.238,18			3.883,329390	20,147191269	10.819,102941
27/11/2020	RESGATE	208.674,21			10.289,504797	20,280296682	529,598144
	Aplicação 04/10/2019	10.847,83			534,895044		
	Aplicação 09/01/2020	49.862,79			2.458,681354		
	Aplicação 14/09/2020	79.948,93			3.942,197153		
	Aplicação 11/11/2020	68.014,66			3.353,731246		
30/11/2020	SALDO ATUAL	10.739,68			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.827,91
APLICAÇÕES (+)	78.238,18
RESGATES (-)	208.674,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.347,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.347,80
SALDO ATUAL =	10.739,68

Valor da Cota

30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade

No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	685.570,78			211.509,415043		
30/11/2020	RESGATE	683.211,08			205.652,187240	3,322167827	5.857,227803
	Aplicação 11/12/2019	8.994,03			2.707,278055		
	Aplicação 03/06/2020	15.575,23			4.688,274458		
	Aplicação 13/07/2020	79.216,69			23.844,877705		
	Aplicação 09/10/2020	42.552,77			12.808,734333		
	Aplicação 20/10/2020	536.872,36			161.603,022689		
30/11/2020	SALDO ATUAL	19.458,69			5.857,227803		5.857,227803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.570,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	683.211,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.098,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.098,99
SALDO ATUAL =	19.458,69

Valor da Cota

30/10/2020	3,241325098
30/11/2020	3.322167827

Rentabilidade

No mês	2,4941
No ano	-2,2460
Últimos 12 meses	0,4141

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	82.308,82			35.905,560767		
27/11/2020	APLICAÇÃO	208.674,21			90.893,751776	2,295803682	126.799,312543
30/11/2020	APLICAÇÃO	680.682,14			296.465,716294	2,295989393	423.265,028837
30/11/2020	SALDO ATUAL	971.812,02			423.265,028837		423.265,028837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.308,82
APLICAÇÕES (+)	889.356,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,85
SALDO ATUAL =	971.812,02



Valor da Cota

30/10/2020	2,292369672
30/11/2020	2,295989393

Rentabilidade

No mês	0,1579
No ano	2,1423
Últimos 12 meses	2,5038

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	19.714,66			19.174,672950		
30/11/2020	SALDO ATUAL	19.913,34			19.174,672950		19.174,672950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.714,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,68
SALDO ATUAL =	19.913,34

Valor da Cota

30/10/2020	1,028161267
30/11/2020	1,038522832

Rentabilidade

No mês	1,0077
No ano	3,8522
Últimos 12 meses	3,8522

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: 0015348-6	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110604 - 53639	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	5.417,22
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	5.417,22

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 10/12/2020 - 08h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	65.718,52	65.718,52

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				27.011,57
03/11/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	2912020		-1.496,60	25.514,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-8.199,37	17.315,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886119		-2.838,18	14.477,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886122		-2.838,18	11.639,24
09/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	9217836		-9.525,00	2.114,24
17/11/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	31120		-171,10	1.943,14
19/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO 521, INTERNET 11/2020	77		-229,90	1.713,24
23/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886262	10.000,00		11.713,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-5.477,98	6.235,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-818,04	5.417,22
Total			**10.000,00**	**-31.594,35**	**5.417,22**

Os dados acima têm como base 10/12/2020 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 104

Conta Bancária: 137-9	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 55238	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	1.494,75
Débitos - Anexo I (B):	1.906,79
Créditos - Anexo II (C):	385,72
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	3.015,82

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contadora Matr.: 3253 CRC/RJ-109185-9 PREVI - MANGARATIBA		

QUADRO I - MODELO 21

DEBITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2020
Conta Bancária: 137-9 - Cod. Reduzido: 55238		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
31/08/2020		RECEITA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	-1.906,06		
30/09/2020		RECEITA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	-0,38		
30/10/2020	0,35	RECEITA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	-0,35		
SubTotal (B):			**-1.906,79**		
Total (A + B):			**-1.906,79**		

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:		

QUADRO II - MODELO 21

CREDITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2020
Conta Bancária: 137-9 - Cod. Reduzido: 55238		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
30/11/2020		SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	-385,72		
SubTotal (B):			**-385,72**		
Total (A + B):			**-385,72**		

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:		

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 10/12/2020 - 09:01

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.494,56 C
03/11/2020	000237	CRED TED	41.119,31 C	42.613,87 C
11/11/2020	000001	DEB.AUTOR.	41.119,12 D	1.494,75 C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.445,75 C

