Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

OFÍCIO Nº 206/2022

Mangaratiba, 25 de maio de 2022.

A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara

Ao Expediente
p/
Em 02 JUN 2022
Presidente

Exmo. Presidente,

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

Atenciosamente.

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi em 26/05/22 às 14h45 Cristina Secretaria

Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo I, Fundos, Centro – Mangaratiba – RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

Abril

2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
P/ Leitura
12 JUN 2022
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Resumo Balancete do Mês de abril de 2022

RECEITAS		
Saldo do mês de março		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	553.427,91	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.052.204,14	
FIDC PREMIUM SR	625.919,72	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	-3.738,02	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	978,86	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-471,23	
SALDO EM BANCO (31/03/2022)		***3.228.330,93***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	759,99	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref MARÇO/2022	312.096,16	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. MARÇO/2022	118.299,41	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. MARÇO/2022	31.147,78	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.713,72	
Contribuição Servidor Inativos	17.276,78	
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05	
Juros das Aplicações	37.473,45	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 48/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 37/60)	87.134,76	
Contribuição Previd. (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 15/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 930/202021 – PARCELA 05/6)	97.267,44	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 928/202021 – PARCELA 05/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	213.753,99	
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. MARÇO/2022	312.096,16	
Contribuição Patronal – PREFEITURA - Ref. Diferença 13º/2021	1.295,00	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. MARÇO/2022	118.299,41	
Contribuição Patronal – CÂMARA Ref. MARÇO/2022	31.147,78	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	759,99	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		*1.755.916,29*
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		*37.825,87*
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2022)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2022)	136.288,70	
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2022)	1.103,72	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2022)	6.011,52	
Planos de Saúde (Ref. Folha de ABRIL/2022)	75.860,12	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABRIL/2022)	52.862,85	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2022)	120.731,55	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas ABRIL/2022)	703,24	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		*396.244,40*
TOTAL GERAL		5.418.317,49

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) ABRIL/2022	59.469,55	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2022 - Executivo	1.830.884,88	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2022 – Legislativo	105.811,53	
Pensionistas (PREVI) - Ref. ABRIL/2022	389.610,01	
Inativos (PMM) - Ref. ABRIL/2022	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. ABRIL/2022	15.604,16	
Indenização Trabalhista	5.563,13	
Obrigação Patronal Ref. ABRIL/2022	0,00	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
VPA Consultoria Atuarial LTDA (PARCELA 9/12)	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	250,57	
Tarifas Bancárias	49,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.447.564,54***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		**1.648,18**
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido na Folha ABRIL/2022)	703,24	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2022)	6.011,52	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.714,76**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	556.443,67	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.571.261,83	
FIDC PREMIUM SR	624.271,54	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	158.364,38	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	52.559,27	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-520,23	
SALDO EM BANCO (30/04/2022)		***2.962.390,01***
TOTAL GERAL		**5.418.317,49**

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2022 à 30/04/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/04/2022						
50587 001 0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
		103 - RECURSO RPPS	9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:			9,55	0,00	0,00	9,55
50608 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
		103 - RECURSO RPPS	296.169,30	2.316,40	0,00	298.485,70
TOTAL DA CONTA:			296.169,30	2.316,40	0,00	298.485,70
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	173.389,80	75,54	0,00	173.465,34
TOTAL DA CONTA:			173.389,80	75,54	0,00	173.465,34
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
		103 - RECURSO RPPS	625.919,72	0,00	1.648,18	624.271,54
TOTAL DA CONTA:			625.919,72	0,00	1.648,18	624.271,54
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	11.826,83	180,65	0,00	12.007,48
TOTAL DA CONTA:			11.826,83	180,65	0,00	12.007,48
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA				
		103 - RECURSO RPPS	72.041,98	443,17	0,00	72.485,15
TOTAL DA CONTA:			72.041,98	443,17	0,00	72.485,15
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-324,23	0,00	0,00	-324,23
		103 - RECURSO RPPS	-147,00	0,00	49,00	-196,00
TOTAL DA CONTA:			-471,23	0,00	49,00	-520,23
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL				
		103 - RECURSO RPPS	46.712,50	815.553,48	500.000,00	362.265,98
TOTAL DA CONTA:			46.712,50	815.553,48	500.000,00	362.265,98
53634 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R				
		103 - RECURSO RPPS	1.693.264,55	25.245,54	1.500.000,00	218.510,09
TOTAL DA CONTA:			1.693.264,55	25.245,54	1.500.000,00	218.510,09

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2022 à 30/04/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.228,57	0,00	0,00	6.228,57
		103 - RECURSO RPPS	-5.249,71	117.000,00	65.419,59	46.330,70
TOTAL DA CONTA:			978,86	117.000,00	65.419,59	52.559,27
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-26.994,05	37.825,87	32.270,11	-21.438,29
		103 - RECURSO RPPS	23.256,03	3.697.080,29	3.540.533,65	179.802,67
TOTAL DA CONTA:			-3.738,02	3.734.906,16	3.572.803,76	158.364,38
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
		103 - RECURSO RPPS	312.227,09	678.258,67	0,00	990.485,76
TOTAL DA CONTA:			312.227,09	678.258,67	0,00	990.485,76
TOTAL DO MÊS:			3.228.330,93	5.373.979,61	5.639.920,53	2.962.390,01

