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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
02
mcd

Ofício nº. 148/2019

Mangaratiba, 27 de Março de 2019.

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 02 ABR 2019
Presidente

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Renan Fraga Pereira
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

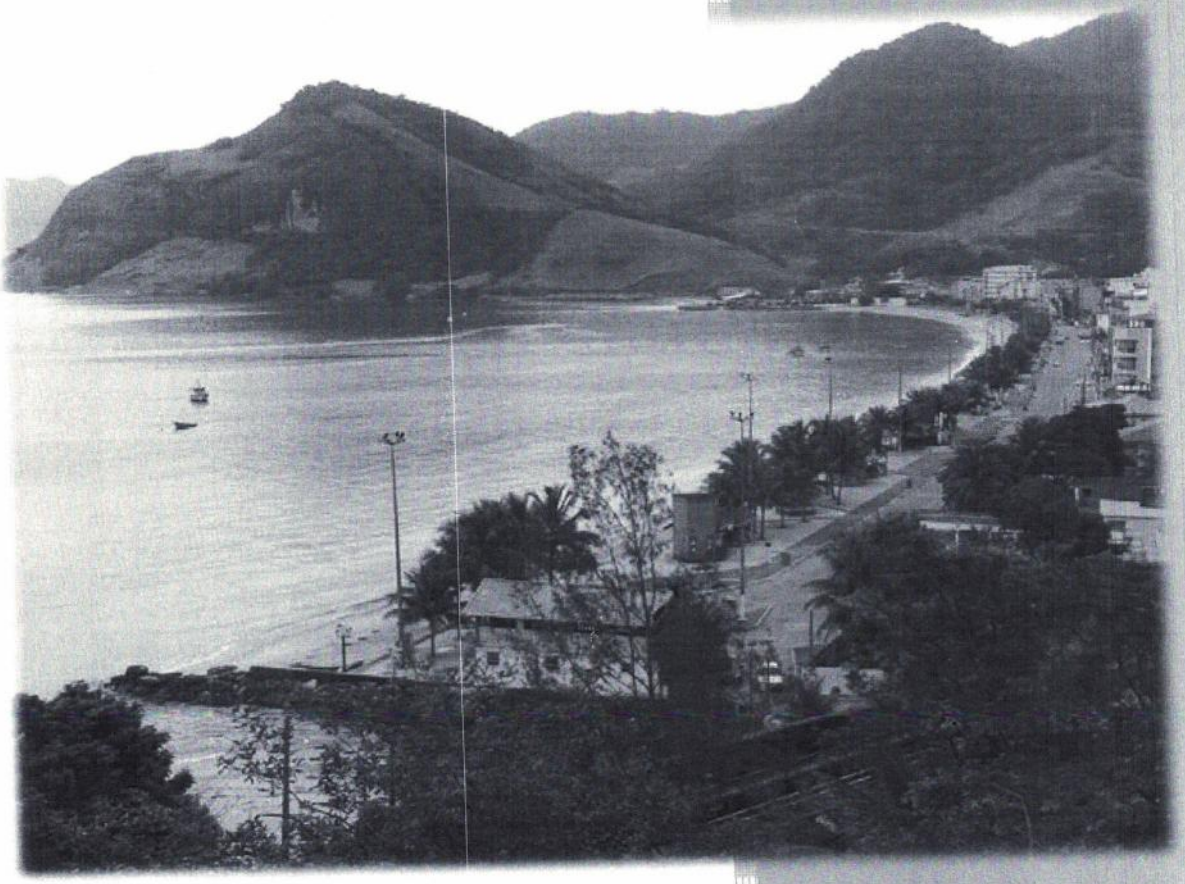
Recebi em
28/03/2019
mcd
mat. 033

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

Previ Mangaratiba

Fevereiro 2019

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Financeiro do Mês de fevereiro de 2019

RECEITAS		
Saldo do mês anterior		
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	160.011,94	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.152.253,97	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	78.279,50	
FIDC PREMIUM SR	768.980,22	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	357.939,81	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	8,51	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		***2.517.473,95***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	6.443,65	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	2.048.987,57	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	23.200,69	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	816,60	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	149.940,73	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	1.759,55	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	10.322,25	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	0,00	
Remuneração de Depósito Bancário	12.422,00	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	47.607,09	
Outras Receitas (Parcelamento 6/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 10/200	249.697,65	
Multas e Juros Parc. De Débitos	21.662,65	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	0,00	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	23.200,69	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	816,60	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	0,00	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.443,65	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	1.759,53	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.605.462,50***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		***40.284,46***
INSS	2.340,66	
PREVI	1.759,55	
IRRF	67.232,56	
SISPMUM	369,22	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	68.924,60	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	39.331,08	
Empréstimo Consignado Bradesco	72.334,60	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***254.693,43***
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	**2.900.440,39**	
TOTAL GERAL		**5.417.914,34**

