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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
024

Ofício nº. 258/2019

Mangaratiba, 22 de Maio de 2019.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Ao Expediente
p/ leitura
Em 28 MAI 2019
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Renan Trago Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi em 22/05/19
Cristina
matº 35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
033

Previ Mangaratiba

Abril 2019

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Financeiro do Mês de Abril de 2019

RECEITAS		
Saldo do mês anterior		
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	161.518,75	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.617.335,63	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	87.915,67	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	717.320,35	
FIDC PREMIUM SR	766.466,48	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	409,30	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,76	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		***3.351.000,94***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	6.817,08	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	506.939,88	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	21.972,51	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	73.962,32	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	2.044,18	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	10.477,31	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	0,00	
Remuneração de Depósito Bancário	26.704,82	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	44.256,41	
Outras Receitas (Parcelamento 8/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 12/200	249.697,65	
Multas e Juros Parc. De Débitos	28.835,35	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI xxxx – PARCELA 01/60	87.134,76	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	0,00	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	21.972,51	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	0,00	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.347,29	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	2.044,15	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***1.089.996,12***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		***80.568,92***
INSS	2.325,33	
PREVI	2.044,18	
IRRF	66.349,76	
SISPMUM	369,22	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	67.422,37	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	43.599,87	
Empréstimo Consignado Bradesco	76.668,40	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***261.180,29***
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	**1.431.745,33**	
TOTAL GERAL		**4.782.746,27**

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	46.067,71	
Inativos (PREVI)	1.234.890,86	
Pensionistas (PREVI)	231.978,96	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	14.896,54	
Salário Família (Inativo Previ)	64,51	
Obrigação Patronal (C.Comissionado)	5.415,30	
Obrigação Patronal (serv. efetivo)	2.044,15	
Benefícios Previdenciários	10.099,92	
Serviços de Consultoria	2.400,00	
Manutenção dos Conselhos	1.197,42	
Aquisição de Material de Consumo	1.700,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.071,75	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***1.577.215,04***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***11.029,91***
INSS	2.325,33	
PREVI	2.044,18	
IRRF	66.349,76	
SISPMUM	369,22	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	67.422,37	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.599,87	
Empréstimo Consignado Bradesco	76.668,40	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***272.210,20***
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	1.849.425,24	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	162.336,17	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.481.680,10	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	28.446,62	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	464.726,81	
FIDC PREMIUM SR	755.436,57	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	40.693,76	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		***2.933.321,03***
TOTAL GERAL		**4.782.746,27**

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Renan Fraga Ozeiam
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
RÇAMENTÁRIAS	**1.089.996,12**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**11.667,19**
Contribuições	624.461,58	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**11.667,19**
Receita Patrimonial	26.704,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.667,19
Outras Receitas Correntes	68.617,25		
Contribuições Intra-Orçamentária	370.212,47		
RANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**80.568,92**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.568,92		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.849.508,18**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**3.426.085,94**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.180,29	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	11.029,91
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.667,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.180,29
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.576.660,70	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.576.660,70
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.577.215,04
SALDOS ANTERIORES	**3.351.000,94**	**SALDOS ATUAIS**	**2.933.321,03**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.350.556,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.892.626,27
BANCO C/ MOVIMENTO	444,06	BANCO C/ MOVIMENTO	40.694,76
OTAL	**6.371.074,16**	**TOTAL**	**6.371.074,16**

MANGARATIBA, 13/05/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril 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 (30/04/2019)		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**
	30/04/2019

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
	30/04/2019

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



Saldo resumido — 07/05/2019 às 08:33:32h

Descrição	Saldo (R$)

Extrato de 07/04/2019 até 07/05/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/05	SALDO ANTERIOR			0,00
07/05	S A L D O			0,00

Posição da Conta Corrente — 07/05/2019 às 08:33:32h

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, disponivel 24hs todos os dias.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril 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 (30/04/2019)		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
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças

Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070819086220013
07/05/2019 08:30:30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA 109

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	04 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
13/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/04/2019		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	1.734.408	44.256,41 C	44.256,41 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/04/2019		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	44.256,41 D	0,00 C
18/04/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	200.000,00 C	
18/04/2019		0000	13105	438 TED	41.801	199.989,82 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
18/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.513.131	10,18 D	0,00 C
				Tarifa referente a 18/04/2019			
30/04/2019		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 Abril 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 (30/04/2019)		R$ 40.693,76
	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$ 40.693,76

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2019	

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: 08/05/2019 - 11h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	116.781,06	420.992,41	537.773,47

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				409,30
29/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886131	40.284,46		40.693,76
02/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	7130218	331,50		41.025,26
09/04/2019	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22028		-40.693,00	332,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	8556905	331,50		663,76
10/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	1010057	296,42		960,18
11/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMAS RP	1014048	490,25		1.450,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	9976359	5.906,01		7.356,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	9976464	5.119,34		12.475,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	2694698	469,79		12.945,57
12/04/2019	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Michel Quima da Silva	1310375	381,60		13.327,17
15/04/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	764106	33.845,10		47.172,27
17/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886047	226,01		47.398,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886350	506.713,87		554.112,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886980	73.962,32		628.074,47
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285618	400.000,00		1.028.074,47
18/04/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	8071523	199.989,82		1.228.064,29
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22083		-1.228.064,00	0,29
24/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886209	219,56		219,85
25/04/2019	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21805	268.266,67		268.486,52
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22028	40.798,38		309.284,90
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22083	940.934,95		1.250.219,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	68		-1.006.644,87	243.574,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	69		-208.139,89	35.435,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	70		-2.367,40	33.067,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	71		-19.455,16	13.612,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	72		-12.637,13	975,40
26/04/2019	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22083	243.408,70		244.384,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886294	2.044,18		246.428,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886296	2.044,15		248.472,43
	CHEQUE	980		-128.805,63	119.666,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	5010772		-369,22	119.297,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	5010773		-33,76	119.263,82
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	5010860		-43.017,82	76.246,00
29/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886129	50.692,63		126.938,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886395	68.167,67		195.106,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886444	87.134,76		282.241,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886717	132.924,31		415.165,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886781	26.748,39		441.913,76
	PAGAMENTO CONTAS	2142019		-75.270,60	366.643,16
30/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886861	408,30		367.051,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886957	40.284,46		407.335,92
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88630		-366.642,16	40.693,76
Total			**3.172.425,10**	**-3.132.140,64**	**40.693,76**

Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-928.271,81
06/05/2019	**SALDO ANTERIOR**				
	ESTORNO DE LANCAMENTO* MAXI PODER PUBLICO	22142	1.000.000,00		71.728,19
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22142		-71.727,19	1,00
Total			**1.000.000,00**	**-71.727,19**	**1,00**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril 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 (30/04/2019)		R$ 162.336,17
	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$ 162.336,17

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2019	

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	161.518,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.535,81592	162.336,17
TOTAL LIVRE DE IOF	3.535,81592	162.336,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		162.336,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		817,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

vimentação no Período

a	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
03/19	SALDO ANTERIOR		45,6807590	3.535,81592		3.535,81592	161.518,75
04/19	SALDO FINAL		45,9119420	3.535,81592		3.535,81592	162.336,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						162.336,17

Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

ição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2018	Cota Aplicação :	43,5570160	Qtde. de Cotas :	3.535,81592
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	44,8001310	Saldo Bruto :	162.336,17
Valor Rendimento :	3.931,15	Base Trib. I.R. :	3.931,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	162.336,17		

missão em 03/05/2019

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

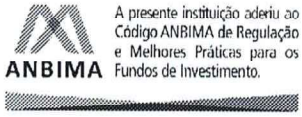
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	3.535,81592	45,9119420	0,00	162.336,17	100,00%
Total			0,00	162.336,17	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2019 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.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

ndo	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
OBERANO SIMPLES FIC	29/12/2004	11.430,17	0,51 %	1,99 %	6,19 %	14,73 %	29,97 %

onsultoria 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.