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

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

Edilon Lopes Oliveira
Dir Previdenciária de Fin, IS
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022

Banco: 001	**Agência:** 00000	**Conta:** 0005496-8

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**9,55**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**9,55**

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

GOVERNO

Saldo conta corrente

G331051336016411013
05/05/2022 13:41:50



Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA

Saldo	9,55 C

Investimentos Financeiros

PREVID RF IMA-B 5	12.064,11
BB Previd RF IMAB 5+	174.428,93
BB Previd RF Perfil	298.882,79
BB Prev RF Ret Total	72.659,16

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022

Banco: 237	**Agência:** 00886	**Conta:** 0000401-4

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**158.364,38**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**158.364,38**

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 04/05/2022 - 09h41



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	1.170.500,92	1.572.601,73	2.743.102,65

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				2.086,90
01/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886190	100.658,73		102.745,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886335	33.368,18		136.113,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886433	187.835,56		323.949,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886484	96.804,95		420.754,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886522	25.498,55		446.252,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886684	39.202,04		485.454,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886900	146.783,03		632.237,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886979	141.027,57		773.265,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886989	37.825,87		811.091,38
05/04/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29153		-811.000,00	91,38
07/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886687	30,00		121,38
08/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	5822844	503,17		624,55
11/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	7554282	503,17		1.127,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886426	62.295,56		63.423,28
12/04/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO	350495	513,64		63.936,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886342	1.268,64		65.205,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886859	1.268,64		66.474,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886923	115.489,99		181.964,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886925	115.489,99		297.454,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886032		-60.000,00	237.454,18
13/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886154	220.394,66		457.848,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886215	1.295,00		459.143,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886768	220.394,66		679.538,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886423		-2.047,26	677.491,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886424		-3.807,66	673.683,58
14/04/2022	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88614		-237.000,00	436.683,58
18/04/2022	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88618		-436.600,00	83,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886005	2.809,42		2.893,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886262	577,39		3.470,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886335	89.855,47		93.325,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886621	577,39		93.903,25
25/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886798	2.809,42		96.712,67
27/04/2022	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29083	46.996,16		143.708,83
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29153	453.003,84		596.712,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886113		-57.000,00	539.712,67
28/04/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285628	1.500.000,00		2.039.712,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	300		-1.503.097,78	536.614,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	301		-351.250,47	185.364,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	302		-4.765,45	180.598,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	303		-19.821,35	160.777,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	304		-12.448,76	148.328,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	305		-77.541,48	70.787,38
29/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886576	89.855,47		160.642,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 607/21 DEP JUDICIAL 04/2022	8		-703,24	159.939,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SAULO FRANCA DA SILVA	3871512		-1.575,23	158.364,38
Total			**3.734.936,16**	**-3.578.658,68**	**158.364,38**

Os dados acima têm como base 04/05/2022 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				950.677,48
03/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886388	219.823,44		1.170.500,92
Total			**219.823,44**	**0,00**	**1.170.500,92**

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022

Banco: 001	**Agência:** 00000	**Conta:** 22000047-0

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**624.271,54**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**624.271,54**

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

Abril 2022

Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA



FINAXIS

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



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

Extrato de Investimentos

Período: 01/04/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação em 29/04/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	625.919,72	624.271,54	100,00 %
Total		625.919,72	624.271,54	100,00 %

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

Movimento no período de 01/04/2022 a 29/04/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	1,18374791	528761,00270000	625.919,72	0,00	0,00	625.919,72
29/04/2022	Saldo Final	1,18063084	528761,00270000	624.271,54	0,00	0,00	624.271,54
Rendimento				-1.648,18			-1.648,18

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,26 %	0,14 %	-0,46 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2022

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deiiberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022

Banco: 001	**Agência:** 00000	**Conta:** 0005496-8A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**298.485,70**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**298.485,70**

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040954451107009
04/05/2022 09:57:43



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	11.826,83			529,598144		
29/04/2022	SALDO ATUAL	12.007,48			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.826,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,65
SALDO ATUAL =	12.007,48

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	173.389,80			51.163,234452		
29/04/2022	SALDO ATUAL	173.465,34			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.389,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,54
SALDO ATUAL =	173.465,34

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	296.169,30			119.905,919581		
29/04/2022	SALDO ATUAL	298.485,70			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.169,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.316,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.316,40
SALDO ATUAL =	298.485,70

Valor da Cota

31/03/2022	2,470014028
29/04/2022	2,489332455

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	3,3689
Últimos 12 meses	7,3948

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	72.041,98			65.720,736387		
29/04/2022	SALDO ATUAL	72.485,15			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.041,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,17
SALDO ATUAL =	72.485,15

Valor da Cota

31/03/2022	1,096183446
29/04/2022	1,102926680

Rentabilidade

No mês	0,6151
No ano	2,8626
Últimos 12 meses	4,4943

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022

Banco: 001	**Agência:** 00000	**Conta:** 0005496-8A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**173.465,34**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**173.465,34**

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040954451107009
04/05/2022 09:57:43



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	11.826,83			529,598144		
29/04/2022	SALDO ATUAL	12.007,48			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.826,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,65
SALDO ATUAL =	12.007,48

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	173.389,80			51.163,234452		
29/04/2022	SALDO ATUAL	173.465,34			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.389,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,54
SALDO ATUAL =	173.465,34