Ao Expediente
p/ leitura
02 ABR 2019
Presidente

Ronan Fraga Quintini
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	47.194,70	
Inativos (PREVI)	1.200.980,94	
Pensionistas (PREVI)	227.062,30	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	14.896,54	
Salário Família (Inativo Previ)	64,51	
Obrigação Patronal (C.Comissionado)	5.833,30	
Obrigação Patronal (serv. efetivo)	1.759,53	
Benefícios Previdenciários	7.589,82	
Serviços de Consultoria	1.200,00	
Manutenção dos Conselhos	513,18	
Aquisição de Material de Consumo	1.000,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	773,13	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		***1.534.255,87***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***1.770,30***
INSS	2.340,66	
PREVI	1.759,55	
IRRF	67.232,56	
SISPMUM	369,22	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	68.924,60	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.331,08	
Empréstimo Consignado Bradesco	72.334,60	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***256.463,73***
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	1.790.719,60	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	160.782,67	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.562.271,40	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	41.330,09	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.094.702,94	
FIDC PREMIUM SR	767.697,34	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	375,54	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,76	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		***3.627.194,74***
TOTAL GERAL		**5.417.914,34**

Renan Fraga Ognioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**2.605.462,50**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**9.303,00**
Contribuições	2.243.230,57	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**9.303,00**
Receita Patrimonial	12.422,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.303,00
Outras Receitas Correntes	191.131,15		
Contribuições Intra-Orçamentária	158.678,78		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**40.284,46**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.284,46		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.797.052,30**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**3.323.775,47**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.693,43	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.770,30
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.303,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.693,43
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.533.055,87	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.533.055,87
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.534.255,87
SALDOS ANTERIORES	**2.517.473,95**	**SALDOS ATUAIS**	**3.627.194,74**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.159.525,63	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.626.784,44
BANCO C/ MOVIMENTO	357.948,32	BANCO C/ MOVIMENTO	410,30
TOTAL	**6.960.273,21**	**TOTAL**	**6.960.273,21**

MANGARATIBA, 12/03/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 1097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50586

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2019	

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

Saldo resumido 11/03/2019 às 09:16:15h

Descrição	Saldo (R$)

Extrato de 09/02/2019 até 11/03/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/03	SALDO ANTERIOR			0,00
11/03	S A L D O			0,00

Posição da Conta Corrente 11/03/2019 às 09:16:15h

Descrição	Valor (R$)

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

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50587

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336110900186241013
11/03/2019 09:11:08

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.013.891	357.530,31 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
01/02/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	357.530,31 D	0,00 C
07/02/2019		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	814.382	47.607,09 C	47.607,09 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
18/02/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	47.607,09 D	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50590

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 409,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 409,30

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 11/03/2019 - 09h21



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	1.085.374,64	51.340,66	1.136.715,30

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				357.939,81
01/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886885	74.946,63		432.886,44
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PREVI DE MANGARATIBA	4483202		-357.530,31	75.356,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886922		-200,00	75.156,13
04/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	6002569	486.671,14		561.827,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	6002584	495.341,78		1.057.169,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886293	412,28		1.057.581,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886457	408,30		1.057.989,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886460	408,30		1.058.397,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886464	408,30		1.058.806,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886977	40.284,46		1.099.090,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886478		-1.200,00	1.097.890,69
06/02/2019	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21723		-1.000.000,00	97.890,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886479		-97.890,69	0,00
11/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	5718527	331,50		331,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886928	497.295,09		497.626,59
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21742		-497.295,09	331,50
12/02/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	409106	38.811,56		39.143,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	6477197	5.119,34		44.262,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	6506039	296,42		44.558,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMAS RP	6509822	490,25		45.049,07
13/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	7456663	331,50		45.380,57
14/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	8568937	5.906,01		51.286,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886998	74.954,56		126.241,14
15/02/2019	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Michel Quima da Silva	1310888	381,60		126.622,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886087	74.994,10		201.616,84
18/02/2019	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21779		-201.615,84	1,00
20/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886051	494.403,84		494.404,84
21/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886070	129.501,28		623.906,12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886535	66.412,24		690.318,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886782	26.059,58		716.377,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886792	49.387,20		765.765,14
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21805		-765.764,14	1,00
25/02/2019	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21488	2.526,29		2.527,29
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21644	24.859,17		27.386,46
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21723	1.003.060,17		1.030.446,63
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21742	186.554,37		1.217.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886097	321,16		1.217.322,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	58		-978.028,20	239.293,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59		-204.199,01	35.094,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	60		-2.367,40	32.727,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	61		-19.455,16	13.272,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62		-12.918,67	353,72
26/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21742	237.229,72		237.583,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886423	1.759,55		239.342,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886428	1.759,53		241.102,52
	CHEQUE ESPECIE	973		-35.468,40	205.634,12
	CHEQUE ESPECIE	974		-35.468,40	170.165,72
	CHEQUE	975		-131.012,71	39.153,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1109572		-369,22	38.783,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREVI MANGARATIBA	1109612		-33,76	38.750,03
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1109571		-38.749,03	1,00
27/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886062	408,30		409,30
Total			**4.022.035,52**	**-4.379.566,03**	**409,30**