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 127	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 55241	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	19.913,34
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	19.913,34

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100811108667013
10/12/2020 08:20:50

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	138.827,91			6.935,773551		
11/11/2020	APLICAÇÃO	78.238,18			3.883,329390	20,147191269	10.819,102941
27/11/2020	RESGATE	208.674,21			10.289,504797	20,280296682	529,598144
	Aplicação 04/10/2019	10.847,83			534,895044		
	Aplicação 09/01/2020	49.862,79			2.458,681354		
	Aplicação 14/09/2020	79.948,93			3.942,197153		
	Aplicação 11/11/2020	68.014,66			3.353,731246		
30/11/2020	SALDO ATUAL	10.739,68			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.827,91
APLICAÇÕES (+)	78.238,18
RESGATES (-)	208.674,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.347,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.347,80
SALDO ATUAL =	10.739,68

Valor da Cota

30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade

No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	685.570,78			211.509,415043		
30/11/2020	RESGATE	683.211,08			205.652,187240	3,322167827	5.857,227803
	Aplicação 11/12/2019	8.994,03			2.707,278055		
	Aplicação 03/06/2020	15.575,23			4.688,274458		
	Aplicação 13/07/2020	79.216,69			23.844,877705		
	Aplicação 09/10/2020	42.552,77			12.808,734333		
	Aplicação 20/10/2020	536.872,36			161.603,022689		
30/11/2020	SALDO ATUAL	19.458,69			5.857,227803		5.857,227803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.570,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	683.211,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.098,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.098,99
SALDO ATUAL =	19.458,69

Valor da Cota

30/10/2020	3,241325098
30/11/2020	3.322167827

Rentabilidade

No mês	2,4941
No ano	-2,2460
Últimos 12 meses	0,4141

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	82.308,82			35.905,560767		
27/11/2020	APLICAÇÃO	208.674,21			90.893,751776	2,295803682	126.799,312543
30/11/2020	APLICAÇÃO	680.682,14			296.465,716294	2,295989393	423.265,028837
30/11/2020	SALDO ATUAL	971.812,02			423.265,028837		423.265,028837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.308,82
APLICAÇÕES (+)	889.356,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,85
SALDO ATUAL =	971.812,02



Valor da Cota

30/10/2020	2,292369672
30/11/2020	2,295989393

Rentabilidade

No mês	0,1579
No ano	2,1423
Últimos 12 meses	2,5038

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	19.714,66			19.174,672950		
30/11/2020	SALDO ATUAL	19.913,34			19.174,672950		19.174,672950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.714,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,68
SALDO ATUAL =	19.913,34

Valor da Cota

30/10/2020	1,028161267
30/11/2020	1,038522832

Rentabilidade

No mês	1,0077
No ano	3,8522
Últimos 12 meses	3,8522

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 54968	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 50736	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	19.458,69
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	19.458,69

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/11/2020	Assinatura:	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		
Matrícula: Data: 30/11/2020 Assinatura:		

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G336100811108667013
10/12/2020 08:20:50

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	138.827,91			6.935,773551		
11/11/2020	APLICAÇÃO	78.238,18			3.883,329390	20,147191269	10.819,102941
27/11/2020	RESGATE	208.674,21			10.289,504797	20,280296682	529,598144
	Aplicação 04/10/2019	10.847,83			534,895044		
	Aplicação 09/01/2020	49.862,79			2.458,681354		
	Aplicação 14/09/2020	79.948,93			3.942,197153		
	Aplicação 11/11/2020	68.014,66			3.353,731246		
30/11/2020	SALDO ATUAL	10.739,68			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.827,91
APLICAÇÕES (+)	78.238,18
RESGATES (-)	208.674,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.347,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.347,80
SALDO ATUAL =	10.739,68

Valor da Cota

30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade

No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	685.570,78			211.509,415043		
30/11/2020	RESGATE	683.211,08			205.652,187240	3,322167827	5.857,227803
	Aplicação 11/12/2019	8.994,03			2.707,278055		
	Aplicação 03/06/2020	15.575,23			4.688,274458		
	Aplicação 13/07/2020	79.216,69			23.844,877705		
	Aplicação 09/10/2020	42.552,77			12.808,734333		
	Aplicação 20/10/2020	536.872,36			161.603,022689		
30/11/2020	SALDO ATUAL	19.458,69			5.857,227803		5.857,227803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.570,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	683.211,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.098,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.098,99
SALDO ATUAL =	19.458,69