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	296.169,30			119.905,919581		
29/04/2022	SALDO ATUAL	298.485,70			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.169,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.316,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.316,40
SALDO ATUAL =	298.485,70

Valor da Cota

31/03/2022	2,470014028
29/04/2022	2,489332455

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	3,3689
Últimos 12 meses	7,3948

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	72.041,98			65.720,736387		
29/04/2022	SALDO ATUAL	72.485,15			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.041,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,17
SALDO ATUAL =	72.485,15

Valor da Cota

31/03/2022	1,096183446
29/04/2022	1,102926680

Rentabilidade

No mês	0,6151
No ano	2,8626
Últimos 12 meses	4,4943

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Banco: 237	Agência: 00000	Conta: 0000401-4A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**362.265,98**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**362.265,98**

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

Diretor de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

SH3 Sistemas

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador	Endereço	Emissão	Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12	Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP	03/05/2022	06/05/2022

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 30/04/2022

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,69%**

Cota em: 31/03/2022 3,6683906
Cota em: 29/04/2022 3,6936321

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	46.468,66	12.733,78695	46.712,50	243,84			
Total de Aplicações	811.000,00	220.821,59794					
Total de Resgates	497.260,77	135.476,86170	500.000,00	2.739,23		2.739,23	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	360.207,89	98.078,52319	362.265,98	2.058,09			
Rendimento Mês				4.553,48		2.739,23	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022

Banco: 001	**Agência:** 03836	**Conta:** 0005496-8A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**12.007,48**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**12.007,48**

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040954451107009
04/05/2022 09:57:43



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	11.826,83			529,598144		
29/04/2022	SALDO ATUAL	12.007,48			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.826,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,65
SALDO ATUAL =	12.007,48

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	173.389,80			51.163,234452		
29/04/2022	SALDO ATUAL	173.465,34			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.389,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,54
SALDO ATUAL =	173.465,34

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	296.169,30			119.905,919581		
29/04/2022	SALDO ATUAL	298.485,70			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.169,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.316,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.316,40
SALDO ATUAL =	298.485,70

Valor da Cota

31/03/2022	2,470014028
29/04/2022	2,489332455

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	3,3689
Últimos 12 meses	7,3948

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	72.041,98			65.720,736387		
29/04/2022	SALDO ATUAL	72.485,15			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.041,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,17
SALDO ATUAL =	72.485,15

Valor da Cota

31/03/2022	1,096183446
29/04/2022	1,102926680

Rentabilidade

No mês	0,6151
No ano	2,8626
Últimos 12 meses	4,4943

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022

Banco: 237	**Agência:** 00000	**Conta:** 0000401-4A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**218.510,09**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**218.510,09**

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

bradesco

Extrato Detalhado



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

Extrato Mensal **Período: 31/03/2022 a 29/04/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	312.227,09	990.485,76	81,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.693.264,55	218.510,09	18,07%
Total		2.005.491,64	1.208.995,85	100,00%

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	2,70369030	115.481,82360770	312.227,09	0,00	0,00	312.227,09
14/04/2022	Aplicação	14/04/2022	2,71072290	87.430,55219690	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
18/04/2022	Aplicação	18/04/2022	2,71244690	160.961,67633730	436.600,00	0,00	0,00	436.600,00
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	2,72205660	363.874,05214190	990.485,76	0,00	0,00	990.485,76
	Rendimento Bruto				**4.658,67**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54061502	21/03/2022	310.894,86	2,72205660	115.481,82360770	314.348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	314.348,06
54283123	14/04/2022	237.000,00	2,72205660	87.430,55219690	237.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	237.990,91
54297277	18/04/2022	436.600,00	2,72205660	160.961,67633730	438.146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	438.146,79

Mensagem

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	2,20485100	767.972,32740020	1.693.264,55	0,00	0,00	1.693.264,55
28/04/2022	Resgate	31/01/2022	2,23767560	(493.597,64059510)	(1.104.511,40)	(0,00)	(0,00)	(1.104.511,40)
28/04/2022	Resgate	21/03/2022	2,23767560	(176.740,81086640)	(395.488,60)	(0,00)	(0,00)	(395.488,60)
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	2,23805610	97.633,87593870	218.510,09	0,00	0,00	218.510,09
	Rendimento Bruto				**25.245,54**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54061500	21/03/2022	213.149,01	2,23805610	97.633,87593870	218.510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	218.510,09

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2022 07:22:37

(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 Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/03/2022 a 29/04/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	673.600,00	248.392,22853420	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	1.500.000,00	670.338,45146150	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,68%	0,87%	2,95%	5,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,51%	2,53%	5,24%	8,86%
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,62%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,81%)	(11,85%)	(8,97%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2022 07:22:37

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022

Banco: 237	**Agência:** 00000	**Conta:** 0015348-6

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**52.179,37**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	379,90
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**52.559,27**

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

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo	Município
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

Banco nº 237 Conta nº 000000015348-6

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
29/04/2022	CERTIFICADO DIGITAL AQUISIÇÃO	379,90

Resposável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

Resposável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 04/05/2022 - 09h41