Os dados acima têm como base 11/03/2019 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				409,30
08/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886738	40.284,46		40.693,76
Total			**40.284,46**	**0,00**	**40.693,76**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 01097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50594

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 160.782,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 160.782,67

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2019	

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

ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.535,81592	160.011,94
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.535,81592	160.782,67
TOTAL LIVRE DE IOF	3.535,81592	160.782,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		160.782,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		770,73

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

ata	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
01/19	SALDO ANTERIOR		45,2546030	3.535,81592		3.535,81592	160.011,94
28/02/19	SALDO FINAL		45,4725800	3.535,81592		3.535,81592	160.782,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						160.782,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2018	Cota Aplicação :	43,5570160	Qtde. de Cotas :	3.535,81592
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota última Tributação :	44,8001310	Saldo Bruto :	160.782,67
Valor Rendimento :	2.377,65	Base Trib. I.R. :	2.377,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	160.782,67		

Emissão em 06/03/2019

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 22000047-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50606

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 767.697,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 767.697,34

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Participação em 28/02/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	768.980,22	767.697,34	100,00 %
Total		768.980,22	767.697,34	100,00 %

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

Movimento no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	1,45430585	528761,00270000	768.980,22	0,00	0,00	768.980,22
28/02/2019	Saldo Final	1,45187966	528761,00270000	767.697,34	0,00	0,00	767.697,34
Rendimento				-1.282,88			-1.282,88

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,17 %	-0,14 %	-0,31 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/03/2019

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50608

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

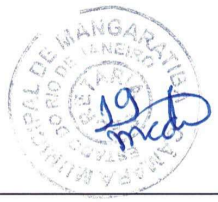
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 60.419,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 60.419,51

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336110900186241010
11/03/2019 09:05:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	495.026,88			28.737,337647		
28/02/2019	SALDO ATUAL	497.622,63			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.026,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.595,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.595,75
SALDO ATUAL =	497.622,63

Valor da Cota

31/01/2019	17,225913036
28/02/2019	17,316239703

Rentabilidade

No mês	0,5243
No ano	2,0522
Últimos 12 meses	9,8814

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	167.599,81			67.378,317895		
28/02/2019	SALDO ATUAL	168.335,27			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.599,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	735,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,46
SALDO ATUAL =	168.335,27

Valor da Cota

31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

Rentabilidade

No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	141.920,06			50.955,248655		
01/02/2019	APLICAÇÃO	357.530,31			127.396,679126	2,806433515	178.351,927781
18/02/2019	APLICAÇÃO	47.607,09			16.989,031117	2,802225134	195.340,958898
28/02/2019	SALDO ATUAL	546.570,04			195.340,958898		195.340,958898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.920,06
APLICAÇÕES (+)	405.137,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-487,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-487,42
SALDO ATUAL =	546.570,04

Valor da Cota

31/01/2019	2,785190297
28/02/2019	2,798030902

Rentabilidade

No mês	0,4610
No ano	7,0733
Últimos 12 meses	16,8747

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	287.579,14			117.929,211543		
28/02/2019	SALDO ATUAL	289.323,95			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.579,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.744,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.744,81
SALDO ATUAL =	289.323,95

Valor da Cota

31/01/2019	2,438574250
28/02/2019	2,453369630

Rentabilidade

No mês	0,6067
No ano	1,8294
Últimos 12 meses	9,5461

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	60.128,08			28.136,024917		
28/02/2019	SALDO ATUAL	60.419,51			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.128,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,43
SALDO ATUAL =	60.419,51

Valor da Cota

31/01/2019	2,137049541
28/02/2019	2,147407543

Rentabilidade

No mês	0,4846
No ano	1,0175
Últimos 12 meses	6,3093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50615

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 168.335,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 168.335,27

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336110900186241010
11/03/2019 09:05:27

22 mod

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	495.026,88			28.737,337647		
28/02/2019	SALDO ATUAL	497.622,63			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.026,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.595,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.595,75
SALDO ATUAL =	497.622,63

Valor da Cota

31/01/2019	17,225913036
28/02/2019	17,316239703

Rentabilidade

No mês	0,5243
No ano	2,0522
Últimos 12 meses	9,8814

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	167.599,81			67.378,317895		
28/02/2019	SALDO ATUAL	168.335,27			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.599,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	735,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,46
SALDO ATUAL =	168.335,27

Valor da Cota

31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

Rentabilidade

No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	141.920,06			50.955,248655		
01/02/2019	APLICAÇÃO	357.530,31			127.396,679126	2,806433515	178.351,927781
18/02/2019	APLICAÇÃO	47.607,09			16.989,031117	2,802225134	195.340,958898
28/02/2019	SALDO ATUAL	546.570,04			195.340,958898		195.340,958898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.920,06
APLICAÇÕES (+)	405.137,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-487,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-487,42
SALDO ATUAL =	546.570,04