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

eia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida 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
Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

ndices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
	0,52 %	2,04 %	6,34 %	14,98 %	30,46 %
IBX (MEDIO)	0,85 %	10,42 %	12,46 %	48,35 %	80,30 %
IBX Fechamento	1,06 %	9,79 %	12,93 %	48,15 %	81,01 %
IBrX-50 Medio	0,47 %	9,77 %	10,19 %	46,37 %	75,10 %
IBrX-50 Fechamento	0,67 %	9,11 %	10,62 %	46,16 %	75,76 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,73 %	10,26 %	11,43 %	47,52 %	77,97 %
IBOVESPA Fechamento	0,98 %	9,63 %	11,89 %	47,32 %	78,73 %
DOLAR COMERCIAL	1,25 %	1,82 %	13,33 %	23,35 %	14,33 %
POUPANCA	0,50 %	2,02 %	6,17 %	12,99 %	22,10 %
IGP-M	0,92 %	3,10 %	8,64 %	10,69 %	14,42 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	0,24 %	2,03 %

Emissão em 03/05/2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril 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 (30/04/2019)		R$ 755.436,57
	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$ 755.436,57

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2019	

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Participação em 30/04/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	766.466,48	755.436,57	100,00 %
Total		766.466,48	755.436,57	100,00 %

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

Movimento no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R[1]	I.O.F[2]	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	1,44955185	528761,00270000	766.466,48	0,00	0,00	766.466,48
30/04/2019	Saldo Final	1,42869192	528761,00270000	755.436,57	0,00	0,00	755.436,57
Rendimento				-11.029,91			-11.029,91

Rentabilidade [3]

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-1,44 %	-0,16 %	-1,90 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2019

(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 Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50608

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 (30/04/2019)		R$ 61.005,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 61.005,98

Responsável pela contabilidade	Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
	30/04/2019

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
	30/04/2019

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070819086220009
07/05/2019 08:24:21

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	501.393,17			28.737,337647		
30/04/2019	SALDO ATUAL	506.834,18			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.393,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.441,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.441,01
SALDO ATUAL =	506.834,18

Valor da Cota

29/03/2019	17,447446745
30/04/2019	17,636782569

Rentabilidade

No mês	1,0851
No ano	3,9413
Últimos 12 meses	9,7064

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	169.073,28			67.378,317895		
10/04/2019	APLICAÇÃO	44.256,41			17.599,514128	2,514638170	84.977,832023
18/04/2019	RESGATE	200.000,00			79.408,306726	2,518628192	5.569,525297
	Aplicação 29/06/2018	24.778,09			9.837,930025		
	Aplicação 11/09/2018	49.369,91			19.601,903717		
	Aplicação 10/12/2018	95.552,94			37.938,484153		
	Aplicação 10/04/2019	30.299,06			12.029,988831		
30/04/2019	SALDO ATUAL	14.045,32			5.569,525297		5.569,525297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.073,28
APLICAÇÕES (+)	44.256,41
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,63
SALDO ATUAL =	14.045,32

Valor da Cota

29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade

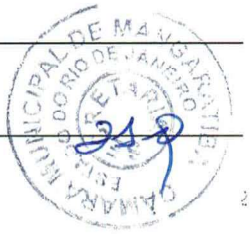
No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	594.964,97			211.759,990355		
30/04/2019	SALDO ATUAL	605.371,33			211.759,990355		211.759,990355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.964,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.406,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.406,36
SALDO ATUAL =	605.371,33



Valor da Cota

29/03/2019	2,809619387
30/04/2019	2,858761596

Rentabilidade

No mês	1,7490
No ano	9,3973
Últimos 12 meses	19,7902

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	291.206,21			117.929,211543		
30/04/2019	SALDO ATUAL	294.423,29			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.206,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.217,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.217,08
SALDO ATUAL =	294.423,29

Valor da Cota

29/03/2019	2,469330583
30/04/2019	2,496610312

Rentabilidade

No mês	1,1047
No ano	3,6241
Últimos 12 meses	9,0951

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	60.698,00			28.136,024917		
30/04/2019	SALDO ATUAL	61.005,98			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.698,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,98
SALDO ATUAL =	61.005,98

Valor da Cota

29/03/2019	2,157305604
30/04/2019	2,168251489

Rentabilidade

No mês	0,5073
No ano	1,9980
Últimos 12 meses	6,2154

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 Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50615

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 (30/04/2019)		R$ 14.045,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00 0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 14.045,32

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/04/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/04/2019		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SETOR DE PROTOCOLO 238

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070819086220009
07/05/2019 08:24:21

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	501.393,17			28.737,337647		
30/04/2019	SALDO ATUAL	506.834,18			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.393,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.441,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.441,01
SALDO ATUAL =	506.834,18

Valor da Cota

29/03/2019	17,447446745
30/04/2019	17,636782569

Rentabilidade

No mês	1,0851
No ano	3,9413
Últimos 12 meses	9,7064

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	169.073,28			67.378,317895		
10/04/2019	APLICAÇÃO	44.256,41			17.599,514128	2,514638170	84.977,832023
18/04/2019	RESGATE	200.000,00			79.408,306726	2,518628192	5.569,525297
	Aplicação 29/06/2018	24.778,09			9.837,930025		
	Aplicação 11/09/2018	49.369,91			19.601,903717		
	Aplicação 10/12/2018	95.552,94			37.938,484153		
	Aplicação 10/04/2019	30.299,06			12.029,988831		
30/04/2019	SALDO ATUAL	14.045,32			5.569,525297		5.569,525297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.073,28
APLICAÇÕES (+)	44.256,41
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,63
SALDO ATUAL =	14.045,32

Valor da Cota

29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade

No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	594.964,97			211.759,990355		
30/04/2019	SALDO ATUAL	605.371,33			211.759,990355		211.759,990355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.964,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.406,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.406,36
SALDO ATUAL =	605.371,33



Valor da Cota

29/03/2019	2,809619387
30/04/2019	2,858761596

Rentabilidade

No mês	1,7490
No ano	9,3973
Últimos 12 meses	19,7902

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	291.206,21			117.929,211543		
30/04/2019	SALDO ATUAL	294.423,29			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.206,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.217,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.217,08
SALDO ATUAL =	294.423,29

Valor da Cota

29/03/2019	2,469330583
30/04/2019	2,496610312

Rentabilidade

No mês	1,1047
No ano	3,6241
Últimos 12 meses	9,0951

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	60.698,00			28.136,024917		
30/04/2019	SALDO ATUAL	61.005,98			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.698,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,98
SALDO ATUAL =	61.005,98

Valor da Cota

29/03/2019	2,157305604
30/04/2019	2,168251489

Rentabilidade

No mês	0,5073
No ano	1,9980
Últimos 12 meses	6,2154

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 Abril 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 (30/04/2019)		R$ 605.371,33
	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$ 605.371,33

Responsável pela contabilidade	Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador

Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças

Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070819086220009
07/05/2019 08:24:21

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	501.393,17			28.737,337647		
30/04/2019	SALDO ATUAL	506.834,18			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.393,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.441,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.441,01
SALDO ATUAL =	506.834,18