Valor da Cota

30/10/2020	3,241325098
30/11/2020	3,322167827

Rentabilidade

No mês	2,4941
No ano	-2,2460
Últimos 12 meses	0,4141

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	82.308,82			35.905,560767		
27/11/2020	APLICAÇÃO	208.674,21			90.893,751776	2,295803682	126.799,312543
30/11/2020	APLICAÇÃO	680.682,14			296.465,716294	2,295989393	423.265,028837
30/11/2020	SALDO ATUAL	971.812,02			423.265,028837		423.265,028837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.308,82
APLICAÇÕES (+)	889.356,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,85
SALDO ATUAL =	971.812,02



Valor da Cota

30/10/2020	2,292369672
30/11/2020	2,295989393

Rentabilidade

No mês	0,1579
No ano	2,1423
Últimos 12 meses	2,5038

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	19.714,66			19.174,672950		
30/11/2020	SALDO ATUAL	19.913,34			19.174,672950		19.174,672950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.714,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,68
SALDO ATUAL =	19.913,34

Valor da Cota

30/10/2020	1,028161267
30/11/2020	1,038522832

Rentabilidade

No mês	1,0077
No ano	3,8522
Últimos 12 meses	3,8522

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

33 mcdo

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	66.223.905,33	2.828.554,38	2.633.050,76	66.419.408,95
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	-7.006.786,14	2.828.554,38	2.633.050,76	-6.811.282,52
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.831.490,68	2.826.822,55	2.295.783,44	2.362.529,79
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.831.490,68	2.826.822,55	2.295.783,44	2.362.529,79
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.831.490,68	2.826.822,55	2.295.783,44	2.362.529,79
1.1.1.1.1.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.081,44	1.829.000,79	1.370.837,06	668.245,17
1.1.1.1.1.02.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.081,44	1.829.000,79	1.370.837,06	668.245,17
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	27.011,57	10.434,91	32.029,26	5.417,22
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27.011,57	10.434,91	32.029,26	5.417,22
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.594.397,67	987.386,85	892.917,12	1.688.867,40
1.1.1.1.1.50.99.	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.594.397,67	987.386,85	892.917,12	1.688.867,40
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.934.911,60	700,00	336.832,41	-9.271.044,01
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.870,00	700,00	0,00	5.570,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.870,00	700,00	0,00	5.570,00
1.1.3.1.1.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	4.870,00	700,00	0,00	5.570,00
1.1.3.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	-3.128.531,70	0,00	312.853,17	-3.441.384,87
1.1.3.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	-611.105,60	0,00	61.110,56	-672.216,16
1.1.3.6.1.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-611.105,60	0,00	61.110,56	-672.216,16
1.1.3.6.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	-611.105,60	0,00	61.110,56	-672.216,16
1.1.3.6.1.01.01.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	-611.105,60	0,00	61.110,56	-672.216,16
1.1.3.6.2.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-2.517.426,10	0,00	251.742,61	-2.769.168,71
1.1.3.6.2.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-2.517.426,10	0,00	251.742,61	-2.769.168,71
1.1.3.6.2.02.01.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	-2.517.426,10	0,00	251.742,61	-2.769.168,71
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-5.811.249,90	0,00	23.979,24	-5.835.229,14
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.811.249,90	0,00	23.979,24	-5.835.229,14
1.1.3.8.1.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-5.811.249,90	0,00	23.979,24	-5.835.229,14
1.1.3.8.1.99.01.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-5.811.249,90	0,00	23.979,24	-5.835.229,14
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	96.634,78	1.031,83	434,91	97.231,70
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	434,91	0,00	434,91	0,00
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	434,91	0,00	434,91	0,00
1.1.4.1.1.14.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	434,91	0,00	434,91	0,00
1.1.4.1.1.14.01.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	434,91	0,00	434,91	0,00
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	96.199,87	1.031,83	0,00	97.231,70
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP	96.199,87	1.031,83	0,00	97.231,70
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	96.199,87	1.031,83	0,00	97.231,70
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.230.691,47	0,00	0,00	73.230.691,47
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.178.888,91	0,00	0,00	73.178.888,91
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.178.888,91	0,00	0,00	73.178.888,91
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.03.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.03.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	10.928.912,68	0,00	0,00	10.928.912,68
1.2.1.1.1.06.03.02.	DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO	3.960.979,20	0,00	0,00	3.960.979,20