Valor da Cota

31/01/2019	2,785190297
28/02/2019	2,798030902

Rentabilidade

No mês	0,4610
No ano	7,0733
Últimos 12 meses	16,8747

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	287.579,14			117.929,211543		
28/02/2019	SALDO ATUAL	289.323,95			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.579,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.744,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.744,81
SALDO ATUAL =	289.323,95



Valor da Cota

31/01/2019	2,438574250
28/02/2019	2,453369630

Rentabilidade

No mês	0,6067
No ano	1,8294
Últimos 12 meses	9,5461

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	60.128,08			28.136,024917		
28/02/2019	SALDO ATUAL	60.419,51			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.128,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,43
SALDO ATUAL =	60.419,51

Valor da Cota

31/01/2019	2,137049541
28/02/2019	2,147407543

Rentabilidade

No mês	0,4846
No ano	1,0175
Últimos 12 meses	6,3093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 546.570,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 546.570,04

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336110900186241010
11/03/2019 09:05:27

95 mda

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	495.026,88			28.737,337647		
28/02/2019	SALDO ATUAL	497.622,63			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.026,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.595,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.595,75
SALDO ATUAL =	497.622,63

Valor da Cota

31/01/2019	17,225913036
28/02/2019	17,316239703

Rentabilidade

No mês	0,5243
No ano	2,0522
Últimos 12 meses	9,8814

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	167.599,81			67.378,317895		
28/02/2019	SALDO ATUAL	168.335,27			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.599,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	735,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,46
SALDO ATUAL =	168.335,27

Valor da Cota

31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

Rentabilidade

No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	141.920,06			50.955,248655		
01/02/2019	APLICAÇÃO	357.530,31			127.396,679126	2,806433515	178.351,927781
18/02/2019	APLICAÇÃO	47.607,09			16.989,031117	2,802225134	195.340,958898
28/02/2019	SALDO ATUAL	546.570,04			195.340,958898		195.340,958898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.920,06
APLICAÇÕES (+)	405.137,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-487,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-487,42
SALDO ATUAL =	546.570,04

Valor da Cota

31/01/2019	2,785190297
28/02/2019	2,798030902

Rentabilidade

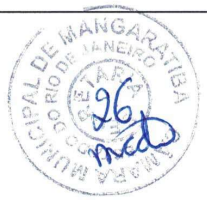
No mês	0,4610
No ano	7,0733
Últimos 12 meses	16,8747

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	287.579,14			117.929,211543		
28/02/2019	SALDO ATUAL	289.323,95			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.579,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.744,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.744,81
SALDO ATUAL =	289.323,95



Valor da Cota

31/01/2019	2,438574250
28/02/2019	2,453369630

Rentabilidade

No mês	0,6067
No ano	1,8294
Últimos 12 meses	9,5461

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	60.128,08			28.136,024917		
28/02/2019	SALDO ATUAL	60.419,51			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.128,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,43
SALDO ATUAL =	60.419,51

Valor da Cota

31/01/2019	2,137049541
28/02/2019	2,147407543

Rentabilidade

No mês	0,4846
No ano	1,0175
Últimos 12 meses	6,3093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 000401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52277

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 1.043.450,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 1.043.450,95

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2019	



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão
06/03/2019

Impressão
11/03/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 28/02/2019

Cota em: 31/01/2019 3,2005657
Cota em: 28/02/2019 3,2156530

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,47%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	27.211,42	8.522,31957	27.276,24	64,82			
Total de Aplicações	2.464.675,07	768.505,65213					
Total de Resgates	1.449.945,20	452.536,81753	1.454.229,72	4.284,52		4.284,52	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	1.041.941,29	324.491,15417	1.043.450,95	1.509,66			
Rendimento Mês				5.729,36		4.284,52	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52291

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 497.622,63
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 497.622,63

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336110900186241010
11/03/2019 09:05:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	495.026,88			28.737,337647		
28/02/2019	SALDO ATUAL	497.622,63			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.026,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.595,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.595,75
SALDO ATUAL =	497.622,63

Valor da Cota

31/01/2019	17,225913036
28/02/2019	17,316239703

Rentabilidade

No mês	0,5243
No ano	2,0522
Últimos 12 meses	9,8814

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	167.599,81			67.378,317895		
28/02/2019	SALDO ATUAL	168.335,27			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.599,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	735,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,46
SALDO ATUAL =	168.335,27

Valor da Cota

31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

Rentabilidade

No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	141.920,06			50.955,248655		
01/02/2019	APLICAÇÃO	357.530,31			127.396,679126	2,806433515	178.351,927781
18/02/2019	APLICAÇÃO	47.607,09			16.989,031117	2,802225134	195.340,958898
28/02/2019	SALDO ATUAL	546.570,04			195.340,958898		195.340,958898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.920,06
APLICAÇÕES (+)	405.137,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-487,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-487,42
SALDO ATUAL =	546.570,04

Valor da Cota

31/01/2019	2,785190297
28/02/2019	2,798030902

Rentabilidade

No mês	0,4610
No ano	7,0733
Últimos 12 meses	16,8747

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	287.579,14			117.929,211543		
28/02/2019	SALDO ATUAL	289.323,95			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.579,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.744,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.744,81
SALDO ATUAL =	289.323,95