Valor da Cota

29/03/2019	17,447446745
30/04/2019	17,636782569

Rentabilidade

No mês	1,0851
No ano	3,9413
Últimos 12 meses	9,7064

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	169.073,28			67.378,317895		
10/04/2019	APLICAÇÃO	44.256,41			17.599,514128	2,514638170	84.977,832023
18/04/2019	RESGATE	200.000,00			79.408,306726	2,518628192	5.569,525297
	Aplicação 29/06/2018	24.778,09			9.837,930025		
	Aplicação 11/09/2018	49.369,91			19.601,903717		
	Aplicação 10/12/2018	95.552,94			37.938,484153		
	Aplicação 10/04/2019	30.299,06			12.029,988831		
30/04/2019	SALDO ATUAL	14.045,32			5.569,525297		5.569,525297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.073,28
APLICAÇÕES (+)	44.256,41
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,63
SALDO ATUAL =	14.045,32

Valor da Cota

29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade

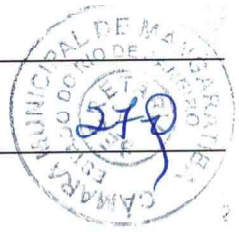
No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	594.964,97			211.759,990355		
30/04/2019	SALDO ATUAL	605.371,33			211.759,990355		211.759,990355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.964,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.406,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.406,36
SALDO ATUAL =	605.371,33



Valor da Cota

29/03/2019	2,809619387
30/04/2019	2,858761596

Rentabilidade

No mês	1,7490
No ano	9,3973
Últimos 12 meses	19,7902

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	291.206,21			117.929,211543		
30/04/2019	SALDO ATUAL	294.423,29			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.206,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.217,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.217,08
SALDO ATUAL =	294.423,29

Valor da Cota

29/03/2019	2,469330583
30/04/2019	2,496610312

Rentabilidade

No mês	1,1047
No ano	3,6241
Últimos 12 meses	9,0951

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	60.698,00			28.136,024917		
30/04/2019	SALDO ATUAL	61.005,98			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.698,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,98
SALDO ATUAL =	61.005,98

Valor da Cota

29/03/2019	2,157305604
30/04/2019	2,168251489

Rentabilidade

No mês	0,5073
No ano	1,9980
Últimos 12 meses	6,2154

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 Abril 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 (30/04/2019)		R$ 44.966,11
	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$ 44.966,11

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2019	

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
03/05/2019

Impressão
07/05/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 30/04/2019

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,50%**

Cota em: 29/03/2019 3,2300635
Cota em: 30/04/2019 3,2460828

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	265.627,04	82.701,65191	267.131,58	1.504,54			
Total de Aplicações	1.268.757,00	391.523,41710					
Total de Resgates	1.489.491,99	460.372,64600	1.493.408,70	3.916,71		3.916,71	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	44.892,05	13.852,42301	44.966,11	74,06			
Rendimento Mês				2.486,23		3.916,71	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

SOBRV.4.0 - PBTA2525 - ID:11618340

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril 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 (30/04/2019)		R$ 506.834,18
	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$ 506.834,18

Responsável pela contabilidade	Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador

Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças

Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070819086220009
07/05/2019 08:24:21

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	501.393,17			28.737,337647		
30/04/2019	SALDO ATUAL	506.834,18			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.393,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.441,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.441,01
SALDO ATUAL =	506.834,18

Valor da Cota

29/03/2019	17,447446745
30/04/2019	17,636782569

Rentabilidade

No mês	1,0851
No ano	3,9413
Últimos 12 meses	9,7064

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	169.073,28			67.378,317895		
10/04/2019	APLICAÇÃO	44.256,41			17.599,514128	2,514638170	84.977,832023
18/04/2019	RESGATE	200.000,00			79.408,306726	2,518628192	5.569,525297
	Aplicação 29/06/2018	24.778,09			9.837,930025		
	Aplicação 11/09/2018	49.369,91			19.601,903717		
	Aplicação 10/12/2018	95.552,94			37.938,484153		
	Aplicação 10/04/2019	30.299,06			12.029,988831		
30/04/2019	SALDO ATUAL	14.045,32			5.569,525297		5.569,525297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.073,28
APLICAÇÕES (+)	44.256,41
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,63
SALDO ATUAL =	14.045,32

Valor da Cota

29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade

No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	594.964,97			211.759,990355		
30/04/2019	SALDO ATUAL	605.371,33			211.759,990355		211.759,990355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.964,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.406,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.406,36
SALDO ATUAL =	605.371,33

Valor da Cota

29/03/2019	2,809619387
30/04/2019	2,858761596

Rentabilidade

No mês	1,7490
No ano	9,3973
Últimos 12 meses	19,7902



BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	291.206,21			117.929,211543		
30/04/2019	SALDO ATUAL	294.423,29			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.206,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.217,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.217,08
SALDO ATUAL =	294.423,29

Valor da Cota

29/03/2019	2,469330583
30/04/2019	2,496610312

Rentabilidade

No mês	1,1047
No ano	3,6241
Últimos 12 meses	9,0951

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	60.698,00			28.136,024917		
30/04/2019	SALDO ATUAL	61.005,98			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.698,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,98
SALDO ATUAL =	61.005,98

Valor da Cota

29/03/2019	2,157305604
30/04/2019	2,168251489

Rentabilidade

No mês	0,5073
No ano	1,9980
Últimos 12 meses	6,2154

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 Abril 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 (30/04/2019)		R$ 294.423,29
	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$ 294.423,29

Responsável pela contabilidade	Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador

Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças

Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ENTRADA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 319

G336070819086220009
07/05/2019 08:24:21

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	501.393,17			28.737,337647		
30/04/2019	SALDO ATUAL	506.834,18			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.393,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.441,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.441,01
SALDO ATUAL =	506.834,18

Valor da Cota

29/03/2019	17,447446745
30/04/2019	17,636782569

Rentabilidade

No mês	1,0851
No ano	3,9413
Últimos 12 meses	9,7064

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	169.073,28			67.378,317895		
10/04/2019	APLICAÇÃO	44.256,41			17.599,514128	2,514638170	84.977,832023
18/04/2019	RESGATE	200.000,00			79.408,306726	2,518628192	5.569,525297
	Aplicação 29/06/2018	24.778,09			9.837,930025		
	Aplicação 11/09/2018	49.369,91			19.601,903717		
	Aplicação 10/12/2018	95.552,94			37.938,484153		
	Aplicação 10/04/2019	30.299,06			12.029,988831		
30/04/2019	SALDO ATUAL	14.045,32			5.569,525297		5.569,525297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.073,28
APLICAÇÕES (+)	44.256,41
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,63
SALDO ATUAL =	14.045,32

Valor da Cota

29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade

No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	594.964,97			211.759,990355		
30/04/2019	SALDO ATUAL	605.371,33			211.759,990355		211.759,990355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.964,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.406,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.406,36
SALDO ATUAL =	605.371,33



Valor da Cota

29/03/2019	2,809619387
30/04/2019	2,858761596

Rentabilidade

No mês	1,7490
No ano	9,3973
Últimos 12 meses	19,7902

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	291.206,21			117.929,211543		
30/04/2019	SALDO ATUAL	294.423,29			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.206,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.217,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.217,08
SALDO ATUAL =	294.423,29

Valor da Cota

29/03/2019	2,469330583
30/04/2019	2,496610312

Rentabilidade

No mês	1,1047
No ano	3,6241
Últimos 12 meses	9,0951

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	60.698,00			28.136,024917		
30/04/2019	SALDO ATUAL	61.005,98			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.698,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,98
SALDO ATUAL =	61.005,98

Valor da Cota

29/03/2019	2,157305604
30/04/2019	2,168251489

Rentabilidade

No mês	0,5073
No ano	1,9980
Últimos 12 meses	6,2154

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 Abril 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 (30/04/2019)		R$ 419.760,70
	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$ 419.760,70