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	52.179,37	52.179,37

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				978,86
06/04/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 195/2022 CERTIF DIG PREVI	101		-379,90	598,96
12/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886032	60.000,00		60.598,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 187/22 OS 042/22 ABR/2022	102		-250,57	60.348,39
18/04/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	3072735		-11.000,00	49.348,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VPA CONSULTORIA ATUA	3718433		-6.100,00	43.248,39
27/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886113	57.000,00		100.248,39
28/04/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	170		-19.449,82	80.798,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	171		-1.246,07	79.552,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	172		-14.787,84	64.764,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	173		-7.022,16	57.742,50
29/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN FRAGA OGGIONI	886508		-5.563,13	52.179,37
Total			**117.000,00**	**-65.799,49**	**52.179,37**

Os dados acima têm como base 04/05/2022 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022

Banco: 104	**Agência:** 00887	**Conta:** 0000137-9

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
	972,19
Total	**972,19**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**451,96**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	972,19
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**-520,23**

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 | 006 | 00000137-9

Data: 05/05/2022 - 14:26

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/04/2021	000237	CRED TED	48.142,68 C	48.643,53 C
05/04/2021	000237	CRED TED	314,38 C	48.957,91 C
07/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	48.456,95 D	500,96 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	451,96 C

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022

Banco: 001	**Agência:** 38369	**Conta:** 0005496-8A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**72.485,15**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**72.485,15**

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040954451107009
04/05/2022 09:57:43



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	11.826,83			529,598144		
29/04/2022	SALDO ATUAL	12.007,48			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.826,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,65
SALDO ATUAL =	12.007,48

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	173.389,80			51.163,234452		
29/04/2022	SALDO ATUAL	173.465,34			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.389,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,54
SALDO ATUAL =	173.465,34

Valor da Cota

31/03/2022	3,388953113
29/04/2022	3,390429539

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	1,8599
Últimos 12 meses	-0,3962

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	296.169,30			119.905,919581		
29/04/2022	SALDO ATUAL	298.485,70			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.169,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.316,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.316,40
SALDO ATUAL =	298.485,70

Valor da Cota

31/03/2022	2,470014028
29/04/2022	2,489332455

Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	3,3689
Últimos 12 meses	7,3948

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	72.041,98			65.720,736387		
29/04/2022	SALDO ATUAL	72.485,15			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.041,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,17
SALDO ATUAL =	72.485,15

Valor da Cota

31/03/2022	1,096183446
29/04/2022	1,102926680

Rentabilidade

No mês	0,6151
No ano	2,8626
Últimos 12 meses	4,4943

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)

Exercício: 2022 / Período: 29/04/2022

Banco: 237	**Agência:** 886-9	**Conta:** 0000401-4A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**990.485,76**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**990.485,76**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/03/2022 a 29/04/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	312.227,09	990.485,76	81,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.693.264,55	218.510,09	18,07%
Total		2.005.491,64	1.208.995,85	100,00%

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	2,70369030	115.481,82360770	312.227,09	0,00	0,00	312.227,09
14/04/2022	Aplicação	14/04/2022	2,71072290	87.430,55219690	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
18/04/2022	Aplicação	18/04/2022	2,71244690	160.961,67633730	436.600,00	0,00	0,00	436.600,00
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	2,72205660	363.874,05214190	990.485,76	0,00	0,00	990.485,76
	Rendimento Bruto				**4.658,67**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54061502	21/03/2022	310.894,86	2,72205660	115.481,82360770	314.348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	314.348,06
54283123	14/04/2022	237.000,00	2,72205660	87.430,55219690	237.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	237.990,91
54297277	18/04/2022	436.600,00	2,72205660	160.961,67633730	438.146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	438.146,79

Mensagem

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	31/03/2022	2,20485100	767.972,32740020	1.693.264,55	0,00	0,00	1.693.264,55
28/04/2022	Resgate	31/01/2022	2,23767560	(493.597,64059510)	(1.104.511,40)	(0,00)	(0,00)	(1.104.511,40)
28/04/2022	Resgate	21/03/2022	2,23767560	(176.740,81086640)	(395.488,60)	(0,00)	(0,00)	(395.488,60)
29/04/2022	Saldo Final	29/04/2022	2,23805610	97.633,87593870	218.510,09	0,00	0,00	218.510,09
	Rendimento Bruto				**25.245,54**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54061500	21/03/2022	213.149,01	2,23805610	97.633,87593870	218.510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	218.510,09

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2022 07:22:37

(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 Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/03/2022 a 29/04/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	673.600,00	248.392,22853420	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	1.500.000,00	670.338,45146150	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,68%	0,87%	2,95%	5,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,51%	2,53%	5,24%	8,86%
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,52%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,81%)	(11,85%)	(8,97%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2022 07:22:37