Valor da Cota

31/01/2019	2,438574250
28/02/2019	2,453369630

Rentabilidade

No mês	0,6067
No ano	1,8294
Últimos 12 meses	9,5461

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	60.128,08			28.136,024917		
28/02/2019	SALDO ATUAL	60.419,51			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.128,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,43
SALDO ATUAL =	60.419,51

Valor da Cota

31/01/2019	2,137049541
28/02/2019	2,147407543

Rentabilidade

No mês	0,4846
No ano	1,0175
Últimos 12 meses	6,3093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

32

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

MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52293

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 289.323,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 289.323,95

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 33

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336110900186241010
11/03/2019 09:05:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	495.026,88			28.737,337647		
28/02/2019	SALDO ATUAL	497.622,63			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.026,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.595,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.595,75
SALDO ATUAL =	497.622,63

Valor da Cota

31/01/2019	17,225913036
28/02/2019	17,316239703

Rentabilidade

No mês	0,5243
No ano	2,0522
Últimos 12 meses	9,8814

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	167.599,81			67.378,317895		
28/02/2019	SALDO ATUAL	168.335,27			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.599,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	735,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,46
SALDO ATUAL =	168.335,27

Valor da Cota

31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

Rentabilidade

No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	141.920,06			50.955,248655		
01/02/2019	APLICAÇÃO	357.530,31			127.396,679126	2,806433515	178.351,927781
18/02/2019	APLICAÇÃO	47.607,09			16.989,031117	2,802225134	195.340,958898
28/02/2019	SALDO ATUAL	546.570,04			195.340,958898		195.340,958898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.920,06
APLICAÇÕES (+)	405.137,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-487,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-487,42
SALDO ATUAL =	546.570,04

Valor da Cota

31/01/2019	2,785190297
28/02/2019	2,798030902

Rentabilidade

No mês	0,4610
No ano	7,0733
Últimos 12 meses	16,8747

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	287.579,14			117.929,211543		
28/02/2019	SALDO ATUAL	289.323,95			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.579,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.744,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.744,81
SALDO ATUAL =	289.323,95

Valor da Cota

31/01/2019	2,438574250
28/02/2019	2,453369630

Rentabilidade

No mês	0,6067
No ano	1,8294
Últimos 12 meses	9,5461

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	60.128,08			28.136,024917		
28/02/2019	SALDO ATUAL	60.419,51			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.128,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,43
SALDO ATUAL =	60.419,51

Valor da Cota

31/01/2019	2,137049541
28/02/2019	2,147407543

Rentabilidade

No mês	0,4846
No ano	1,0175
Últimos 12 meses	6,3093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

35 mcd

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

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

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 51.251,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 51.251,99

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 31/01/2019 a 28/02/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Participação 28/02/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	51.003,26	51.251,99	100,00%
Total		51.003,26	51.251,99	100,00%

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

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	1,71098120	29.809,36575490	51.003,26	0,00	0,00	51.003,26
28/02/2019	Saldo Final	1,71932500	29.809,36575490	51.251,99	0,00	0,00	51.251,99
	Rendimento Bruto			**248,73**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,49%	1,58%	2,07%	9,81%
CDI	0,49%	0,54%	1,04%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,86%)	10,82%	8,76%	11,99%
IBOVESPA MÉDIO	(2,09%)	12,38%	10,04%	11,22%
IPCA	0,32%	0,15%	0,47%	3,78%
PTAXV	2,37%	(5,75%)	(3,52%)	15,21%

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: 06/03/2019 08:13:59

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



bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 31/01/2019 a 28/02/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/03/2019 08:13:59

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0015348-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53639

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 11/03/2019 - 09h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	41.379,80	41.379,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				8,51
01/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886922	200,00		208,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-172,08	36,43
04/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886478	1.200,00		1.236,43
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	187		-1.200,00	36,43
06/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886479	97.890,69		97.927,12
07/02/2019	APLICACAO EM FUNDOS	9970038		-97.926,12	1,00
11/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21736	513,18		514,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26633		-171,06	343,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886625		-171,06	172,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRIELLE DE OLIVEIRA BRASIL PON	886630		-171,06	1,00
12/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21736	1.429,90		1.430,90
	CHEQUE ESPECIE	188		-1.200,00	230,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET PROCES 059, OS 014/2018	29		-229,90	1,00
15/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21736	144,00		145,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10219		-144,00	1,00
25/02/2019	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21736	36.000,00		36.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	29		-13.998,03	22.002,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30		-14.815,11	7.187,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	31		-7.157,05	30,81
26/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21736	18.787,53		18.818,34
	CHEQUE	189		-8.173,96	10.644,38
	CHEQUE	190		-1.397,80	9.246,58
	ESPECIE CHEQUE	191		-5.144,45	4.102,13
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1109602		-582,05	3.520,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886423		-1.759,55	1.760,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886428		-1.759,53	1,00
27/02/2019	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	10219	144,00		145,00
28/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21736	27,15		172,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-171,15	1,00
Total			**156.336,45**	**-156.343,96**	**1,00**