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2019	

bradesco

Extrato Consolidado

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
379

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

Extrato Mensal **Período: 29/03/2019 a 30/04/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Participação 30/04/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	450.188,77	419.760,70	100,00%
Total		450.188,77	419.760,70	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 29/03/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	1,73193930	259.933,34129620	450.188,77	0,00	0,00	450.188,77
18/04/2019	Resgate	1,74225390	(229.587,66228040)	(400.000,00)	(0,00)	(0,00)	(400.000,00)
30/04/2019	Aplicação	1,75044810	209.456,17296500	366.642,16	0,00	0,00	366.642,16
30/04/2019	Saldo Final	1,75044810	239.801,85198080	419.760,70	0,00	0,00	419.760,70
	Rendimento Bruto			**2.929,77**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,07%	0,73%	3,92%	9,56%
CDI	0,52%	0,47%	2,04%	6,34%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,98%	(0,18%)	9,63%	11,89%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	(0,52%)	10,26%	11,43%
IPCA	0,75%	0,43%	1,66%	4,58%
PTAXV	1,25%	4,23%	1,82%	13,33%

Central de Atendimento

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

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2019 08:44:01

(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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
389

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

Extrato Mensal **Período: 29/03/2019 a 30/04/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2019 08:44:01

(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 Abril 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 (30/04/2019)		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**
	30/04/2019

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
	30/04/2019

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: 07/05/2019 - 08h47



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	28.474,44	28.474,44

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
28/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				1.685,24
01/04/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21736	1.684,24		685,24
	CHEQUE ESPECIE	196		-1.000,00	514,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	6709007		-171,06	343,12
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26678		-171,06	172,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886675		-171,06	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE	886676		-171,06	2.401,00
04/04/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21736	2.400,00		1.201,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA C&M PROCESS 223/19 OS 53/19 2/12	31		-1.200,00	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA C&M PROCESS 229/19 OS 54/19 1/12	32		-1.200,00	301,00
10/04/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21736	300,00		1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	8146266		-300,00	230,90
15/04/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21736	229,90		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NET PROCESSO 194/19, OS 047/19	33		-229,90	34.857,06
25/04/2019	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21736	34.856,06		35.001,00
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21961	143,94		20.332,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35		-14.668,58	7.406,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	36		-12.926,22	249,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37		-7.157,05	19.024,46
26/04/2019	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21961	18.775,31		11.283,83
	CHEQUE	197		-7.740,63	6.317,33
	ESPECIE	198		-4.966,50	5.735,28
	CHEQUE	5010810		-582,05	3.691,10
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	886294		-2.044,18	1.646,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886296		-2.044,15	249,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	2152019		-1.397,80	61,39
29/04/2019	PAGAMENTO CONTAS DIVERSOS RECEBIMENTOS	5961703		-187,76	1.524,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	21961	1.462,94		524,33
30/04/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	199		-1.000,00	353,27
	CHEQUE ESPECIE	8126609		-171,06	182,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	26640		-171,06	11,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	886639		-171,06	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE	8126609		-10,15	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
Total			**59.852,39**	**-59.852,39**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/05/2019 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril 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 (30/04/2019)		R$ 43.599,87
	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$ 43.599,87

Responsável pela contabilidade	Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
	30/04/2019

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
	30/04/2019

CAIXA



Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 07/05/2019 - 08:57

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43.590,54 C
01/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	43.556,78 D	33,76 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	33,76 D	0,00 C
26/04/2019	000237	CRED TED	582,05 C	582,05 C
26/04/2019	000237	CRED TED	43.017,82 C	43.599,87 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 Abril 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 (30/04/2019)		R$ 28.446,62
	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$ 28.446,62

Responsável pela contabilidade	Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador

Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças

Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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 03/05/2019

Impressão 07/05/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	15.348/6	01 A 30/04/2019

Cota em: 29/03/2019 3,2300635
Cota em: 30/04/2019 3,2460828

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,50%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	87.591,05	27.217,94120	87.915,67	324,62			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	59.291,46	18.454,56992	59.852,39	560,93		560,93	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	28.299,59	8.763,37128	28.446,62	147,03			
Rendimento Mês				383,34		560,93	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