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	66.474.543,26	5.376.331,03	5.640.841,68	66.210.032,61
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.235.020,25	5.376.331,03	5.640.623,77	2.970.727,51
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.233.220,25	5.375.627,79	5.639.920,53	2.968.927,51
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.233.220,25	5.375.627,79	5.639.920,53	2.968.927,51
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.233.220,25	5.375.627,79	5.639.920,53	2.968.927,51
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	978,86	117.000,00	65.419,59	52.559,27
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	978,86	117.000,00	65.419,59	52.559,27
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	(4.199,70)	3.734.906,16	3.572.852,76	157.853,70
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.236.441,09	1.523.721,63	2.001.648,18	2.758.514,54
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.236.441,09	1.523.721,63	2.001.648,18	2.758.514,54
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.239.523,01	0,00	217,91	63.239.305,10
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	39.229,89	0,00	217,91	39.011,98
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(12.772,67)	0,00	217,91	(12.990,58)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(12.772,67)	0,00	217,91	(12.990,58)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(12.772,67)	0,00	217,91	(12.990,58)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(4.073,77)	0,00	208,35	(4.282,12)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.249,69)	0,00	9,56	(7.259,25)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.876.563,63	2.453.576,06	2.848.664,27	65.271.651,84
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.128,91	2.453.576,06	2.848.664,27	412.217,12
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	11.224,57	2.424.601,84	2.430.160,41	16.783,14
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.424.601,84	2.424.601,84	9.315,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.315,00	2.424.601,84	2.424.601,84	9.315,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.424.601,84	2.424.601,84	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.315,00	2.424.601,84	2.424.601,84	9.315,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.909,57	0,00	5.558,57	7.468,14
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.909,57	0,00	5.558,57	7.468,14
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.909,57	0,00	5.558,57	7.468,14
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.909,57	0,00	5.558,57	7.468,14
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	17.399,57	17.399,57	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	17.399,57	17.399,57	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	17.399,57	17.399,57	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.399,57	17.399,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.299,57	11.299,57	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.574,65	401.104,29	389.529,64
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.011,52	395.541,16	389.529,64
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.011,52	392.858,46	386.846,94
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.011,52	392.858,46	386.846,94
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	6.011,52	6.011,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	173.594,40	173.594,40
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	213.252,54	213.252,54
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.563,13	5.563,13	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.563,13	5.563,13	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.563,13	5.563,13	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	5.563,13	5.563,13	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	271.891.270,66	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	302.443.215,20	0,00	0,00	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.156.290,15)	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(28.144.818,50)	0,00	0,00	(28.144.818,50)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	584.304.749,82	0,00	0,00	584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	771.269.666,77	0,00	0,00	771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(50.393.885,15)	0,00	0,00	(50.393.885,15)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(75.862.995,60)	0,00	0,00	(75.862.995,60)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(60.708.036,20)	0,00	0,00	(60.708.036,20)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(741.346.678,72)	0,00	0,00	(741.346.678,72)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(741.197.396,85)	0,00	0,00	(741.197.396,85)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(149.281,87)	0,00	0,00	(149.281,87)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.261.322,71	2.453.341,02	0,00	9.714.663,73
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	231.980,00	70.591,25	0,00	302.571,25
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	197.646,23	59.469,55	0,00	257.115,78
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	197.646,23	59.469,55	0,00	257.115,78
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	197.646,23	59.469,55	0,00	257.115,78
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	197.646,23	59.469,55	0,00	257.115,78
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.646,23	59.469,55	0,00	257.115,78
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.585,28	5.558,57	0,00	24.143,85
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.585,28	5.558,57	0,00	24.143,85
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.585,28	5.558,57	0,00	24.143,85
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.585,28	5.558,57	0,00	24.143,85
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.748,49	5.563,13	0,00	21.311,62
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.748,49	5.563,13	0,00	21.311,62
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.748,49	5.563,13	0,00	21.311,62
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.972.989,24	2.365.132,29	0,00	9.338.121,53
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.771.355,48	1.959.918,12	0,00	7.731.273,60
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.771.355,48	1.959.918,12	0,00	7.731.273,60
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.771.355,48	1.959.918,12	0,00	7.731.273,60
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.771.355,48	1.959.918,12	0,00	7.731.273,60
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.771.355,48	1.959.918,12	0,00	7.731.273,60
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.201.633,76	405.214,17	0,00	1.606.847,93
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.201.633,76	405.214,17	0,00	1.606.847,93
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.201.633,76	405.214,17	0,00	1.606.847,93
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.201.633,76	405.214,17	0,00	1.606.847,93
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.353,47	17.617,48	0,00	62.970,95
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	44.629,53	17.399,57	0,00	62.029,10
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.629,53	17.399,57	0,00	62.029,10
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.629,53	17.399,57	0,00	62.029,10
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.700,00	6.100,00	0,00	26.800,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.929,53	11.299,57	0,00	35.229,10
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	723,94	217,91	0,00	941,85
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	723,94	217,91	0,00	941,85