Os dados acima têm como base 11/03/2019 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 137-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55238

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 39.364,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 39.364,84

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 11/03/2019 - 09:32

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.667,46 C
05/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	41.667,46 D	0,00 C
26/02/2019	000237	CRED TED	582,05 C	582,05 C
26/02/2019	000237	CRED TED	38.749,03 C	39.331,08 C
26/02/2019	000237	CRED TED	33,76 C	39.364,84 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

43 mdb

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

MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 15348-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55240

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)		R$ 41.330,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 41.330,09

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão
06/03/2019

Impressão
11/03/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	15.348/6	01 A 28/02/2019

Cota em: 31/01/2019 3,2005657
Cota em: 28/02/2019 3,2156530

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

Rentabilidade no mês: 0,47%

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior							
Total de Aplicações	97.926,12	30.560,52877					
Total de Resgates	56.741,52	17.707,74540	56.901,76	160,24		160,24	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	41.184,60	12.852,78337	41.330,09	145,49			
Rendimento Mês				305,73		160,24	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SDBI v.3.6 - FBTA2525 - ID:348862

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Data: 12/03/2019

Exercício: 2019

Mês: Fevereiro

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		1.092.252,90	2.605.462,50	3.697.715,40	27.269.000,00	23.571.284,60	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		758.146,70	2.446.783,72	3.204.930,42	11.180.450,00	7.975.519,58	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		660.512,47	2.243.230,57	2.903.743,04	9.873.450,00	6.969.706,96	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		660.512,47	2.243.230,57	2.903.743,04	9.873.450,00	6.969.706,96	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		660.512,47	2.243.230,57	2.903.743,04	9.873.450,00	6.969.706,96	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Soci		658.752,94	2.241.471,04	2.900.223,98	9.801.450,00	6.901.226,02	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		648.430,69	2.231.148,79	2.879.579,48	9.641.450,00	6.761.870,52	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		648.430,69	2.231.148,79	2.879.579,48	9.635.000,00	6.755.420,52	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	0127	6.068,12	6.443,65	12.511,77	110.000,00	97.488,23	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0127	494.088,38	2.048.987,57	2.543.075,95	8.000.000,00	5.456.924,05	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	0127	70.232,52	23.200,69	93.433,21	350.000,00	256.566,79	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	0127	204,15	816,60	1.020,75	3.000,00	1.979,25	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	0127	76.077,97	149.940,73	226.018,70	1.100.000,00	873.981,30	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	1.759,55	1.759,55	3.519,10	72.000,00	68.480,90	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Principal		0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal	0127	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		10.322,25	10.322,25	20.644,50	140.000,00	119.355,50	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0127	10.322,25	10.322,25	20.644,50	140.000,00	119.355,50	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0127	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		1.759,53	1.759,53	3.519,06	72.000,00	68.480,94	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.759,53	1.759,53	3.519,06	72.000,00	68.480,94	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	1.759,53	1.759,53	3.519,06	72.000,00	68.480,94	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		27.244,24	12.422,00	39.666,24	600.000,00	560.333,76	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		27.244,24	12.422,00	39.666,24	600.000,00	560.333,76	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		27.244,24	12.422,00	39.666,24	600.000,00	560.333,76	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		27.244,24	12.422,00	39.666,24	600.000,00	560.333,76	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		27.244,24	12.422,00	39.666,24	600.000,00	560.333,76	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	27.244,24	12.422,00	39.666,24	600.000,00	560.333,76	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		70.389,99	191.131,15	261.521,14	707.000,00	445.478,86	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		70.389,99	191.131,15	261.521,14	707.000,00	445.478,86	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		46.029,15	47.607,09	93.636,24	700.000,00	606.363,76	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		46.029,15	47.607,09	93.636,24	700.000,00	606.363,76	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0127	46.029,15	47.607,09	93.636,24	700.000,00	606.363,76	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		24.360,84	143.524,06	167.884,90	7.000,00	0,00	160.884,90
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		381,60	381,60	763,20	7.000,00	6.236,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 45 medd

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Data: 12/03/2019
Exercício: 2019
Mês: Fevereiro