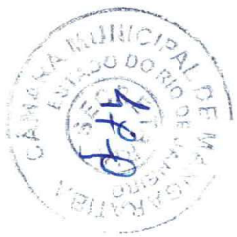
RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	70.400.569,56D	10.476.709,59	5.992.106,40	74.885.172,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.587.082,95D	6.032.836,83	5.992.106,40	4.627.813,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.263.085,27D	5.236.210,74	5.594.421,60	2.904.874,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.263.085,27D	5.236.210,74	5.594.421,60	2.904.874,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.263.085,27D	5.236.210,74	5.594.421,60	2.904.874,41D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	443,06D	3.470.381,30	3.430.130,60	40.693,76D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	443,06D	3.470.381,30	3.430.130,60	40.693,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50587)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0,00	244.256,41	244.256,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50590)	P	F	BRADESCO S/A	409,30D	3.182.525,02	3.142.240,56	40.693,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (55238)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,76D	43.599,87	43.633,63	0,00D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1,00D	59.852,39	59.852,39	1,00D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00D	59.852,39	59.852,39	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	59.852,39	59.852,39	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.262.641,21D	1.705.977,05	2.104.438,61	2.864.179,65D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.262.641,21D	1.705.977,05	2.104.438,61	2.864.179,65D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000003 (50594)	P	F	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	161.518,75D	817,42	0,00	162.336,17D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50606)	P	F	FIDC PREMIUM SR	766.466,48D	0,00	11.029,91	755.436,57D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (50608)	P	F	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	60.698,00D	307,98	0,00	61.005,98D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (50615)	P	F	BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	169.073,28D	44.972,04	200.000,00	14.045,32D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000028 (50736)	P	F	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	594.964,97D	10.406,36	0,00	605.371,33D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000030 (52277)	P	F	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	267.131,58D	1.271.243,23	1.493.408,70	44.966,11D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000031 (52291)	P	F	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	501.393,17D	5.441,01	0,00	506.834,18D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000032 (52293)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	291.206,21D	3.217,08	0,00	294.423,29D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000033 (53634)	P	F	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	450.188,77D	369.571,93	400.000,00	419.760,70D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.260.631,75D	785.212,84	337.832,41	1.708.012,18D
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	1.259.631,75D	784.212,84	336.832,41	1.707.012,18D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	549.995,04D	0,00	61.110,56	488.884,48D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	549.995,04D	0,00	61.110,56	488.884,48D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E F	549.995,04D	0,00	61.110,56	488.884,48D
1.1.3.6.1.01.01.01 (56383)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	549.995,04D	0,00	61.110,56	488.884,48D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	709.636,71D	784.212,84	275.721,85	1.218.127,70D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	612.986,77D	784.212,84	251.742,61	1.145.457,00D
1.1.3.6.2.02.01			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	612.986,77D	784.212,84	251.742,61	1.145.457,00D
1.1.3.6.2.02.01.01 (56379)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	255.497,11D	0,00	45.444,63	210.052,48D
1.1.3.6.2.02.01.02 (56380)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	357.489,66D	0,00	119.163,22	238.326,44D
1.1.3.6.2.02.01.03 (58678)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	0,00	784.212,84	87.134,76	697.078,08D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	96.649,94D	0,00	23.979,24	72.670,70D
1.1.3.6.2.99.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	96.649,94D	0,00	23.979,24	72.670,70D
1.1.3.6.2.99.02.01 (56389)	P	P	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	96.649,94D	0,00	23.979,24	72.670,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	63.365,93D	11.413,25	59.852,39	14.926,79D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	87.915,67D	383,34	59.852,39	28.446,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	87.915,67D	383,34	59.852,39	28.446,62D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	87.915,67D	383,34	59.852,39	28.446,62D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	87.915,67D	383,34	59.852,39	28.446,62D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002 (55240)	P	F	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	87.915,67D	383,34	59.852,39	28.446,62D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI/	24.549,74C	11.029,91	0,00	13.519,83C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	24.549,74C	11.029,91	0,00	13.519,83C
1.1.4.9.1.01 (45218)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	24.549,74C	11.029,91	0,00	13.519,83C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.813.486,61D	4.443.872,76	0,00	70.257.359,37D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.761.684,05D	4.443.872,76	0,00	70.205.556,81D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.761.684,05D	4.443.872,76	0,00	70.205.556,81D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06.03			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, AP	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06.03.01 (56384)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	53.845.124,27D	4.443.872,76	0,00	58.288.997,03D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	53.845.124,27D	4.443.872,76	0,00	58.288.997,03D
1.2.1.1.2.06.04			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	49.169.172,37D	4.443.872,76	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	0,00	4.443.872,76	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	69.048.001,35C	1.838.395,33	1.837.840,99	69.047.447,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.888,58C	1.838.395,33	1.837.840,99	7.334,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	0,00	1.570.845,87	1.570.845,87	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	292.943,21	292.943,21	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.943,21	292.943,21	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	292.943,21	292.943,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	292.943,21	292.943,21	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.270.378,70	1.270.378,70	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.270.378,70	1.270.378,70	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.270.378,70	1.270.378,70	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.888,58C	6.369,17	5.814,83	7.334,24C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.888,58C	6.369,17	5.814,83	7.334,24C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.888,58C	6.369,17	5.814,83	7.334,24C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.984,24C	6.369,17	5.814,83	1.429,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.984,24C	6.369,17	5.814,83	1.429,90C
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	261.180,29	261.180,29	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	261.180,29	261.180,29	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.180,29	261.180,29	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	261.180,29	261.180,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	261.180,29	261.180,29	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	66.349,76	66.349,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (50658)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.367,40	2.367,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06 (50659)	P	F	SAÚDE UNIMED	0,00	55.130,14	55.130,14	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	11.638,23	11.638,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (50663)	P	F	EMP. CAIXA ECONÔMICA	0,00	43.599,87	43.599,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (50671)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	76.668,40	76.668,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20 (55229)	P	F	Contribuição Servidor RPPS	0,00	2.044,18	2.044,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21 (56370)	P	F	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	0,00	369,22	369,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22 (56401)	P	F	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	0,00	33,76	33,76	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	115.338.095,06C	0,00	0,00	115.338.095,06C
2.2.7.2.1.03.01 (46459)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	132.351.691,31C	0,00	0,00	132.351.691,31C
2.2.7.2.1.03.03 (46461)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	771.772,48D	0,00	0,00	771.772,48D
2.2.7.2.1.03.04 (46462)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIC	305.006,31D	0,00	0,00	305.006,31D
2.2.7.2.1.03.05 (46463)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	15.936.817,46D	0,00	0,00	15.936.817,46D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	304.842.665,40C	0,00	0,00	304.842.665,40C
2.2.7.2.1.04.01 (46466)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	371.602.354,81C	0,00	0,00	371.602.354,81C
2.2.7.2.1.04.02 (46467)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	9.999.554,64D	0,00	0,00	9.999.554,64D
2.2.7.2.1.04.03 (46468)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	21.979.232,76D	0,00	0,00	21.979.232,76D
2.2.7.2.1.04.04 (46469)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	34.780.902,01D	0,00	0,00	34.780.902,01D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	351.140.647,69D	0,00	0,00	351.140.647,69D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	351.140.647,69D	0,00	0,00	351.140.647,69D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	351.140.647,69D	0,00	0,00	351.140.647,69D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	458.903.578,09D	0,00	0,00	458.903.578,09D
2.3.7.1.1.02 (46685)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	458.903.578,09D	0,00	0,00	458.903.578,09D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	106.650.619,55C	0,00	0,00	106.650.619,55C
2.3.7.1.2.02 (46690)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.650.619,55C	0,00	0,00	106.650.619,55C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.114.368,52C	0,00	0,00	1.114.368,52C
2.3.7.1.3.02 (46695)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114.368,52C	0,00	0,00	1.114.368,52C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.3.7.1.4.02 (46700)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D
2.3.7.1.5.02 (46705)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.020.959,19D	1.576.660,70	0,00	6.597.619,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.596.798,67D	1.560.681,44	0,00	6.157.480,11D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.574.321,56D	1.553.221,99	0,00	6.127.543,55D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.574.321,56D	1.553.221,99	0,00	6.127.543,55D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.574.321,56D	1.553.221,99	0,00	6.127.543,55D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.574.321,56D	1.553.221,99	0,00	6.127.543,55D
3.1.1.2.1.01.01 (46817)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	4.574.321,56D	1.553.221,99	0,00	6.127.543,55D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	22.477,11D	7.459,45	0,00	29.936,56D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.563,21D	2.044,15	0,00	7.607,36D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.563,21D	2.044,15	0,00	7.607,36D
3.1.2.1.2.01 (46924)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.563,21D	2.044,15	0,00	7.607,36D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.913,90D	5.415,30	0,00	22.329,20D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.080,60D	5.415,30	0,00	16.495,90D
3.1.2.2.1.99 (46934)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.080,60D	5.415,30	0,00	16.495,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
3.1.2.2.3.99 (46942)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	391.065,61D	10.164,43	0,00	401.230,04D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	391.065,61D	10.164,43	0,00	401.230,04D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	391.065,61D	10.164,43	0,00	401.230,04D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	391.065,61D	10.164,43	0,00	401.230,04D
3.2.9.1.1.10 (47091)	P		AUXILIO-DOENCA	301.265,06D	10.099,92	0,00	311.364,98D
3.2.9.1.1.11 (47092)	P		SALARIO MATERNIDADE	84.091,86D	0,00	0,00	84.091,86D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	5.708,69D	64,51	0,00	5.773,20D
3.2.9.1.1.12.01 (47094)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	5.579,67D	0,00	0,00	5.579,67D
3.2.9.1.1.12.02 (47095)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	129,02D	64,51	0,00	193,53D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.865,01D	5.814,83	0,00	13.679,84D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.1.1.1.99 (47178)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.2			SERVIÇOS	6.065,01D	4.914,83	0,00	10.979,84D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.108,02D	4.113,18	0,00	8.221,20D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.108,02D	4.113,18	0,00	8.221,20D
3.3.2.2.1.01 (47199)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00D	3.600,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.2.1.31 (47228)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	2.908,02D	513,18	0,00	3.421,20D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.956,99D	801,65	0,00	2.758,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.956,99D	801,65	0,00	2.758,64D
3.3.2.3.1.99 (47290)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.956,99D	801,65	0,00	2.758,64D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.4.9.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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	6.373.527,40C	0,00	6.061.818,23	12.435.345,63C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	5.659.977,80C	0,00	5.881.071,13	11.541.048,93C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.659.977,80C	0,00	5.881.071,13	11.541.048,93C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.659.977,80C	0,00	5.881.071,13	11.541.048,93C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.585.782,50C	0,00	622.417,43	4.208.199,93C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	31.121,81C	0,00	10.477,31	41.599,12C
4.2.1.1.1.02.02 (48208)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	31.121,81C	0,00	10.477,31	41.599,12C
4.2.1.1.1.03 (48213)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	3.554.660,69C	0,00	611.940,12	4.166.600,81C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.074.195,30C	0,00	5.258.653,70	7.332.849,00C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.340.868,58C	0,00	30.568,10	1.371.436,68C
4.2.1.1.2.01.01 (48220)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.340.868,58C	0,00	30.568,10	1.371.436,68C
4.2.1.1.2.99 (48224)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	733.326,72C	0,00	5.228.085,60	5.961.412,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	120.314,43C	0,00	55.540,17	175.854,60C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.082,39C	0,00	28.835,35	95.917,74C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.082,39C	0,00	28.835,35	95.917,74C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	67.082,39C	0,00	28.835,35	95.917,74C
4.4.2.9.1.01 (50621)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	67.082,39C	0,00	28.835,35	95.917,74C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	53.232,04C	0,00	26.704,82	79.936,86C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.232,04C	0,00	26.704,82	79.936,86C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	53.232,04C	0,00	26.704,82	79.936,86C
4.4.5.2.1.01 (50623)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	53.232,04C	0,00	26.704,82	79.936,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	164.050,76C	0,00	80.568,92	244.619,68C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.050,76C	0,00	80.568,92	244.619,68C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.050,76C	0,00	80.568,92	244.619,68C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	164.050,76C	0,00	80.568,92	244.619,68C
4.5.1.1.2.02 (48481)	P		REPASSE RECEBIDO	164.050,76C	0,00	80.568,92	244.619,68C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	429.184,41C	0,00	44.638,01	473.822,42C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	429.184,41C	0,00	44.638,01	473.822,42C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	140.288,73C	0,00	44.256,41	184.545,14C
4.9.9.1.3 (55454)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	140.288,73C	0,00	44.256,41	184.545,14C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	288.895,68C	0,00	381,60	289.277,28C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	288.895,68C	0,00	381,60	289.277,28C
4.9.9.9.1.99 (52239)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	288.895,68C	0,00	381,60	289.277,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.911.155,36C	7.409.414,79	7.421.081,98	77.922.822,55C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.905.251,02C	7.409.414,79	7.421.081,98	77.916.918,21C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.269.000,00C	1.089.996,12	1.089.996,12	27.269.000,00C
6.2.1.1 (48889)	O		RECEITA A REALIZAR	21.996.006,79C	1.089.996,12	0,00	20.906.010,67C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.272.993,21C	0,00	1.089.996,12	6.362.989,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009945 (56405)	O		Câmara	115.417,20C	0,00	21.972,51	137.389,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009946 (56406)	O		Mário Peixoto	1.224,90C	0,00	204,15	1.429,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009947 (56407)	O		Fundo Municipal de Saúde	523.335,57C	0,00	0,00	523.335,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009948 (56408)	O		Contribuição Patronal - Cedidos	30.828,92C	0,00	6.347,29	37.176,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010287 (57551)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	18.955,42C	0,00	6.817,08	25.772,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010288 (57552)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.039.849,22C	0,00	506.939,88	3.546.789,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010289 (57553)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	115.417,20C	0,00	21.972,51	137.389,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010290 (57554)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	1.224,90C	0,00	204,15	1.429,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010291 (57555)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	373.650,67C	0,00	73.962,32	447.612,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010292 (57556)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	5.563,28C	0,00	2.044,18	7.607,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010297 (57561)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	31.121,81C	0,00	10.477,31	41.599,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010308 (57572)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	5.563,21C	0,00	2.044,15	7.607,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010508 (57772)	O		Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	53.232,04C	0,00	26.704,82	79.936,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011225 (58489)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	140.288,73C	0,00	44.256,41	184.545,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011248 (58512)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	1.144,80C	0,00	381,60	1.526,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012835 (58647)	O		Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	136.333,89C	0,00	45.444,63	181.778,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012836 (58663)	O		Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	238.326,44C	0,00	119.163,22	357.489,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012838 (58665)	O		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	183.331,68C	0,00	61.110,56	244.442,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012839 (58520)	O		Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	191.100,94C	0,00	23.979,24	215.080,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012840 (58667)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	12.208,90C	0,00	5.248,00	17.456,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012841 (58668)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	32.013,73C	0,00	13.761,09	45.774,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012842 (58669)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	16.417,63C	0,00	7.057,11	23.474,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012843 (58670)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	6.442,13C	0,00	2.769,15	9.211,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012851 (58680)	O		Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	0,00	0,00	87.134,76	87.134,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	50.636.251,02C	6.319.418,67	6.331.085,86	50.647.918,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.269.000,00C	3.165.542,93	3.165.542,93	27.269.000,00C
6.2.2.1.1 (48899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.901.748,98C	11.667,19	0,00	3.890.081,79C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	23.367.251,02C	3.153.875,74	3.165.542,93	23.378.918,21C
6.2.2.1.3.01 (48905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.370.291,83C	1.576.660,70	11.667,19	16.805.298,32C
6.2.2.1.3.03 (48907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.984,24C	1.577.215,04	1.576.660,70	1.429,90C
6.2.2.1.3.04 (48908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.994.974,95C	0,00	1.577.215,04	6.572.189,99C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.367.251,02C	3.153.875,74	3.165.542,93	23.378.918,21C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	23.367.251,02C	3.153.875,74	3.165.542,93	23.378.918,21C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.367.251,02C	3.153.875,74	3.165.542,93	23.378.918,21C
6.2.2.9.2.01.01 (48937)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	18.370.291,83C	1.576.660,70	11.667,19	16.805.298,32C
6.2.2.9.2.01.03 (48939)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.984,24C	1.577.215,04	1.576.660,70	1.429,90C
6.2.2.9.2.01.04 (48940)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.994.974,95C	0,00	1.577.215,04	6.572.189,99C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist.	C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3				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	18.333.493,56D	5.260.101,30	1.000,00	23.592.594,86D
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	18.057.954,88D	5.258.101,30	0,00	23.316.056,18D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.057.954,88D	5.258.101,30	0,00	23.316.056,18D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.057.954,88D	5.258.101,30	0,00	23.316.056,18D
7.2.1.1.1 (49066)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	497.586,77C	5.258.101,30	0,00	4.760.514,53D
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	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
7.9.1.2.1 (49114)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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	18.333.493,56C	7.518.859,48	12.777.960,78	23.592.594,86C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	275.538,68C	3.600,00	3.600,00	275.538,68C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68C	3.600,00	3.600,00	275.538,68C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68C	3.600,00	3.600,00	275.538,68C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	275.538,68C	3.600,00	3.600,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.538,68C	3.600,00	3.600,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	274.338,68C	3.600,00	0,00	270.738,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50675)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA	18.223,75C	0,00	0,00	18.223,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (50678)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	29.760,00C	0,00	0,00	29.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (50681)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (50684)	C		DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (50727)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	23.854,84C	0,00	0,00	23.854,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (50743)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	24.005,16C	0,00	0,00	24.005,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (50748)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (52235)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52242)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52272)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.990,24C	0,00	0,00	24.990,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52279)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52287)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	9.920,00C	0,00	0,00	9.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (53643)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (53646)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	55.523,28C	0,00	0,00	55.523,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (53654)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.986,41C	0,00	0,00	5.986,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (53665)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (58671)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	14.400,00C	3.600,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.200,00C	0,00	3.600,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (55365)	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	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.057.954,88C	7.514.259,48	12.772.360,78	23.316.056,18C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.057.954,88C	7.514.259,48	12.772.360,78	23.316.056,18C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.057.954,88C	7.514.259,48	12.772.360,78	23.316.056,18C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.051.729,21D	4.099.203,45	5.258.101,30	13.892.831,36D
8.2.1.1.1.01 (54085)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.051.729,21D	4.099.203,45	5.258.101,30	13.892.831,36D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.370.291,83C	1.576.660,70	11.667,19	16.805.298,32C
8.2.1.1.2.01 (54088)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	18.370.291,83C	1.576.660,70	11.667,19	16.805.298,32C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.888,58C	1.838.395,33	1.837.840,99	7.334,24C
8.2.1.1.3.01 (49389)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.888,58C	1.577.215,04	1.576.660,70	7.334,24C
8.2.1.1.3.02 (49390)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.147,81D	261.180,29	261.180,29	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	14.731.503,68C	0,00	5.664.751,30	20.396.254,98C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1				EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
				TOTAL:	0,00D	34.091.808,38	34.091.808,38	0,00D