1.2.1.1.2.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.04.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.896.044,26	0,00	0,00	8.896.044,26
1.2.1.1.2.06.04.02.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	40.273.128,11	0,00	0,00	40.273.128,11
1.2.1.1.2.06.04.03.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	4.443.872,76	0,00	0,00	4.443.872,76
1.2.1.1.2.06.99.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.1.1.2.06.99.01.	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.	IMOBILIZADO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-77.368.754,11	380.879,39	51.894,31	-77.039.769,03
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-338.305,79	380.879,39	51.894,31	-9.320,71
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A (	-7.103,38	5.558,57	0,00	-1.544,81
2.1.1.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-1.544,81	0,00	0,00	-1.544,81
2.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-1.544,81	0,00	0,00	-1.544,81
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-1.544,81	0,00	0,00	-1.544,81
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.558,57	5.558,57	0,00	0,00
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-5.558,57	5.558,57	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.	INSS A PAGAR - PATRONAL	-5.558,57	5.558,57	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-5.558,57	5.558,57	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.904,34	9.975,00	10.075,00	-6.004,34
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.904,34	9.975,00	10.075,00	-6.004,34
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-5.904,34	9.975,00	10.075,00	-6.004,34
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	9.975,00	10.075,00	-100,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.975,00	10.075,00	-100,00
2.1.3.1.1.03.	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.3.1.1.03.99.	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.3.1.1.03.99.02.	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-325.298,07	365.345,82	41.819,31	-1.771,56
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	-325.298,07	365.345,82	41.119,31	-1.071,56
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-325.298,07	365.345,82	41.119,31	-1.071,56
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	-325.298,07	365.345,82	41.119,31	-1.071,56
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-325.298,07	365.345,82	41.119,31	-1.071,56
2.1.8.9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	700,00	-700,00
2.1.8.9.1.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	-700,00
2.1.8.9.1.03.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	700,00	-700,00
2.2.	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-182.992.017,57	0,00	0,00	-182.992.017,57
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	-209.598.088,34	0,00	0,00	-209.598.088,34
2.2.7.2.1.03.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	1.261.440,85	0,00	0,00	1.261.440,85
2.2.7.2.1.03.04.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	128.699,97	0,00	0,00	128.699,97
2.2.7.2.1.03.05.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	25.215.929,95	0,00	0,00	25.215.929,95
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-425.327.653,85	0,00	0,00	-425.327.653,85
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	-548.146.888,51	0,00	0,00	-548.146.888,51
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	26.089.605,24	0,00	0,00	26.089.605,24
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	49.644.161,06	0,00	0,00	49.644.161,06
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	47.085.468,36	0,00	0,00	47.085.468,36
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	658.131.730,94	0,00	0,00	658.131.730,94
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	214.680.536,83	0,00	0,00	214.680.536,83
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.451.194,11	0,00	0,00	443.451.194,11
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-124.804.911,15	0,00	0,00	-124.804.911,15
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-75.326.957,79	0,00	0,00	-75.326.957,79
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.477.953,36	0,00	0,00	-49.477.953,36
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.723.321,53	0,00	0,00	-1.723.321,53
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.198.568,48	0,00	0,00	-1.198.568,48
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-524.753,05	0,00	0,00	-524.753,05
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.5.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-315.075,16	0,00	0,00	-315.075,16
2.3.7.1.5.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-316.332,83	0,00	0,00	-316.332,83
2.3.7.1.5.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.257,67	0,00	0,00	1.257,67
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.294.851,61	10.075,00	0,00	23.304.926,61
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	583.181,34	0,00	0,00	583.181,34
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	515.330,17	0,00	0,00	515.330,17
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	515.330,17	0,00	0,00	515.330,17



Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	515.330,17	0,00	0,00	515.330,17
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	57.719,42	0,00	0,00	57.719,42
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.719,42	0,00	0,00	57.719,42
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.719,42	0,00	0,00	57.719,42
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.131,75	0,00	0,00	10.131,75
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.131,75	0,00	0,00	10.131,75
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.131,75	0,00	0,00	10.131,75
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.553.590,79	0,00	0,00	22.553.590,79
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.906.565,78	0,00	0,00	17.906.565,78
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	17.906.565,78	0,00	0,00	17.906.565,78
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.906.565,78	0,00	0,00	17.906.565,78
3.2.2.	PENSÕES	3.116.173,81	0,00	0,00	3.116.173,81
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	3.116.173,81	0,00	0,00	3.116.173,81
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.116.173,81	0,00	0,00	3.116.173,81
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.530.851,20	0,00	0,00	1.530.851,20
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.530.851,20	0,00	0,00	1.530.851,20
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.530.851,20	0,00	0,00	1.530.851,20
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.319,48	10.075,00	0,00	117.394,48
3.3.2.	SERVIÇOS	107.319,48	10.075,00	0,00	117.394,48
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.319,48	10.075,00	0,00	117.394,48
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.319,48	10.075,00	0,00	117.394,48
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
3.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
3.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
3.9.9.9.1.92.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-12.150.002,83	0,00	534.563,70	-12.684.566,53
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	-9.609.459,29	0,00	396.337,65	-10.005.796,94
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-9.609.459,29	0,00	396.337,65	-10.005.796,94
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-9.609.459,29	0,00	396.337,65	-10.005.796,94
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	-6.698.436,39	0,00	151.033,43	-6.849.469,82
4.2.1.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-29.754,31	0,00	0,00	-29.754,31
4.2.1.1.1.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-29.754,31	0,00	0,00	-29.754,31
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-6.668.682,08	0,00	151.033,43	-6.819.715,51
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-6.516.964,94	0,00	151.033,43	-6.667.998,37
4.2.1.1.1.02.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	-150.581,71	0,00	0,00	-150.581,71
4.2.1.1.1.02.03.	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	-1.135,43	0,00	0,00	-1.135,43
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-2.911.022,90	0,00	245.304,22	-3.156.327,12
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-2.911.022,90	0,00	245.304,22	-3.156.327,12
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-2.911.022,90	0,00	245.304,22	-3.156.327,12
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-56.687,96	0,00	19.792,32	-76.480,28
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-56.687,96	0,00	19.792,32	-76.480,28
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-56.687,96	0,00	19.792,32	-76.480,28
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-56.687,96	0,00	19.792,32	-76.480,28
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-417.793,89	0,00	39.813,95	-457.607,84
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-417.793,89	0,00	39.813,95	-457.607,84
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-417.793,89	0,00	39.813,95	-457.607,84
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-417.793,89	0,00	39.813,95	-457.607,84
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	-417.793,89	0,00	39.813,95	-457.607,84
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.066.061,69	0,00	78.619,78	-2.144.681,47
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.066.061,69	0,00	78.619,78	-2.144.681,47
4.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-2.065.383,97	0,00	78.238,18	-2.143.622,15
4.9.9.1.3.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-2.065.383,97	0,00	78.238,18	-2.143.622,15
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-677,72	0,00	381,60	-1.059,32
4.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-677,72	0,00	381,60	-1.059,32
4.9.9.9.1.99.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	-677,72	0,00	381,60	-1.059,32
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.730.785,07	5.535.000,00	5.535.000,00	49.730.785,07
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	49.724.430,73	5.535.000,00	5.535.000,00	49.724.430,73
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80



Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.584.629,93	5.535.000,00	5.535.000,00	25.584.629,93
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.584.179,93	5.535.000,00	5.535.000,00	25.584.179,93
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.01.	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.349.379,13	1.845.000,00	0,00	5.194.379,13
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.349.379,13	1.845.000,00	0,00	5.194.379,13
5.2.2.1.2.01.01.	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.349.379,13	1.845.000,00	0,00	5.194.379,13
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULACAO DE DOTACAO	1.905.000,00	1.545.000,00	0,00	3.450.000,00
5.2.2.1.3.05.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-3.349.379,13	0,00	1.845.000,00	-5.194.379,13
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.444.379,13	1.845.000,00	1.845.000,00	1.444.379,13
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.905.000,00	0,00	1.845.000,00	-3.750.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.905.000,00	0,00	1.845.000,00	-3.750.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-49.730.785,07	2.703.912,73	2.703.912,73	-49.730.785,07
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-49.724.430,73	2.703.912,73	2.703.912,73	-49.724.430,73
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	-24.139.800,80	831.582,16	831.582,16	-24.139.800,80
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	-799.603,61	831.582,16	0,00	31.978,55
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	-23.340.197,19	0,00	831.582,16	-24.171.779,35
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	-25.584.629,93	1.872.330,57	1.872.330,57	-25.584.629,93
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-25.584.179,93	1.872.330,57	1.872.330,57	-25.584.179,93
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	-1.878.677,24	1.846.022,00	1.845.000,00	-1.877.655,24
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	-23.705.502,69	26.308,57	27.330,57	-23.706.524,69
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-406.231,08	10.775,00	1.022,00	-396.478,08
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-7.103,38	15.533,57	10.775,00	-2.344,81
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO PAGO	-23.292.168,23	0,00	15.533,57	-23.307.701,80
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
7.	CONTROLES DEVEDORES	28.566.335,84	872.427,94	0,00	29.438.763,78
7.1.	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.559.981,50	872.427,94	0,00	29.432.409,44
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.559.981,50	872.427,94	0,00	29.432.409,44
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.559.981,50	872.427,94	0,00	29.432.409,44
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.559.981,50	872.427,94	0,00	29.432.409,44
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	24.991.645,30	872.427,94	0,00	25.864.073,24
7.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	3.568.336,20	0,00	0,00	3.568.336,20
8.	CONTROLES CREDORES	-28.566.335,84	2.350.156,66	3.222.584,60	-29.438.763,78
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.01.	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-28.559.981,50	2.350.156,66	3.222.584,60	-29.432.409,44
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-28.559.981,50	2.349.134,66	3.221.562,60	-29.432.409,44
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-28.559.981,50	2.349.134,66	3.221.562,60	-29.432.409,44
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.183.588,39	1.916.360,96	2.786.735,07	-2.053.962,50
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-1.183.588,39	1.916.360,96	2.786.735,07	-2.053.962,50
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-406.231,08	10.775,00	1.022,00	-396.478,08
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-406.231,08	10.775,00	1.022,00	-396.478,08
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-338.305,79	380.879,39	51.894,31	-9.320,71
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-13.007,72	15.533,57	10.775,00	-8.249,15
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-13.007,72	15.533,57	10.775,00	-8.249,15
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-325.298,07	365.345,82	41.119,31	-1.071,56
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-26.631.856,24	41.119,31	381.911,22	-26.972.648,15
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	-23.388.818,11	0,00	16.565,40	-23.405.383,51
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-23.292.618,23	0,00	15.533,57	-23.308.151,80
8.2.1.1.4.01.04.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D	-96.199,88	0,00	1.031,83	-97.231,71
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA	-3.243.038,13	41.119,31	365.345,82	-3.567.264,64
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	23.705.502,69	1.022,00	0,00	23.706.524,69
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-23.705.502,69	0,00	1.022,00	-23.706.524,69
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-23.705.502,69	0,00	1.022,00	-23.706.524,69
		-406.231,08	14.701.756,10	14.692.103,10	-396.578,08

Renan Fraga Oggioni
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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

Balancete da Receita no Período de NOVEMBRO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	14.860.000,66	14.860.000,66	273.424,77	11.978.630,62	-14.586.575,89
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	151.033,43	9.517.676,47	-13.279.848,63
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	151.033,43	9.517.676,47	-13.279.848,63
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	13.430.882,06	13.430.882,06	151.033,43	9.517.676,47	-13.279.848,63
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	13.405.583,04	13.405.583,04	151.033,43	9.517.676,47	-13.254.549,61
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	13.255.646,51	13.255.646,51	151.033,43	9.336.205,02	-13.104.613,08
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	13.255.646,51	13.255.646,51	151.033,43	9.336.205,02	-13.104.613,08
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	81.713,74	81.713,74	1.437,62	70.691,99	-80.276,12
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11.589.859,19	11.589.859,19	165,85	7.773.710,86	-11.589.693,34
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	356.131,10	356.131,10	35.837,80	294.914,95	-320.293,30
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	298,80	2.995,10	-2.973,59
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.199.370,77	1.199.370,77	110.455,18	1.166.321,18	-1.088.915,59
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	25.299,32	25.299,32	2.838,18	27.570,94	-22.461,14
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	149.936,53	149.936,53	0,00	180.336,02	-149.936,53
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	149.936,53	149.936,53	0,00	180.336,02	-149.936,53
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	1.135,43	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	1.135,43	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	359.425,03	359.425,03	19.792,32	76.480,28	-339.632,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	19.792,32	76.480,28	-339.632,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	19.792,32	76.480,28	-339.632,71
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	359.425,03	359.425,03	19.792,32	76.480,28	-339.632,71
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	359.425,03	359.425,03	19.792,32	76.480,28	-339.632,71
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	359.425,03	359.425,03	19.792,32	76.480,28	-339.632,71
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	102.599,02	2.384.473,87	-967.094,55
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	102.599,02	2.384.473,87	-967.094,55
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	580.747,15	580.747,15	78.238,18	2.143.622,15	-502.508,97
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	580.747,15	580.747,15	78.238,18	2.143.622,15	-502.508,97

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

Balancete da Receita no Período de NOVEMBRO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	580.747,15	580.747,15	78.238,18	2.143.622,15	-502.508,97
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	24.360,84	240.851,72	-464.585,58
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.957,12	4.957,12	381,60	1.059,32	-4.575,52
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.957,12	4.957,12	381,60	1.059,32	-4.575,52
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	483.989,30	483.989,30	23.979,24	239.792,40	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	483.989,30	483.989,30	23.979,24	239.792,40	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	483.989,30	483.989,30	23.979,24	239.792,40	-460.010,06
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.279.800,14	9.279.800,14	558.157,39	12.193.148,73	-8.721.642,75
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	558.157,39	12.193.148,73	-8.721.642,75
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	558.157,39	12.193.148,73	-8.721.642,75
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	9.279.800,14	9.279.800,14	558.157,39	12.193.148,73	-8.721.642,75
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	760.826,47	760.826,47	61.110,56	672.216,16	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	760.826,47	760.826,47	61.110,56	672.216,16	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	760.826,47	760.826,47	61.110,56	672.216,16	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	760.826,47	760.826,47	61.110,56	672.216,16	-699.715,91
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	6.235.496,52	6.235.496,52	148.202,07	7.888.428,27	-6.087.294,45
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.235.496,52	6.235.496,52	148.202,07	7.888.428,27	-6.087.294,45
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.227.496,52	6.227.496,52	148.202,07	7.888.428,27	-6.079.294,45
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	4.819.362,37	4.819.362,37	0,00	6.270.101,20	-4.819.362,37
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	356.131,10	356.131,10	36.322,41	295.399,55	-319.808,69
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	298,80	2.902,62	-2.973,59
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saúde	950.000,00	950.000,00	110.455,18	1.255.385,64	-839.544,82
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	98.730,66	98.730,66	1.125,68	64.639,26	-97.604,98
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros - Câmara	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.03.00.00.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.04.00.00.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	2.283.477,15	2.283.477,15	348.844,76	3.632.504,30	-1.934.632,39
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	2.283.477,15	2.283.477,15	348.844,76	3.632.504,30	-1.934.632,39
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	1.885.220,10	1.885.220,10	251.742,61	2.786.678,00	-1.633.477,49
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	565.785,64	565.785,64	45.444,63	499.890,93	-520.341,01
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	865.422,89	865.422,89	119.163,22	1.310.795,42	-746.259,67
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	452.011,57	452.011,57	87.134,76	975.991,65	-364.876,81
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçametária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

Balancete da Receita no Período de NOVEMBRO DE 2020

Receita			Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		398.257,05	398.257,05	97.102,15	845.826,30	-301.154,90
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00	Multa eJuros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017		65.911,23	65.911,23	12.964,44	115.039,94	-52.946,79
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00	Multa eJuros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017		172.829,90	172.829,90	33.994,89	301.655,09	-138.835,01
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00	Multa eJuros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017		88.632,48	88.632,48	17.433,62	154.698,00	-71.198,86
7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00	Multa eJuros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017		34.778,61	34.778,61	6.840,80	84.681,38	-27.937,81
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00	Multa eJuros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019		36.104,83	36.104,83	25.868,40	189.751,89	-10.236,43
		Total:	24.139.800,80	24.139.800,80	831.582,16	24.171.779,35	-23.308.218,64

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

41

Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 06/11/2020									
							Liquidado no dia:		9.525,00
Empenhos Liquidados no dia 16/11/2020									
							Liquidado no dia:		229,90
Empenhos Liquidados no dia 25/11/2020									
							Liquidado no dia:		800,00
Empenhos Liquidados no dia 30/11/2020									
							Liquidado no dia:		220,10

Resumo de Retenções

Total Retenções : **0,00**

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
01.001.04.122.0002.2.23		**RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL**	127	**13.000,00** **0,00** **12.560,00** **440,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**440,00** **440,00** **440,00**	**0,00** **0,00** **0,00**
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127	2.000,00 0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00 0,00 4.560,00 440,00	0,00 0,00 0,00	440,00 440,00 440,00	0,00 0,00 0,00
25.001.04.122.0002.2.20		**Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração**	127	**1.022.000,00** **1.574.379,13** **1.583.690,00** **1.012.689,13**	**1.022,00** **10.775,00** **15.533,57**	**980.043,10** **756.015,82** **755.215,82**	**32.646,03** **224.027,28** **224.827,28**
5	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00 1.057.379,13 1.055.000,00 702.379,13	0,00 0,00 0,00	680.000,00 515.330,17 515.330,17	22.379,13 164.669,83 164.669,83
6	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00 0,00 52.000,00 78.000,00	0,00 0,00 5.558,57	72.000,00 57.719,42 57.719,42	6.000,00 14.280,58 14.280,58
7	3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00 0,00 14.400,00 5.600,00	700,00 700,00 0,00	5.300,00 5.300,00 4.600,00	300,00 0,00 700,00
8	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00 150.000,00 177.900,00 22.100,00	0,00 0,00 0,00	22.100,00 7.700,00 7.700,00	0,00 14.400,00 14.400,00
9	3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	127	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	50.000,00 270.475,00 182.425,00 138.050,00	322,00 10.075,00 9.975,00	134.085,10 109.074,48 108.974,48	3.964,90 25.010,62 25.110,62