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	723,94	217,91	0,00	941,85
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	723,94	217,91	0,00	941,85
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	723,94	217,91	0,00	941,85
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.859.302,34	0,00	1.793.742,16	10.653.044,50
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.325.795,77	0,00	1.600.006,57	9.925.802,34
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.325.795,77	0,00	1.600.006,57	9.925.802,34
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.325.795,77	0,00	1.600.006,57	9.925.802,34
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.439.691,25	0,00	483.665,89	3.923.357,14
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.439.691,25	0,00	483.665,89	3.923.357,14
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.439.691,25	0,00	483.665,89	3.923.357,14
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.886.104,52	0,00	1.116.340,68	6.002.445,20
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.886.104,52	0,00	1.116.340,68	6.002.445,20
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.886.104,52	0,00	1.116.340,68	6.002.445,20
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.216,05	0,00	37.473,45	156.689,50
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	119.216,05	0,00	37.473,45	156.689,50
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	119.216,05	0,00	37.473,45	156.689,50
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	119.216,05	0,00	37.473,45	156.689,50
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.851,74	0,00	37.825,87	117.677,61
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.651,74	0,00	37.825,87	117.477,61
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.651,74	0,00	37.825,87	117.477,61
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	79.651,74	0,00	37.825,87	117.477,61
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	79.651,74	0,00	37.825,87	117.477,61
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	334.438,78	0,00	118.436,27	452.875,05
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	334.438,78	0,00	118.436,27	452.875,05
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	334.438,78	0,00	118.436,27	452.875,05
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	334.438,78	0,00	118.436,27	452.875,05
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.584.978,79	0,00	0,00	102.584.978,79
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	68.180.244,01	0,00	0,00	68.180.244,01
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.584.978,79	14.003.165,01	14.003.165,01	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	2.446.718,98	2.446.718,98	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	34.398.830,44	2.446.718,98	2.446.718,98	34.398.830,44
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	27.071.942,07	2.446.718,98	0,00	24.625.223,09
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	7.326.888,37	0,00	2.446.718,98	9.773.607,35
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.180.244,01	11.556.446,03	11.556.446,03	68.180.244,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.781.413,57	1.755.916,29	1.755.916,29	33.781.413,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	25.001.962,97	1.755.916,29	0,00	23.246.046,68
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.779.450,60	0,00	1.755.916,29	10.535.366,89
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	9.800.529,74	9.800.529,74	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	9.800.529,74	9.800.529,74	34.398.830,44
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	27.071.942,07	2.446.718,98	0,00	24.625.223,09
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.326.888,37	7.353.810,76	9.800.529,74	9.773.607,35
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.489,60	2.453.123,11	2.446.718,98	58.085,47
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.453.123,11	2.453.123,11	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.224,57	2.447.564,54	2.453.123,11	16.783,14
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.251.174,20	0,00	2.447.564,54	9.698.738,74
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.490.748,79	1.793.742,16	0,00	12.284.490,95
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.484.394,45	1.793.742,16	0,00	12.278.136,61
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.484.394,45	1.793.742,16	0,00	12.278.136,61
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.484.394,45	1.793.742,16	0,00	12.278.136,61
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.552.495,02	1.793.742,16	0,00	12.346.237,18
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	10.490.748,79	13.410.492,68	15.204.234,84	12.284.490,95
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.484.394,45	13.410.492,68	15.204.234,84	12.278.136,61
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.484.394,45	13.410.492,68	15.204.234,84	12.278.136,61
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.484.394,45	13.410.492,68	15.204.234,84	12.278.136,61
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.146.712,42	6.049.967,16	5.395.342,16	2.492.087,42
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.146.712,42	6.049.967,16	5.395.342,16	2.492.087,42
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	64.489,60	4.906.246,22	4.899.842,09	58.085,47
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	64.489,60	2.453.123,11	2.446.718,98	58.085,47
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.453.123,11	2.453.123,11	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	17.128,91	2.454.279,30	2.849.367,51	412.217,12
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.128,91	2.447.564,54	2.453.123,11	22.687,48
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.714,76	396.244,40	389.529,64
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(32.596.039,46)	0,00	0,00	(32.596.039,46)
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.015.489,33	0,00	2.029.957,59	8.045.446,92
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.235.684,87	0,00	28.077,31	1.263.762,18
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.889,32	0,00	1.648,18	6.537,50
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	32.596.039,46	0,00	0,00	32.596.039,46

C.P.F. ..-

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

C.P.F. ..-

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

C.P.F. ..-

Delilon Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 04/2022

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,20	5.098.296,30	639.575,61	4.532.921,69	-10.761.941,80
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,20	4.274.148,30	483.665,89	3.923.655,94	-8.898.774,80
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,20	4.274.148,30	483.665,89	3.923.655,94	-8.898.774,80
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,20	4.274.148,30	483.665,89	3.923.655,94	-8.898.774,80
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,20	4.260.268,30	483.665,89	3.923.655,94	-8.898.774,80
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	4.163.116,00	483.665,89	3.923.357,14	-8.857.437,60
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	4.163.116,00	483.665,89	3.923.357,14	-8.565.985,60
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	90.212,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	270.634,00	270.634,00	22.553,00	90.212,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	20.818,00	20.818,00	1.735,20	6.940,30	0,00	0,00	-20.818,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	20.818,00	20.818,00	1.735,20	6.940,30	0,00	0,00	-20.818,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	13.880,00	0,00	298,80	-41.337,20
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	13.880,00	0,00	298,80	-41.337,20
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	41.636,00	41.636,00	3.470,00	13.880,00	0,00	298,80	-41.337,20
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	95.516,00	37.473,45	156.689,50	-129.853,25
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	95.516,00	37.473,45	156.689,50	-129.853,25
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	95.516,00	37.473,45	156.689,50	-129.853,25
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.879,00	95.516,00	37.473,45	156.689,50	-129.853,25
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	95.516,00	37.473,45	156.689,50	-129.853,25
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	728.632,00	118.436,27	452.576,25	-1.733.313,75
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	728.632,00	118.436,27	452.576,25	-1.733.313,75
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	728.632,00	118.436,27	452.576,25	-1.733.313,75
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	728.632,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	728.632,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	452.576,25	452.576,25
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	452.576,25	452.576,25
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	452.576,25	452.576,25
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,20	5.098.296,30	639.575,61	4.532.921,69	-10.761.941,80
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	6.162.184,00	1.116.340,68	6.002.445,20	-12.484.104,88
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	6.038.160,00	1.116.340,68	6.002.445,20	-12.112.038,05
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	6.038.160,00	1.116.340,68	6.002.445,20	-12.112.038,05
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	6.038.160,00	1.116.340,68	6.002.445,20	-12.112.038,05
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	6.038.160,00	1.116.340,68	6.002.445,20	-12.112.038,05
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	6.038.160,00	1.116.340,68	6.002.445,20	-12.112.038,05
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	5.765.860,00	902.586,69	5.385.614,18	-11.911.969,05
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	816.900,02	816.900,02	68.075,00	272.300,00	213.753,99	616.831,02	-200.069,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	124.024,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	124.024,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	124.024,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	372.066,83	372.066,83	31.006,00	124.024,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	372.066,83	372.066,83	31.006,00	124.024,00	0,00	0,00	-372.066,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	6.162.184,00	1.116.340,68	6.002.445,20	-12.484.104,88
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,20	11.260.480,30	1.755.916,29	10.535.366,89	-23.246.046,68
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.825,87	117.477,61	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 04/2022