MANGARATIBA, 13/05/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

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		5.272.993,21	1.089.996,12	6.362.989,33	27.269.000,00	20.906.010,67	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.977.112,22	719.783,65	4.696.895,87	11.180.450,00	6.483.554,13	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.591.345,71	624.461,58	4.215.807,29	9.873.450,00	5.657.642,71	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.591.345,71	624.461,58	4.215.807,29	9.873.450,00	5.657.642,71	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		3.591.345,71	624.461,58	4.215.807,29	9.873.450,00	5.657.642,71	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Soci		3.585.782,50	622.417,43	4.208.199,93	9.801.450,00	5.593.250,07	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		3.554.660,69	611.940,12	4.166.600,81	9.641.450,00	5.474.849,19	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		3.554.660,69	611.940,12	4.166.600,81	9.635.000,00	5.468.399,19	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	0127	18.955,42	6.817,08	25.772,50	110.000,00	84.227,50	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0127	3.039.849,22	506.939,88	3.546.789,10	8.000.000,00	4.453.210,90	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	0127	115.417,20	21.972,51	137.389,71	350.000,00	212.610,29	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	0127	1.224,90	204,15	1.429,05	3.000,00	1.570,95	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	0127	373.650,67	73.962,32	447.612,99	1.100.000,00	652.387,01	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	5.563,28	2.044,18	7.607,46	72.000,00	64.392,54	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		31.121,81	10.477,31	41.599,12	140.000,00	98.400,88	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0127	31.121,81	10.477,31	41.599,12	140.000,00	98.400,88	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		5.563,21	2.044,15	7.607,36	72.000,00	64.392,64	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.563,21	2.044,15	7.607,36	72.000,00	64.392,64	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	5.563,21	2.044,15	7.607,36	72.000,00	64.392,64	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		53.232,04	26.704,82	79.936,86	600.000,00	520.063,14	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		53.232,04	26.704,82	79.936,86	600.000,00	520.063,14	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		53.232,04	26.704,82	79.936,86	600.000,00	520.063,14	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		53.232,04	26.704,82	79.936,86	600.000,00	520.063,14	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		53.232,04	26.704,82	79.936,86	600.000,00	520.063,14	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	53.232,04	26.704,82	79.936,86	600.000,00	520.063,14	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		332.534,47	68.617,25	401.151,72	707.000,00	305.848,28	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		332.534,47	68.617,25	401.151,72	707.000,00	305.848,28	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		140.288,73	44.256,41	184.545,14	700.000,00	515.454,86	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		140.288,73	44.256,41	184.545,14	700.000,00	515.454,86	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0127	140.288,73	44.256,41	184.545,14	700.000,00	515.454,86	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		192.245,74	24.360,84	216.606,58	7.000,00	0,00	209.606,58
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.144,80	381,60	1.526,40	7.000,00	5.473,60	0,00

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Receita

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	1.144,80	381,60	1.526,40	7.000,00	5.473,60	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		191.100,94	23.979,24	215.080,18	0,00	0,00	215.080,18
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		191.100,94	23.979,24	215.080,18	0,00	0,00	215.080,18
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0127	191.100,94	23.979,24	215.080,18	0,00	0,00	215.080,18
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		1.295.880,99	370.212,47	1.666.093,46	16.088.550,00	14.422.456,54	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		1.295.880,99	370.212,47	1.666.093,46	16.088.550,00	14.422.456,54	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		1.295.880,99	370.212,47	1.666.093,46	16.088.550,00	14.422.456,54	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.295.880,99	370.212,47	1.666.093,46	16.088.550,00	14.422.456,54	0,00
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		183.331,68	61.110,56	244.442,24	0,00	0,00	244.442,24
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		183.331,68	61.110,56	244.442,24	0,00	0,00	244.442,24
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		183.331,68	61.110,56	244.442,24	0,00	0,00	244.442,24
4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0127	183.331,68	61.110,56	244.442,24	0,00	0,00	244.442,24
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN Ir		670.806,59	28.523,95	699.330,54	10.088.550,00	9.389.219,46	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		670.806,59	28.523,95	699.330,54	10.088.550,00	9.389.219,46	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Princ		670.806,59	28.523,95	699.330,54	8.963.000,00	8.263.669,46	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Câmara	0127	115.417,20	21.972,51	137.389,71	350.000,00	212.610,29	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	1.224,90	204,15	1.429,05	3.000,00	1.570,95	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	523.335,57	0,00	523.335,57	1.100.000,00	576.664,43	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	30.828,92	6.347,29	37.176,21	110.000,00	72.823,79	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		441.742,72	280.577,96	722.320,68	6.000.000,00	5.277.679,32	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		441.742,72	280.577,96	722.320,68	6.000.000,00	5.277.679,32	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		374.660,33	251.742,61	626.402,94	6.000.000,00	5.373.597,06	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - .	0127	136.333,89	45.444,63	181.778,52	0,00	0,00	181.778,52
4.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - .	0127	238.326,44	119.163,22	357.489,66	0,00	0,00	357.489,66
4.7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218	0127	0,00	87.134,76	87.134,76	0,00	0,00	87.134,76
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		67.082,39	28.835,35	95.917,74	0,00	0,00	95.917,74
4.7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125	0127	12.208,90	5.248,00	17.456,90	0,00	0,00	17.456,90
4.7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133	0127	32.013,73	13.761,09	45.774,82	0,00	0,00	45.774,82
4.7.2.1.8.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	0127	16.417,63	7.057,11	23.474,74	0,00	0,00	23.474,74
4.7.2.1.8.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123	0127	6.442,13	2.769,15	9.211,28	0,00	0,00	9.211,28

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Data: 13/05/2019

Exercicio: 2019

Mês: Abril

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.7.2.1.8.04.1.2.05.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 0	0127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.272.993,21	**1.089.996,12**	**6.362.989,33**	**27.269.000,00**	**20.906.010,67**	**0,00**

Renan Fraga Cariom
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	17/04/2019	2.325,33
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	17/04/2019	66.349,76
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	17/04/2019	2.367,40
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	17/04/2019	55.130,14
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	17/04/2019	654,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	17/04/2019	11.638,23
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	17/04/2019	43.599,87
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	17/04/2019	76.668,40
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	17/04/2019	2.044,18
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	17/04/2019	369,22
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	17/04/2019	33,76
			Total do dia :	261.180,29
			Total no Período :	261.180,29

MANGARATIBA, 13/05/2019

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	7.000,00
	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
3.3.90.30.99.00.00.00 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	4.700,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.700,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.700,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar

Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE

04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração

3.1.90.11.00.00.00.00	0127 .000000 1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ordinário
		1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.005.590,00
		0,00	644.410,00	0,00	0,00	463.848,44
		46.067,71	180.561,56	0,00	0,00	0,00
		46.067,71	180.561,56	0,00	0,00	463.848,44
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	80.955,40
		7.523,96	30.194,60	0,00	0,00	0,00
		7.523,96	30.194,60	0,00	0,00	80.955,40
3.3.90.30.99.00.00.00	0127 .000000 3	Outros Materiais de Consumo				Ordinário
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.500,00
		800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0127 .000000 4	Serviços de Consultoria				Ordinário
		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	82.400,00
		0,00	15.600,00	0,00	0,00	10.800,00
		3.600,00	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		2.400,00	4.800,00	0,00	1.200,00	12.000,00
3.3.90.36.99.00.00.00	0127 .000000 5	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	0127 .000000 6	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	198.196,46
		254,09	6.803,54	0,00	0,00	3.915,00
		901,65	2.888,54	0,00	0,00	229,90
		771,75	2.658,64	0,00	0,00	4.144,90
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	30.578,80
		513,18	3.421,20	0,00	0,00	0,00
		513,18	3.421,20	0,00	0,00	0,00
		1.197,42	3.421,20	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê					
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração					
3.3.90.92.00.00.00.00 0127 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores					Ordinário
8	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
9	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0052 Administração Geral					
09.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS					
3.3.90.05.00.00.00.00 0127 .000000 Outros Benefícios Previdenciários					Ordinário
10	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	929.964,51
	10.099,92	3.070.035,49	0,00	0,00	2.668.998,98
	10.099,92	401.036,51	0,00	0,00	0,00
	10.099,92	401.036,51	0,00	0,00	2.668.998,98
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.					
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO					
3.1.90.01.00.00.00.00 0127 .000000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					Ordinário
11	16.420.000,00	0,00	0,00	16.420.000,00	89.957,04
	0,00	16.330.042,96	0,00	0,00	11.357.471,73
	1.260.278,78	4.972.571,23	0,00	0,00	0,00
	1.260.278,78	4.972.571,23	0,00	0,00	11.357.471,73
3.1.90.94.00.00.00.00 0127 .000000 Indenizações Restituições Trabalhistas					Ordinário
12	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.00 0127 .000000 Pensão					Ordinário
13	4.009.000,00	0,00	0,00	4.009.000,00	815.344,98
	0,00	3.193.655,02	0,00	0,00	2.219.308,77
	246.875,50	974.346,25	0,00	0,00	0,00
	246.875,50	974.346,25	0,00	0,00	2.219.308,77



RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0999 Reserva de Contingência					
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.99.00.00.00 0127 .000000 Reserva de Contingencia					Ordinário
14	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	26.954.000,00	0,00	0,00	26.954.000,00	3.575.381,79
	11.667,19	23.378.618,21	0,00	0,00	16.805.298,32
	1.576.660,70	6.574.519,89	0,00	1.200,00	1.429,90
	1.576.915,04	6.573.089,99	0,00	1.200,00	16.806.728,22

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis					
04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL					
4.4.90.61.00.00.00.00 0127 .000000 Aquisição de Imoveis					Ordinário
15	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	27.254.000,00	0,00	0,00	27.254.000,00	3.875.381,79
	11.667,19	23.378.618,21	0,00	0,00	16.805.298,32
	1.576.660,70	6.574.519,89	0,00	1.200,00	1.429,90
	1.576.915,04	6.573.089,99	0,00	1.200,00	16.806.728,22
Total Geral :	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00	3.890.081,79
	11.667,19	23.378.918,21	0,00	0,00	16.805.298,32
	1.576.660,70	6.574.819,89	0,00	1.200,00	1.429,90
	1.577.215,04	6.573.389,99	0,00	1.200,00	16.806.728,22

MANGARATIBA, 13/05/2019

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 Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI									
01.01	GABINETE DO PRESIDENTE									
04.122.0002.2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	300,00
	Total da Unidade Orçamentária :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	300,00	300,00
	Total do Órgão Orçamentário :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	300,00	300,00
25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
25.01	GABINETE DO PRESIDENTE									
04.122.0002.2.205	Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0127	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	134.493,85	46.067,71	180.561,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	22.670,64	7.523,96	30.194,60
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	1.800,00	1.700,00	3.500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0127	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00
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 Jurí	0127	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	1.886,89	771,75	2.658,64
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	2.223,78	1.197,42	3.421,20
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0127	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0052.2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS									
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0127	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	390.936,59	10.099,92	401.036,51
09.272.0181.2.217	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO									
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0127	16.420.000,00	0,00	0,00	0,00	16.420.000,00	3.712.292,45	1.260.278,78	4.972.571,23
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensão	0127	4.009.000,00	0,00	0,00	0,00	4.009.000,00	727.470,75	246.875,50	974.346,25
28.846.0999.2.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		26.954.000,00	0,00	0,00	0,00	26.954.000,00	4.994.974,95	1.576.915,04	6.571.889,99

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
25.05	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO									
04.122.0901.2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL									
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		27.254.000,00	0,00	0,00	0,00	27.254.000,00	4.994.974,95	1.576.915,04	6.571.889,99
	Total das Despesas Orçamentárias :		27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	4.994.974,95	1.577.215,04	6.572.189,99
	Despesa Extra-Orçamentária									
	45218 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO							4.086,01	11.029,91	15.115,92
	50654 I.N.S.S.							6.991,32	2.325,33	9.316,65
	50657 I.R.R.F							199.879,79	66.349,76	266.229,55
	50658 PENSOES ALIMENTICIAS							7.102,20	2.367,40	9.469,60
	50659 SAÚDE UNIMED							165.555,77	55.130,14	220.685,91
	50660 ASPEMARJ							1.539,00	654,00	2.193,00
	50661 SAUDE BRADESCO							38.265,17	11.638,23	49.903,40
	50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA							124.555,32	43.599,87	168.155,19
	50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							218.626,73	76.668,40	295.295,13
	55229 Contribuição Servidor RPPS							5.563,28	2.044,18	7.607,46
	56401 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)							135,04	33,76	168,80
	56370 SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)							1.051,52	369,22	1.420,74
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							773.351,15	272.210,20	1.045.561,35
	Total Geral da Despesa :		27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	5.768.326,10	1.849.425,24	7.617.751,34

MANGARATIBA, 13/05/2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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				
01	207/2019	31	28/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	01/04/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	900,00
01	207/2019	32	28/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	01/04/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00
01	208/2019	33	29/03	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	01/04/2019	ANA CLAUDIA SANTOS AREDE E OUTROS	513,18
01	209/2019	34	29/03	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	01/04/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	171,06
04	13547/2018	18	29/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	04/04/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00
04	13547/2018	18	29/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	04/04/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00
10	154A/2019	30	13/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	10/04/2019	RAPHAEL LOPES CEDON	300,00
15		5	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	15/04/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
17		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.932,76
17		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	228.310,50
17		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	23.839,07
17		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.373,78
17		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	2.259,41
17		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	6.784,13
17		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.157,95
24	267/2019	37	24/04	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	24/04/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	10.099,92
26		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.455,16
26		2	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	64,51
26		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.006.580,36
26		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208.139,89
26		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.926,22
26		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12.637,13
26		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	14.668,58
26		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.157,05
26		12	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/04/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.044,15
26		13	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/04/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.415,30
30		11	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	187,76
30	277/2019	40	29/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	200,00
30	277/2019	41	29/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	800,00
30	275/2019	38	29/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	171,06
30	274/2019	39	29/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TEIXEIRA E OUTF	342,12
30	283A	43	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	BANCO BRADESCO S/A	10,15
30	283/2019	42	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,18

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				
30	283B/2019	44	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,76

Total : 1.577.215,04

MANGARATIBA, 13/05/2019

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