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
11	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00 0,00 18.200,00 15.800,00	0,00 0,00 0,00	15.798,00 10.131,75 10.131,75	2,00 5.666,25 5.666,25
12	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00 96.525,00 48.765,00 50.760,00	0,00 0,00 0,00	50.760,00 50.760,00 50.760,00	0,00 0,00 0,00
13	4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	30.000,00 0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25.001.09.272.0052.2.21		**ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS**	127	**3.194.800,80** **0,00** **1.663.750,00** **1.531.050,80**	**0,00** **0,00** **0,00**	**1.531.041,59** **1.530.851,20** **1.530.851,20**	**9,21** **190,39** **190,39**
14	3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80 0,00 1.663.750,00 1.531.050,80	0,00 0,00 0,00	1.531.041,59 1.530.851,20 1.530.851,20	9,21 190,39 190,39
25.001.09.272.0181.2.21		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO**	127	**19.460.000,00** **3.620.000,00** **40.000,00** **23.040.000,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**21.195.000,00** **21.022.739,59** **21.021.194,78**	**1.845.000,00** **172.260,41** **173.805,22**
15	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00 3.185.000,00 0,00 19.605.000,00	0,00 0,00 0,00	18.020.000,00 17.906.565,78 17.905.020,97	1.585.000,00 113.434,22 114.979,03
16	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17	3.3.90.03.00.00	PENSAO	127	3.000.000,00 435.000,00 0,00 3.435.000,00	0,00 0,00 0,00	3.175.000,00 3.116.173,81 3.116.173,81	260.000,00 58.826,19 58.826,19
25.001.28.846.0999.2.21		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	127	**300.000,00** **0,00** **300.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**
18	9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	127	300.000,00 0,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25.005.04.122.0901.2.23		**AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL**	127	**150.000,00** **0,00** **150.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
19	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
		Total Geral:		**24.139.800,80**	**1.022,00**	**23.706.524,69**	**1.877.655,24**
				5.194.379,13	**10.775,00**	**23.310.046,61**	**396.478,08**
				3.750.000,00	**15.533,57**	**23.307.701,80**	**398.822,89**
				25.584.179,93			

Comentários

-

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
03/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	161/2020	41.119,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	171	Aviso de Débito	1742020
03/11/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	164/2020	2.640,80	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	158	Aviso de Débito	1732020
03/11/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	160/2020	97.043,75	BRADESCO S/A	886/401-4	160	Aviso de Débito	1762020
03/11/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	163/2020	2.838,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	161	Aviso de Débito	1802020
03/11/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	162/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	162	Aviso de Débito	1752020
03/11/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	152/2020	1.812,96	BRADESCO S/A	886/401-4	163	Aviso de Débito	1772020
03/11/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	153/2020	50,64	BRADESCO S/A	886/401-4	164	Aviso de Débito	1772020
03/11/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.558,57	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	279	Aviso de Débito	1732020
09/11/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	58/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	280	Aviso de Débito	1842020
19/11/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	281	Aviso de Débito	1852020
23/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	155/2020	530,20	BRADESCO S/A	886/401-4	169	Aviso de Débito	1792020
23/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	154/2020	3.871,61	BRADESCO S/A	886/401-4	170	Aviso de Débito	1792020
23/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	159/2020	5.477,98	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	166	Aviso de Débito	1752020
23/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	156/2020	63.931,31	BRADESCO S/A	886/401-4	168	Aviso de Débito	1792020
23/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	157/2020	818,04	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	165	Aviso de Débito	1752020
23/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	158/2020	102.595,13	BRADESCO S/A	886/401-4	167	Aviso de Débito	1792020
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	49,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	284	Aviso de Débito	1882020
30/11/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	121,41	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	282	Aviso de Débito	1872020
30/11/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	68/2020	49,69	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	283	Aviso de Débito	1872020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
			TOTAL ORCAMENTÁRIO		15.533,57					
			TOTAL EXTRA		324.226,51					
			TOTAL GERAL		**339.760,08**					

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Copes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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