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	37.825,87	117.477,61	117.477,61
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.682,70	10.730,80	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					136.288,70	529.207,85	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					6.011,52	23.656,66	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					73.383,38	293.339,35	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.476,74	9.906,98	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					52.862,85	211.964,82	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					120.731,55	481.562,33	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.103,72	4.414,88	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					703,24	2.812,96	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						396.244,40	1.567.596,63	
T O T A L		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,20	11.260.480,30	2.189.986,56	12.220.441,13	-23.128.569,07
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						3.228.330,93	1.625.292,11	
T O T A L G E R A L		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,20	11.260.480,30	5.418.317,49	13.845.733,24	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 05050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 04/2022

CONTA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	37.825,87	117.477,61
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	10.730,80
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	136.288,70	529.207,85
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	6.011,52	23.656,66
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	73.383,38	293.339,35
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	2.476,74	9.906,98
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	52.862,85	211.964,82
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	120.731,55	481.562,33
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.103,72	4.414,88
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	703,24	2.812,96
	TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	434.070,27	1.685.074,24

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050[illegible]72

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/04/2022 à 30/04/2022

CONTA\TIPO\FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	EMPENHADO NO PERÍODO (c)	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO (d)	LIQUIDADO NO PERÍODO (e)	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f)	PAGO NO PERÍODO (g)	PAGO ATÉ O PERÍODO (h)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d)
0.0.00.00.00	TOTAL GERAL	34.398.830,44	34.398.830,44	2.446.718,98	9.773.607,35	2.453.123,11	9.715.521,88	2.447.564,54	9.698.738,74	24.625.223,09
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	32.828.830,44	2.446.718,98	9.773.607,35	2.453.123,11	9.715.521,88	2.447.564,54	9.698.738,74	23.055.223,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.435.718,98	9.662.940,71	2.435.723,54	9.640.692,78	2.430.164,97	9.623.909,64	21.896.889,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.435.718,98	9.662.940,71	2.435.723,54	9.640.692,78	2.430.164,97	9.623.909,64	21.896.889,73
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	23.811.946,37	23.811.946,37	1.959.918,12	7.731.273,60	1.959.918,12	7.731.273,60	1.959.918,12	7.731.273,60	16.080.672,77
100	RECURSOS PRÓPRIOS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
103	RECURSO RPPS	23.461.946,37	23.461.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461.946,37
01	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS D	0,00	0,00	1.936.696,41	7.638.386,76	1.936.696,41	7.638.386,76	1.936.696,41	7.638.386,76	(7.638.386,76)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	1.936.696,41	7.638.386,76	1.936.696,41	7.638.386,76	1.936.696,41	7.638.386,76	(7.638.386,76)
02	APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS O	0,00	0,00	23.221,71	92.886,84	23.221,71	92.886,84	23.221,71	92.886,84	(92.886,84)
100	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	23.221,71	92.886,84	23.221,71	92.886,84	23.221,71	92.886,84	(92.886,84)
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	4.727.828,78	4.727.828,78	405.214,17	1.606.847,93	405.214,17	1.606.847,93	405.214,17	1.606.847,93	3.120.980,85
100	RECURSOS PRÓPRIOS	227.416,87	227.416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.416,87
103	RECURSO RPPS	4.500.411,91	4.500.411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.411,91
01	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	389.610,01	1.544.431,29	389.610,01	1.544.431,29	389.610,01	1.544.431,29	(1.544.431,29)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	389.610,01	1.544.431,29	389.610,01	1.544.431,29	389.610,01	1.544.431,29	(1.544.431,29)
02	PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRI	0,00	0,00	15.604,16	62.416,64	15.604,16	62.416,64	15.604,16	62.416,64	(62.416,64)
100	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	15.604,16	62.416,64	15.604,16	62.416,64	15.604,16	62.416,64	(62.416,64)
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.055,29	840.055,29	59.469,55	253.390,91	59.469,55	253.390,91	59.469,55	244.075,91	586.664,38
103	RECURSO RPPS	840.055,29	840.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.055,29
03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO	0,00	0,00	32.354,55	140.664,24	32.354,55	140.664,24	32.354,55	140.664,24	(140.664,24)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	32.354,55	140.664,24	32.354,55	140.664,24	32.354,55	140.664,24	(140.664,24)
05	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO F	0,00	0,00	27.115,00	112.726,67	27.115,00	112.726,67	27.115,00	103.411,67	(112.726,67)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	27.115,00	112.726,67	27.115,00	112.726,67	27.115,00	103.411,67	(112.726,67)
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00	61.000,00	11.117,14	29.702,42	5.558,57	24.143,85	0,00	16.675,71	31.297,58
100	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	RECURSO RPPS	100.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCE	0,00	0,00	0,00	1.909,57	0,00	1.909,57	0,00	1.909,57	(1.909,57)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.909,57	0,00	1.909,57	0,00	1.909,57	(1.909,57)
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCE	0,00	0,00	11.117,14	27.792,85	5.558,57	22.234,28	0,00	14.766,14	(27.792,85)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	11.117,14	27.792,85	5.558,57	22.234,28	0,00	14.766,14	(27.792,85)
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	2.036.275,13
100	RECURSOS PRÓPRIOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
103	RECURSO RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE IN	0,00	0,00	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	(3.724,87)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	(3.724,87)
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	79.000,00	0,00	38.000,98	5.563,13	21.311,62	5.563,13	21.311,62	40.999,02
103	RECURSO RPPS	40.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
01	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	38.000,98	5.563,13	21.311,62	5.563,13	21.311,62	(38.000,98)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	0,00	38.000,98	5.563,13	21.311,62	5.563,13	21.311,62	(38.000,98)
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	1.269.000,00	11.000,00	110.666,64	17.399,57	74.829,10	17.399,57	74.829,10	1.158.333,36
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00	1.269.000,00	11.000,00	110.666,64	17.399,57	74.829,10	17.399,57	74.829,10	1.158.333,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103	RECURSO RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	70.200,00
103	RECURSO RPPS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
48	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103	RECURSO RPPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/04/2022 à 30/04/2022