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	381,60	381,60	763,20	7.000,00	6.236,80	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		23.979,24	143.142,46	167.121,70	0,00	0,00	167.121,70
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		23.979,24	143.142,46	167.121,70	0,00	0,00	167.121,70
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0127	23.979,24	143.142,46	167.121,70	0,00	0,00	167.121,70
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		334.106,20	158.678,78	492.784,98	16.088.550,00	15.595.765,02	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		334.106,20	158.678,78	492.784,98	16.088.550,00	15.595.765,02	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		334.106,20	158.678,78	492.784,98	16.088.550,00	15.595.765,02	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		334.106,20	158.678,78	492.784,98	16.088.550,00	15.595.765,02	0,00
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		61.110,56	61.110,56	122.221,12	0,00	0,00	122.221,12
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		61.110,56	61.110,56	122.221,12	0,00	0,00	122.221,12
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		61.110,56	61.110,56	122.221,12	0,00	0,00	122.221,12
4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0127	61.110,56	61.110,56	122.221,12	0,00	0,00	122.221,12
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN Ir		88.378,29	30.460,94	118.839,23	10.088.550,00	9.969.710,77	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		88.378,29	30.460,94	118.839,23	10.088.550,00	9.969.710,77	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Princ		88.378,29	30.460,94	118.839,23	8.963.000,00	8.844.160,77	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Câmara	0127	70.232,52	23.200,69	93.433,21	350.000,00	256.566,79	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	204,15	816,60	1.020,75	3.000,00	1.979,25	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	17.941,62	6.443,65	24.385,27	110.000,00	85.614,73	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Multa		0,00	0,00	0,00	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		184.617,35	67.107,28	251.724,63	6.000.000,00	5.748.275,37	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		184.617,35	67.107,28	251.724,63	6.000.000,00	5.748.275,37	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		164.607,85	45.444,63	210.052,48	6.000.000,00	5.789.947,52	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - /	0127	45.444,63	45.444,63	90.889,26	0,00	0,00	90.889,26
4.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - /	0127	119.163,22	0,00	119.163,22	0,00	0,00	119.163,22
4.7.2.1.8.04.1.1.99.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0127	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSS Patronal - Parcelamento - Multa e Juros de Mora		20.009,50	21.662,65	41.672,15	0,00	0,00	41.672,15
4.7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 112	0127	3.641,70	3.942,57	7.584,27	0,00	0,00	7.584,27
4.7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 113	0127	9.549,14	10.338,06	19.887,20	0,00	0,00	19.887,20
4.7.2.1.8.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 112	0127	4.897,09	5.301,68	10.198,77	0,00	0,00	10.198,77
4.7.2.1.8.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 112	0127	1.921,57	2.080,34	4.001,91	0,00	0,00	4.001,91
			1.092.252,90	**2.605.462,50**	**3.697.715,40**	**27.269.000,00**	**23.571.284,60**	**0,00**

...IO DE JANEIRO
...STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

...elação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

47 mcd

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	21/02/2019	2.340,66
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	21/02/2019	67.232,56
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	21/02/2019	2.367,40
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	21/02/2019	55.098,13
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	21/02/2019	513,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	21/02/2019	13.313,47
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	21/02/2019	39.331,08
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	21/02/2019	72.334,60
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	21/02/2019	1.759,55
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	21/02/2019	369,22
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	21/02/2019	33,76
			Total do dia :	254.693,43
			Total no Período :	254.693,43

MANGARATIBA, 12/03/2019

...enan Fraga Oggioni
...residente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

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

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê					
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração					
3.1.90.11.00.00.00.00 0127 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ordinário
1	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.005.590,00
	0,00	644.410,00	0,00	0,00	553.708,04
	47.194,70	90.701,96	0,00	0,00	0,00
	47.194,70	90.701,96	0,00	0,00	553.708,04
3.1.90.13.00.00.00.00 0127 .000000 Obrigações Patronais					Ordinário
2	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	19.100,00
	0,00	110.900,00	0,00	0,00	96.003,32
	7.657,34	14.896,68	0,00	0,00	0,00
	7.657,34	14.896,68	0,00	0,00	96.003,32
3.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
3	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.200,00
	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 0127 .000000 Serviços de Consultoria					Ordinário
4	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	82.400,00
	0,00	15.600,00	0,00	0,00	14.400,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
6	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	198.550,55
	200,00	6.449,45	0,00	0,00	4.955,77
	773,13	1.493,68	0,00	0,00	0,00
	773,13	1.493,68	0,00	0,00	4.955,77
3.3.90.48.00.00.00.00 0127 .000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Ordinário
7	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	33.486,82
	513,18	513,18	0,00	0,00	0,00
	513,18	513,18	0,00	0,00	0,00
	513,18	513,18	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê					
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração					
3.3.90.92.00.00.00.00 0127 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores					Ordinário
8	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
9	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0052 Administração Geral					
09.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS					
3.3.90.05.00.00.00.00 0127 .000000 Outros Benefícios Previdenciários					Ordinário
10	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.942.084,41
	7.589,82	57.915,59	0,00	0,00	0,00
	7.589,82	57.915,59	0,00	0,00	0,00
	7.589,82	57.915,59	0,00	0,00	0,00
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.					
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO					
3.1.90.01.00.00.00.00 0127 .000000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					Ordinário
11	16.420.000,00	0,00	0,00	16.420.000,00	89.957,04
	0,00	16.330.042,96	0,00	0,00	13.877.584,71
	1.226.368,86	2.452.458,25	0,00	0,00	0,00
	1.226.368,86	2.452.458,25	0,00	0,00	13.877.584,71
3.1.90.94.00.00.00.00 0127 .000000 Indenizações Restituições Trabalhistas					Ordinário
12	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.00 0127 .000000 Pensão					Ordinário
13	4.009.000,00	0,00	0,00	4.009.000,00	815.344,98
	0,00	3.193.655,02	0,00	0,00	2.710.184,62
	241.958,84	483.470,40	0,00	0,00	0,00
	241.958,84	483.470,40	0,00	0,00	2.710.184,62

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

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0999 Reserva de Contingência					
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.99.00.00.00 0127 .000000 Reserva de Contingencia					Ordinário
14	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	26.954.000,00	0,00	0,00	26.954.000,00	6.592.713,80
	9.303,00	20.361.286,20	0,00	0,00	17.256.836,46
	1.533.055,87	3.104.449,74	0,00	0,00	0,00
	1.534.255,87	3.104.449,74	0,00	0,00	17.256.836,46

...IO DE JANEIRO
...NSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
...alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis					
04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL					
4.4.90.61.00.00.00.00 0127 .000000 Aquisição de Imoveis					Ordinário
15	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	27.254.000,00	0,00	0,00	27.254.000,00	6.892.713,80
	9.303,00	20.361.286,20	0,00	0,00	17.256.836,46
	1.533.055,87	3.104.449,74	0,00	0,00	0,00
	1.534.255,87	3.104.449,74	0,00	0,00	17.256.836,46
Total Geral :	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00	6.907.713,80
	9.303,00	20.361.286,20	0,00	0,00	17.256.836,46
	1.533.055,87	3.104.449,74	0,00	0,00	0,00
	1.534.255,87	3.104.449,74	0,00	0,00	17.256.836,46

MANGARATIBA, 12/03/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI									
01.01	GABINETE DO PRESIDENTE									
04.122.0002.2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
25.01	GABINETE DO PRESIDENTE									
04.122.0002.2.205	Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0127	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	43.507,26	47.194,70	90.701,96
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	7.239,34	7.657,34	14.896,68
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	800,00	1.000,00	1.800,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0127	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0127	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	720,55	773,13	1.493,68
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0127	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	513,18	513,18
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0127	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0052.2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS									
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0127	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	50.325,77	7.589,82	57.915,59
09.272.0181.2.217	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO									
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0127	16.420.000,00	0,00	0,00	0,00	16.420.000,00	1.226.089,39	1.226.368,86	2.452.458,25
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensão	0127	4.009.000,00	0,00	0,00	0,00	4.009.000,00	241.511,56	241.958,84	483.470,40
28.846.0999.2.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		26.954.000,00	0,00	0,00	0,00	26.954.000,00	1.570.193,87	1.534.255,87	3.104.449,74

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
25.05	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO									
04.122.0901.2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL									
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		27.254.000,00	0,00	0,00	0,00	27.254.000,00	1.570.193,87	1.534.255,87	3.104.449,74
	Total das Despesas Orçamentárias :		27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	1.570.193,87	1.534.255,87	3.104.449,74
	Despesa Extra-Orçamentária									
	45218 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO							1.084,85	1.770,30	2.855,15
	50654 I.N.S.S.							2.325,33	2.340,66	4.665,99
	50657 I.R.R.F							67.386,16	67.232,56	134.618,72
	50658 PENSOES ALIMENTICIAS							2.367,40	2.367,40	4.734,80
	50659 SAÚDE UNIMED							55.002,61	55.098,13	110.100,74
	50660 ASPEMARJ							513,00	513,00	1.026,00
	50661 SAUDE BRADESCO							13.313,47	13.313,47	26.626,94
	50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA							41.667,46	39.331,08	80.998,54
	50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							71.862,61	72.334,60	144.197,21
	55229 Contribuição Servidor RPPS							1.759,55	1.759,55	3.519,10
	56401 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)							30,70	33,76	64,46
	56370 SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)							198,57	369,22	567,79
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							257.511,71	256.463,73	513.975,44
	Total Geral da Despesa :		27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	1.827.705,58	1.790.719,60	3.618.425,18

MANGARATIBA, 12/03/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01		11	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,08
04	13547/2018	18	29/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	04/02/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00
11	069/2019	21	05/02	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	11/02/2019	ANA CLAUDIA SANTOS AREDE E OUTROS	342,12
11	070/2019	22	05/02	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	11/02/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	171,06
12		5	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	12/02/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
12	076/2019	23	08/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	12/02/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	1.000,00
12	076/2019	24	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	12/02/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	200,00
21		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	21/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.932,76
21		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	21/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	223.017,25
21		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	21/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	22.863,29
21		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	21/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.384,89
21		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	21/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	1.977,87
21		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	21/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	6.681,67
21		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	21/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.157,95
22	119/2019	25	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	22/02/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.589,82
26		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.455,16
26		2	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	64,51
26		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	977.963,69
26		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	204.199,01
26		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	14.815,11
26		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12.918,67
26		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	13.998,03
26		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.157,05
26		12	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/02/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	1.759,53
26		13	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/02/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.833,30
28		11	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,15
								Total :	1.534.255,87

MANGARATIBA, 12/03/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
55