CONTA\TIPO\FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	EMPENHADO NO PERÍODO (c)	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO (d)	LIQUIDADO NO PERÍODO (e)	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f)	PAGO NO PERÍODO (g)	PAGO ATÉ O PERÍODO (h)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d)
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	6.100,00	26.800,00	6.100,00	26.800,00	215.500,00
103	RECURSO RPPS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESS	0,00	0,00	0,00	59.500,00	6.100,00	26.800,00	6.100,00	26.800,00	(59.500,00)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	0,00	59.500,00	6.100,00	26.800,00	6.100,00	26.800,00	(59.500,00)
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103	RECURSO RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JUR	730.000,00	730.000,00	11.000,00	38.366,64	11.299,57	35.229,10	11.299,57	35.229,10	691.633,36
103	RECURSO RPPS	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00	0,00	11.000,00	38.366,64	11.299,57	35.229,10	11.299,57	35.229,10	(38.366,64)
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	11.000,00	38.366,64	11.299,57	35.229,10	11.299,57	35.229,10	(38.366,64)
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103	RECURSO RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	139.000,00
103	RECURSO RPPS	150.000,00	150.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	139.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
103	RECURSO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
103	RECURSO RPPS	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
103	RECURSO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

C.P.F. ..-

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

C.P.F. ..-

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

C.P.F. ..-

Dilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 04/2022 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	0,00	8.048,10
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	0,00	392.919,15
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	0,00	17.645,14
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	0,00	219.955,97
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	0,00	7.430,24
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	0,00	159.101,97
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	0,00	360.830,78
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	0,00	3.311,16
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036	0,00	0,00
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037	0,00	0,00
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038	0,00	0,00
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039	0,00	0,00
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR	00040	0,00	0,00
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005	00031	0,00	2.109,72
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	00041	0,00	0,00
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	00042	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	1.171.352,23

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA
C.P.F.:

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

Dillon Lopes Silveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA
C.P.F.:

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2022 a 30/04/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
29/04/2022	00001 EO 00053000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.830.884,88 REF /	
29/04/2022	00001 EO 00057000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /	
29/04/2022	00002 EO 00055000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /	
29/04/2022	00003 EO 00054000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	389.610,01 REF /	
29/04/2022	00004 EO 00056000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.604,16 REF /	
29/04/2022	00014 EO 00052000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.354,55 REF /	
29/04/2022	00014 EO 00058000		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00 REF /	
29/04/2022	00014 EO 00059000		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /	
18/04/2022	00017 SE 00003004		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00 REF _/	
12/04/2022	00019 SE 00002004		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57 REF _/	
18/04/2022	00019 EO 00051000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF _/	
29/04/2022	00019 SE 00020004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF _/	
29/04/2022	00043 SE 00025003		RENAN FRAGA OGGIONI	5.563,13 REF _/	
	TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			2.447.564,54	
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			2.447.564,54	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
29/04/2022	00027 OP 00133000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	1.246,07 REF _/	
29/04/2022	00027 OP 00134000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.765,45 REF _/	
29/04/2022	00031 OP 00126000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24 REF _/	
	TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO			6.714,76	
	TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:			6.714,76	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS:			2.454.279,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA
C.P.F.:

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

Dilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA
C.P.F.: