Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

OFÍCIO Nº 200/2023

Mangaratiba, 17 de maio de 2023.

A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 23 MAI 2023
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.ª para encaminhar o **Balancete Orçamentário/Financeiro** deste Órgão, referente ao mês de **abril de 2023**.

Atenciosamente.

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Nilson em 18/05/23

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

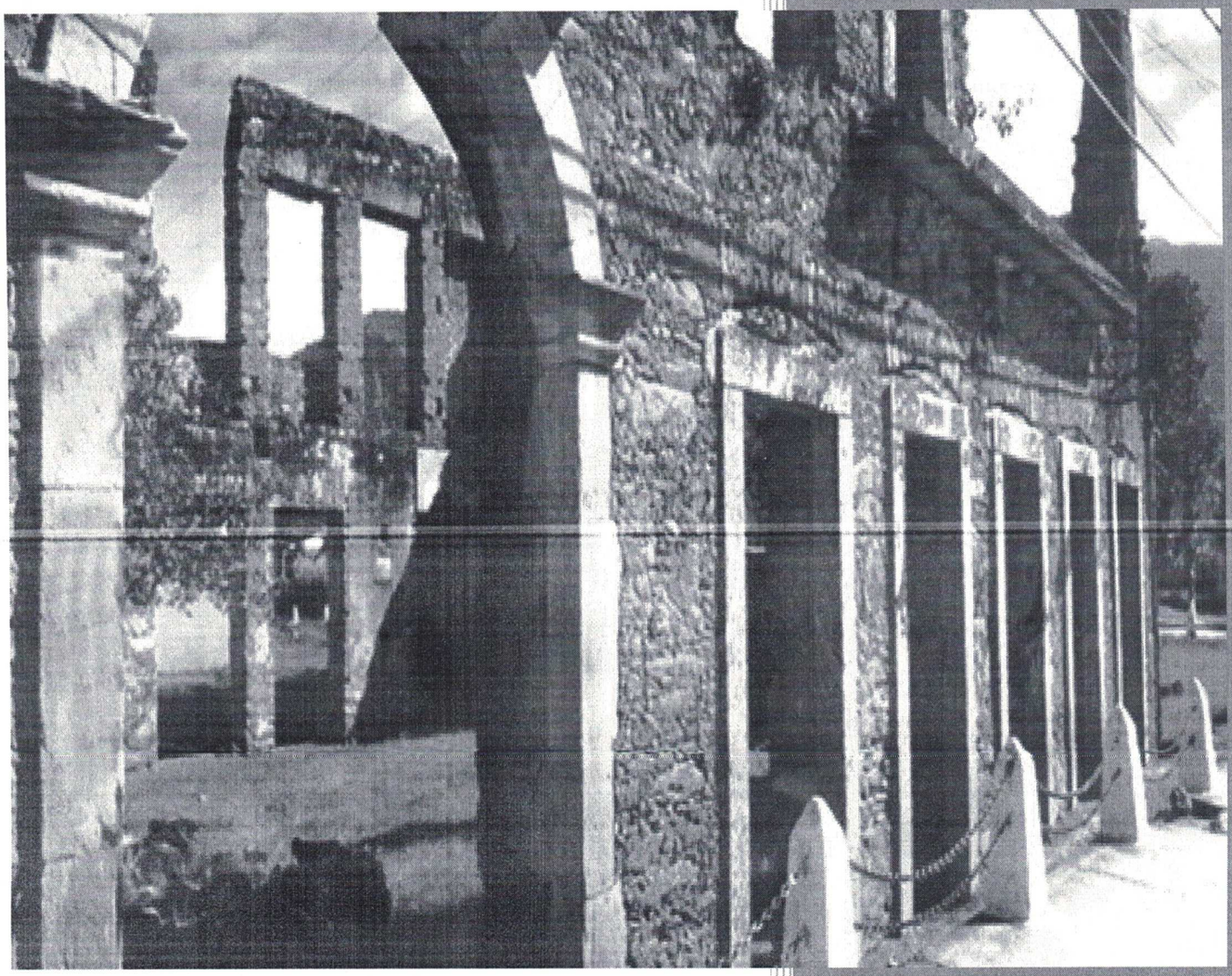
PREVI MANGARATIBA

Abril

2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/ Leitura
Em 23 MAI 2023
Presidente

previ mangaratiba

Resumo Balancete do Mês de Abril de 2023

RECEITAS		
Saldo do mês de março		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	612.649,07	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.553.398,39	
FIDC PREMIUM SR	279.600,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	202.394,46	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	43.827,84	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-988,83	
SALDO EM BANCO (31/03/2023)		***4.690.891,46***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	759,99	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. MARÇO/2023	869.527,29	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. MARÇO/2023	165.399,97	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. MARÇO/2023	38.230,70	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL/2023	412,68	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. ABRIL/2023	3.178,89	
Contribuição – PREVI MANGARATIBA	3.178,89	
Contribuição Servidor Inativos Ref. ABRIL/2023	19.151,31	
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. ABRIL/2023	394,11	
Juros das Aplicações	37.991,21	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 60/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 49/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 27/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 17/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	300.995,33	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MARÇO/2023	869.527,29	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MARÇO/2023	412,68	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. MARÇO/2023	38.230,70	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. MARÇO/2023	165.399,97	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	759,99	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		*2.973.708,18*
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. ABRIL/2023		38.819,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2023)	3.163,90	
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2023)	186.400,93	
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2023)	1.176,42	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2023)	5.663,50	
Planos de Saúde (Ref. Folha de ABRIL/2023)	79.631,03	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABRIL/2023)	75.015,41	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2023)	143.382,93	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de ABRIL/2023)	851,62	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		*495.285,74*
TOTAL GERAL		8.198.705,00

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) ABRIL/2023	75.304,77	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2023 - Executivo	2.194.708,06	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2023 – Legislativo	110.592,43	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2023 – Salário Família	59,82	
Pensionistas (PREVI) - Ref. ABRIL/2023	448.015,85	
Inativos (PMM) - Ref. ABRIL/2023	24.357,47	
Pensionistas (PMM) - Ref. ABRIL/2023	14.462,15	
Obrigação Patronal	6.071,07	
Membros dos Conselhos	6.137,20	
Serviços de Internet Ref. ABRIL/2023	275,80	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.879.984,62***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.109,00
INSS (Ref. Folha de MARÇO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de MARÇO/2023)	183.936,40	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MARÇO/2023)	78.603,50	
PREVI (Ref. Folha de MARÇO/2023)	3.178,89	
SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2023)	1.252,82	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2023)	141.061,67	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha MARÇO/23)	72.552,14	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2023)	5.663,50	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**489.285,97**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	620.032,61	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.120.395,06	
FIDC PREMIUM SR	278.491,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	800.494,03	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	10.483,94	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1581,76	
SALDO EM BANCO (30/04/2023)		***4.828.325,41***
TOTAL GERAL		8.198.705,00

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2023 à 30/04/2023

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLIC NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/04/2023				
50587 001 0000 000000005496 -8 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:	9,55	0,00	0,00	9,55
50608 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	130.526,84	1.157,77	0,00	131.684,61
TOTAL DA CONTA:	130.526,84	1.157,77	0,00	131.684,61
50613 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	1.500,11	0,00	0,00	1.500,11
TOTAL DA CONTA:	1.500,11	0,00	0,00	1.500,11
50736 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	77.840,82	2.334,69	0,00	80.175,51
TOTAL DA CONTA:	77.840,82	2.334,69	0,00	80.175,51
50606 001 0000 000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM SR				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	279.600,98	0,00	1.109,00	278.491,98
TOTAL DA CONTA:	279.600,98	0,00	1.109,00	278.491,98
52291 001 0383 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	323.034,85	2.887,91	0,00	325.922,76
TOTAL DA CONTA:	323.034,85	2.887,91	0,00	325.922,76
55241 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	79.746,45	1.013,17	0,00	80.759,62
TOTAL DA CONTA:	79.746,45	1.013,17	0,00	80.759,62
55238 104 0088 000000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	134.768,18	71.949,21	0,00	206.717,39
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-664,60	0,00	0,00	-664,60
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-135.092,41	0,00	72.552,14	-207.644,55
TOTAL DA CONTA:	-988,83	71.949,21	72.552,14	-1.591,76
52277 237 0000 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	625.960,58	2.157.024,46	2.614.000,00	168.985,04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 06

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2023 à 30/04/2023

TOTAL DA CONTA:	625.960,58	2.157.024,46	2.614.000,00	168.985,04

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLIC NOME

FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639 237 0000 000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	329.693,95	54.000,00	1.602,93	382.091,02
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-261.842,85	0,00	84.609,95	-346.452,80
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-24.023,26	17.953,97	19.084,99	-25.154,28
TOTAL DA CONTA:	43.827,84	71.953,97	105.297,87	10.483,94
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.858.083,85	2.652.819,62	2.311.767,89	-2.517.032,12
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	3.011.543,55	2.912.992,66	2.735.627,75	3.188.908,46
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.934,76	477.331,77	397.648,84	128.617,69
TOTAL DA CONTA:	202.394,46	6.043.144,05	5.445.044,48	800.494,03
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	2.927.437,81	23.972,21	0,00	2.951.410,02
TOTAL DA CONTA:	2.927.437,81	23.972,21	0,00	2.951.410,02
TOTAL DO MÊS:	4.690.891,46	8.375.437,44	8.238.003,49	4.828.325,41

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

Sidney Marcello Fiffo
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380513313808811
05/05/2023 13:35:31

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,55 C

Saldo	9,55 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	326.938,85
BB Previd RF IMAB 5+	80.874,05
BB Previd RF Perfil	131.883,43
BB Prev RF Ret Total	81.104,72

OBSERVAÇÕES:

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**800.494,03**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**800.494,03**

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/04/2023 a 30/04/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA SILVA 232 232 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

Agência	Conta	Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA	401 - 4	(21) 2789-6600

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato Digital
Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital.
Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.
(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2023

	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 30/04/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	**202.394,46**	**800.494,03**
Total Disponível	**202.394,46**	**800.494,03**
Investimentos		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	**625.960,58**	**168.985,04**
Total Investimentos	**625.960,58**	**168.985,04**
Total Geral	**828.355,04**	**969.479,07**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/03	Saldo Anterior				202.394,46
04/04	Resgate Fundos	0030255	260.000,00		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886201	3.178,89		
	Previ de Mangaratiba				
	Pgto.mediante Aut	0886124		137.988,74	
	Debito em Conta				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4995872		1.252,82	
	Dest. Sispmum				
	Ted D Cc Hbank*	4995852		70.346,28	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletronico Tributo	5954001		75.555,33	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5955001		1.782,09	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5956001		176.909,63	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1.738,46
11/04	Ted-transf Elet Dispon	2275264	503,17		
	Remet.prefeitura Mun Angra				
	Ted-transf Elet Dispon	2275309	503,17		
	Remet.prefeitura Mun Angra				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886973	248.143,53		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					250.888,33
12/04	Aplicacao em Fundos	0030336		250.888,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,33
13/04	Transf Cc Para Cc Pj	0886112	675,30		
	Fundacao Mario Peixoto				
					675,63
14/04	Doc Credito Automatico*	0400358	513,64		
	Pref Mun Vassouras C Pagamento				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886008	506.920,19		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886150	248.143,53		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					756.252,99
17/04	Transf Cc Para Cc Pj	0886111	165.399,97		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886145	150,06		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886175	165.399,97		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886227	506.920,19		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886241	76.461,40		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886350	114.463,57		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					1.785.048,15
19/04	Aplicacao em Fundos	0030372		1.785.048,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,15
20/04	Transf Cc Para Cc Pj	0886601	114.463,57		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Aplicacao em Fundos	0030379		114.463,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,72
24/04	Resgate Fundos	0030255	4.000,00		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886766		4.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					0,72
25/04	Resgate Fundos	0030255	364.786,59		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0030336	251.814,80		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0030372	1.733.398,61		
	Maxi Poder Publico				
	Pagamento Funcionarios	0000381		1.783.610,12	
	Pagamento Funcionarios	0000382		400.014,32	
	Pagamento Funcionarios	0000383		4.160,23	

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pagamento Funcionarios	0000384		20.459,75	
	Pagamento Funcionarios	0000385		11.057,92	
	Pagamento Funcionarios	0000386		80.176,48	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886696		50.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					521,90
27/04	Transf Cc Para Cc Pj	0886077	164.286,01		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886093	27.241,86		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886284	43.791,74		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886420	108.138,67		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886452	37.274,85		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886600	209.826,94		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886625	38.819,62		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886796	170.592,44		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					800.494,03
	Total		**5.565.812,28**	**4.967.712,71**	**800.494,03**



Investimentos

Fundos — Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A — CNPJ: 60.746.948/0001-12

Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP: 05314-970 - São Paulo - SP.

E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).

Cota em 31/03/2023 4,1274591
Cota em 28/04/2023 4,1623815
Rentabilidade no Mês* 0,85%

Histórico	Valor R$	Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	625.960,58	151.657,61108
(+)Aplicações no Período	2.150.399,00	518.209,44658
(-)Resgates no Período	2.614.000,00	629.268,89385
Resgates Líquidos	2.614.000,00	
(+)Rendimento Bruto no Período **	6.625,46	
(=)Saldo Atual Bruto	168.985,04	40.598,16381

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia util do mês de referência.

** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.

*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**278.491,98**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**278.491,98**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
14

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Abril 2023

Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA



FINAXIS

Cordialmente,

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



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

Extrato de Investimentos

Período: 03/04/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação em 28/04/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	279.600,98	278.491,98	100,00 %
Total		279.600,98	278.491,98	100,00 %

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

Movimento no período de 03/04/2023 a 28/04/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R[1]	I.O.F[2]	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	0,52878519	528761,00270000	279.600,98	0,00	0,00	279.600,98
28/04/2023	Saldo Final	0,52668782	528761,00270000	278.491,98	0,00	0,00	278.491,98
Rendimento				-1.109,00			-1.109,00

Rentabilidade [3]

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,40 %	-0,43 %	-0,94 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2023

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**131.684,61**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**131.684,61**

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051331380881015
05/05/2023 13:36:05

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	323.034,85			13.134,905075		
28/04/2023	SALDO ATUAL	325.922,76			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.034,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.887,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.887,91
SALDO ATUAL =	325.922,76

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	77.840,82			21.948,846430		
28/04/2023	SALDO ATUAL	80.175,51			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.840,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.334,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.334,69
SALDO ATUAL =	80.175,51

Valor da Cota

31/03/2023	3,546465115
28/04/2023	3,652834656

Rentabilidade

No mês	2,9993
No ano	6,6033
Últimos 12 meses	7,7395

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	130.526,84			46.660,905952		
28/04/2023	SALDO ATUAL	131.684,61			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.526,84
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.157,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.157,77
SALDO ATUAL =	131.684,61



Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	79.746,45			65.720,736387		
28/04/2023	SALDO ATUAL	80.759,62			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.746,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.013,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.013,17
SALDO ATUAL =	80.759,62

Valor da Cota

31/03/2023	1,213413856
28/04/2023	1,228830180

Rentabilidade

No mês	1,2704
No ano	4,8531
Últimos 12 meses	11,4154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**80.175,51**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**80.175,51**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 106185-9
PREVI - MANGARATIBA

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051331380881015
05/05/2023 13:36:05

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	323.034,85			13.134,905075		
28/04/2023	SALDO ATUAL	325.922,76			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.034,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.887,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.887,91
SALDO ATUAL =	325.922,76



Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	77.840,82			21.948,846430		
28/04/2023	SALDO ATUAL	80.175,51			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.840,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.334,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.334,69
SALDO ATUAL =	80.175,51

Valor da Cota

31/03/2023	3,546465115
28/04/2023	3,652834656

Rentabilidade

No mês	2,9993
No ano	6,6033
Últimos 12 meses	7,7395

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	130.526,84			46.660,905952		
28/04/2023	SALDO ATUAL	131.684,61			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.526,84
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.157,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.157,77
SALDO ATUAL =	131.684,61



Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	79.746,45			65.720,736387		
28/04/2023	SALDO ATUAL	80.759,62			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.746,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.013,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.013,17
SALDO ATUAL =	80.759,62

Valor da Cota

31/03/2023	1,213413856
28/04/2023	1,228830180

Rentabilidade

No mês	1,2704
No ano	4,8531
Últimos 12 meses	11,4154

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**168.985,04**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**168.985,04**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão
03/05/2023

Impressão
05/05/2023

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 30/04/2023

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,85%**

Cota em: 31/03/2023 4,1274591
Cota em: 28/04/2023 4,1623815

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	624.238,09	151.657,61108	625.960,58	1.722,49			
Total de Aplicações	2.150.399,00	518.209,44658					
Total de Resgates	2.606.073,36	629.268,89385	2.614.000,00	7.926,64		7.926,64	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	168.563,73	40.598,16381	168.985,04	421,31			
Rendimento Mês				6.625,46		7.926,64	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:32653261

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**325.922,76**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**325.922,76**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 8253
CRC/RJ 109195-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051331380881015
05/05/2023 13:36:05

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	323.034,85			13.134,905075		
28/04/2023	SALDO ATUAL	325.922,76			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.034,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.887,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.887,91
SALDO ATUAL =	325.922,76



Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	77.840,82			21.948,846430		
28/04/2023	SALDO ATUAL	80.175,51			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.840,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.334,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.334,69
SALDO ATUAL =	80.175,51

Valor da Cota

31/03/2023	3,546465115
28/04/2023	3,652834656

Rentabilidade

No mês	2,9993
No ano	6,6033
Últimos 12 meses	7,7395

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	130.526,84			46.660,905952		
28/04/2023	SALDO ATUAL	131.684,61			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.526,84
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.157,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.157,77
SALDO ATUAL =	131.684,61



Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	79.746,45			65.720,736387		
28/04/2023	SALDO ATUAL	80.759,62			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.746,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.013,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.013,17
SALDO ATUAL =	80.759,62

Valor da Cota

31/03/2023	1,213413856
28/04/2023	1,228830180

Rentabilidade

No mês	1,2704
No ano	4,8531
Últimos 12 meses	11,4154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**10.286,71**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	197,23
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**10.483,94**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO I - MODELO 21 - DÉBITOS

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C

DATA EVENTO	Nº DOCUMEN.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (A)			0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C

DATA EVENTO	Nº DOCUMEN.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
28/04/2023		PAGAMENTO A MAIOR DE EMP CONSIG 03/2023	197,23		
SUBTOTAL (B)			197,23		
TOTAL (A+B)			197,23		

Staney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/04/2023 a 30/04/2023

PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ



Agência	Conta	Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA	15348 - 6	(21) 2789-6600

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2023

	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 30/04/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**43.827,84**	**10.286,71**
Total Disponível.....	**43.827,84**	**10.286,71**
Total Geral	**43.827,84**	**10.286,71**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/03	Saldo Anterior				43.827,84
03/04	Transf Cc Para Cc Pj	0886358		8.311,05	
	Edvalmira Lopes de Araujo				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886524		7.600,00	
	Fernando Santoro Gomes				
					27.916,79
04/04	Pgto.mediante Aut	0886124		3.270,16	
	Debito em Conta				
	Ted D Cc Hbank*	4995943		1.602,93	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletronico Tributo	5300428		9.108,12	
	Internet --receita Federal/sp				
	Pagto Eletronico Tributo	5951001		1.266,08	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5953001		7.026,77	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886201		3.178,89	
	Previ de Mangaratiba				
					2.463,84
12/04	Pagto Eletron Cobranca	0000119		275,80	
	Proc 217/23 Os36/23 Int #042023				
					2.188,04
24/04	Transf Cc Para Cc Pj	0886766	4.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9832062		306,86	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9832067		306,86	
	Dest. Ana Sueli Marques de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0026022		306,86	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0026935		613,72	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886021		306,86	
	Sidney Marcello Filho				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886024		306,86	
	Lurdes Bernadette da Silva Carva				

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886025		306,86	
	Juciara Maria Nogueira de Souza				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886028		306,86	
	Marcus Vinicius Caram de Souza				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886029		306,86	
	Daniele Magalhaes Passos Cardoso				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886036		306,86	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886938		306,86	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886939		306,86	
	Sidney Marcello Filho				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886940		306,86	
	Eduardo A R dos Santos Deg				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886942		306,86	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886943		306,86	
	Jose Adelino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886947		306,86	
	Ivanda dos Santos Batista				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886949		306,86	
	Alberto Rodrigues da Silva				
					664,56
25/04	Transf Cc Para Cc Pj	0886696	50.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000223		13.951,65	
	Pagamento Funcionarios	0000224		17.322,45	
	Pagamento Funcionarios	0000225		6.986,76	
	Pagamento Funcionarios	0000226		1.503,27	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886334		613,72	
	Natalia Tavares de Andrade				
					10.286,71
	Total		**54.000,00**	**87.541,13**	**10.286,71**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REGISTRO
32

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
	1.591,76
Total	**1.591,76**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**0,00**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.591,76
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**-1.591,76**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITOS

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGÊNCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA EVENTO	Nº DOCUMEN.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (A)			0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGÊNCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA EVENTO	Nº DOCUMEN.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
28/04/2023	EXTRATO	SAIDA NAO CONSIDERADA PELO BANCO	1.591,76		
SUBTOTAL (B)			1.591,76		
TOTAL (A+B)			1.591,76		

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet



Cliente

PREVI MANGARATIBA

Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9

Emitido em
11/05/2023 - 10:26:14

Lançamentos de 30/04/2023 à 01/04/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
04/04/2023	04/04/2023	237000	CRED TED	70346.28	70346.28
04/04/2023	04/04/2023	237000	CRED TED	1602.93	71949.21
06/04/2023	06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	-71949.21	0.00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**80.759,62**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**80.759,62**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051331380881015
05/05/2023 13:36:05

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	323.034,85			13.134,905075		
28/04/2023	SALDO ATUAL	325.922,76			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.034,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.887,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.887,91
SALDO ATUAL =	325.922,76



Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	77.840,82			21.948,846430		
28/04/2023	SALDO ATUAL	80.175,51			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.840,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.334,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.334,69
SALDO ATUAL =	80.175,51

Valor da Cota

31/03/2023	3,546465115
28/04/2023	3,652834656

Rentabilidade

No mês	2,9993
No ano	6,6033
Últimos 12 meses	7,7395

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	130.526,84			46.660,905952		
28/04/2023	SALDO ATUAL	131.684,61			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.526,84
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.157,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.157,77
SALDO ATUAL =	131.684,61



Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	79.746,45			65.720,736387		
28/04/2023	SALDO ATUAL	80.759,62			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.746,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.013,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.013,17
SALDO ATUAL =	80.759,62

Valor da Cota

31/03/2023	1,213413856
28/04/2023	1,228830180

Rentabilidade

No mês	1,2704
No ano	4,8531
Últimos 12 meses	11,4154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**2.951.410,02**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**2.951.410,02**

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciario de Finanças
PREVI MANGARATIBA



bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/03/2023 a 28/04/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.927.437,81	2.951.410,02	100,00%
Total		2.927.437,81	2.951.410,02	100,00%

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

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	31/03/2023	3,05280350	958.934,24357950	2.927.437,81	0,00	0,00	2.927.437,81
28/04/2023	Saldo Final	28/04/2023	3,07780230	958.934,24357950	2.951.410,02	0,00	0,00	2.951.410,02
	Rendimento Bruto				**23.972,21**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
66639021	01/03/2023	1.722.932,81	3,07780230	570.726,20679860	1.756.582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.582,43
66733268	14/03/2023	302.800,00	3,07780230	99.752,36508310	307.018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	307.018,06
66755913	16/03/2023	876.510,00	3,07780230	288.455,67169780	887.809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	887.809,53

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,82%	1,20%	4,14%	13,07%
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2023 06:34:12

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/03/2023 a 28/04/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2023 06:34:12

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	68.325.678,82	8.376.546,44	8.238.945,79	68.463.279,47
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.088.261,81	8.376.546,44	8.238.855,11	5.225.953,14
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.086.694,15	8.376.546,44	8.238.003,49	5.225.237,10
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.086.694,15	8.376.546,44	8.238.003,49	5.225.237,10
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.086.694,15	8.376.546,44	8.238.003,49	5.225.237,10
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	43.827,84	71.953,97	105.297,87	10.483,94
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	43.827,84	71.953,97	105.297,87	10.483,94
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201.415,18	6.115.093,26	5.517.596,62	798.911,82
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.841.451,13	2.189.499,21	2.615.109,00	4.415.841,34
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.841.451,13	2.189.499,21	2.615.109,00	4.415.841,34
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	767,66	0,00	851,62	(83,96)
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	767,66	0,00	851,62	(83,96)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	767,66	0,00	851,62	(83,96)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	767,66	0,00	851,62	(83,96)
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.237.417,01	0,00	90,68	63.237.326,33
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	37.123,89	0,00	90,68	37.033,21
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14.878,67)	0,00	90,68	(14.969,35)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14.878,67)	0,00	90,68	(14.969,35)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14.878,67)	0,00	90,68	(14.969,35)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(6.065,73)	0,00	81,29	(6.147,02)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.363,73)	0,00	9,39	(7.373,12)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.929.951,33	3.369.270,59	3.374.418,74	66.935.099,48
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	470.075,07	3.369.270,59	3.374.418,74	475.223,22
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.865.260,57	2.865.260,57	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.859.189,50	2.859.189,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.859.189,50	2.859.189,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.859.189,50	2.859.189,50	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.859.189,50	2.859.189,50	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	6.413,00	6.413,00	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	6.413,00	6.413,00	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	6.413,00	6.413,00	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	464.170,73	497.597,02	502.745,17	469.318,88
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	464.170,73	489.285,97	494.434,12	469.318,88
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	461.133,68	486.248,92	491.270,22	466.154,98
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	461.133,68	486.248,92	491.270,22	466.154,98
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.663,50	5.663,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.010,88	213.613,81	218.398,34	217.795,41
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	248.122,80	266.971,61	267.208,38	248.359,57
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.037,05	3.037,05	3.163,90	3.163,90
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.037,05	3.037,05	3.163,90	3.163,90
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.037,05	3.037,05	3.163,90	3.163,90
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	328.535.488,24	0,00	0,00	328.535.488,24
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	362.899.435,69	0,00	0,00	362.899.435,69
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.392.197,75)	0,00	0,00	(2.392.197,75)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(279.268,18)	0,00	0,00	(279.268,18)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(31.692.481,52)	0,00	0,00	(31.692.481,52)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	717.224.472,44	0,00	0,00	717.224.472,44
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	900.650.429,45	0,00	0,00	900.650.429,45
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(44.021.049,01)	0,00	0,00	(44.021.049,01)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(68.390.094,31)	0,00	0,00	(68.390.094,31)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(71.014.813,69)	0,00	0,00	(71.014.813,69)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.566.174,45	2.880.075,30	0,00	11.446.249,75
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	234.252,82	81.375,84	0,00	315.628,66
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	216.039,61	66.993,72	0,00	283.033,33
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	216.039,61	66.993,72	0,00	283.033,33
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	216.039,61	66.993,72	0,00	283.033,33
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	216.039,61	66.993,72	0,00	283.033,33
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216.039,61	66.993,72	0,00	283.033,33
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.213,21	6.071,07	0,00	24.284,28
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.213,21	6.071,07	0,00	24.284,28
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.213,21	6.071,07	0,00	24.284,28
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.213,21	6.071,07	0,00	24.284,28
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.311,05	0,00	8.311,05
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.311,05	0,00	8.311,05
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.311,05	0,00	8.311,05
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.279.190,74	2.792.195,78	0,00	11.071.386,52
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.912.494,24	2.329.717,78	0,00	9.242.212,02
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.912.494,24	2.329.717,78	0,00	9.242.212,02
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.912.494,24	2.329.717,78	0,00	9.242.212,02
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.912.494,24	2.329.717,78	0,00	9.242.212,02
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.912.494,24	2.329.717,78	0,00	9.242.212,02
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.366.696,50	462.478,00	0,00	1.829.174,50
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.366.696,50	462.478,00	0,00	1.829.174,50
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.366.696,50	462.478,00	0,00	1.829.174,50
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.366.696,50	462.478,00	0,00	1.829.174,50
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.730,89	6.503,68	0,00	42.234,57
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	35.458,85	6.413,00	0,00	41.871,85
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.274,40	6.137,20	0,00	18.411,60
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.274,40	6.137,20	0,00	18.411,60
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.274,40	6.137,20	0,00	18.411,60
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.184,45	275,80	0,00	23.460,25
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.184,45	275,80	0,00	23.460,25
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	57,05	0,00	0,00	57,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.127,40	275,80	0,00	23.403,20
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	272,04	90,68	0,00	362,72
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	272,04	90,68	0,00	362,72
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	272,04	90,68	0,00	362,72
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	272,04	90,68	0,00	362,72
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	272,04	90,68	0,00	362,72
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.961.901,94	0,00	3.012.527,80	12.974.429,74
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.658.086,40	0,00	2.914.548,14	12.572.634,54
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.658.086,40	0,00	2.914.548,14	12.572.634,54
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.658.086,40	0,00	2.914.548,14	12.572.634,54
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.678.764,89	0,00	1.100.233,83	4.778.998,72
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.678.764,89	0,00	1.100.233,83	4.778.998,72
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.678.764,89	0,00	1.100.233,83	4.778.998,72
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.979.321,51	0,00	1.814.314,31	7.793.635,82
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.979.321,51	0,00	1.814.314,31	7.793.635,82
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.979.321,51	0,00	1.814.314,31	7.793.635,82
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	123.850,19	0,00	37.991,21	161.841,40
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	123.850,19	0,00	37.991,21	161.841,40
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	123.850,19	0,00	37.991,21	161.841,40
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	123.850,19	0,00	37.991,21	161.841,40
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	116.458,86	0,00	38.819,62	155.278,48
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.506,49	0,00	21.168,83	84.675,32
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.506,49	0,00	21.168,83	84.675,32
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	63.506,49	0,00	21.168,83	84.675,32
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	63.506,49	0,00	21.168,83	84.675,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	0,00	0,00	160.407.967,38
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	83.801.016,11	0,00	0,00	83.801.016,11
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	17.343.667,58	17.343.667,58	160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	76.601.046,93	2.865.002,77	2.865.002,77	76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	2.865.002,77	2.865.002,77	76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	35.536.694,33	2.865.002,77	0,00	32.671.691,56
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	41.064.352,60	0,00	2.865.002,77	43.929.355,37
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.801.016,11	14.478.664,81	14.478.664,81	83.801.016,11

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.598.799,62	2.973.708,18	2.973.708,18	41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.753.356,54	2.973.708,18	0,00	28.779.648,36
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.845.443,08	0,00	2.973.708,18	12.819.151,26
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	11.504.956,63	11.504.956,63	42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	11.504.956,63	11.504.956,63	42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	33.598.006,56	2.865.002,77	0,00	30.733.003,79
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.604.209,93	8.639.953,86	11.504.956,63	11.469.212,70
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.507,52	2.879.984,62	2.865.002,77	22.525,67
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.879.984,62	2.879.984,62	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.879.984,62	2.879.984,62	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.566.702,41	0,00	2.879.984,62	11.446.687,03
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.377.259,47	3.012.527,80	0,00	16.389.787,27
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.370.905,13	3.012.527,80	0,00	16.383.432,93
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.370.905,13	3.012.527,80	0,00	16.383.432,93
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.370.905,13	3.012.527,80	0,00	16.383.432,93
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.439.005,70	3.012.527,80	0,00	16.451.533,50
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	13.377.259,47	17.876.271,29	20.888.799,09	16.389.787,27
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.370.905,13	17.876.271,29	20.888.799,09	16.383.432,93
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.370.905,13	17.876.271,29	20.888.799,09	16.383.432,93
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.370.905,13	17.876.271,29	20.888.799,09	16.383.432,93
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.184.076,53	8.747.031,46	8.893.447,49	4.330.492,56
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.184.076,53	8.747.031,46	8.893.447,49	4.330.492,56
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.507,52	5.759.969,24	5.744.987,39	22.525,67
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	37.507,52	2.879.984,62	2.865.002,77	22.525,67
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.879.984,62	2.879.984,62	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	469.307,41	3.369.270,59	3.375.270,36	475.307,18
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	2.879.984,62	2.879.984,62	5.904,34
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	463.403,07	489.285,97	495.285,74	469.402,84
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.680.013,67	0,00	2.875.093,85	11.555.107,52
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.045.792,00	0,00	2.361.974,57	9.407.766,57
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.631.091,32	0,00	512.010,28	2.143.101,60
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.130,35	0,00	1.109,00	4.239,35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 890.506.657-72

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.710.527-64

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 04/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.159.393,87	5.025.515,44	-11.755.594,15
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.100.233,83	4.778.998,72	-12.002.110,87
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.100.233,83	4.778.998,72	-12.002.110,87
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.100.233,83	4.778.998,72	-12.002.110,87
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.100.233,83	4.778.998,72	-12.002.110,87
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,99	5.486.840,00	1.100.233,83	4.778.998,72	-11.681.519,85
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,99	5.486.840,00	1.100.233,83	4.778.998,72	-11.681.519,85
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,38	104.729,48	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	314.188,41	314.188,41	26.182,38	104.729,48	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	6.402,61	6.402,61	533,54	2.134,20	0,00	0,00	-6.402,61
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	6.402,61	6.402,61	533,54	2.134,20	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,21	161.841,40	161.841,40
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,21	161.841,40	161.841,40
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,21	161.841,40	161.841,40
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,21	161.841,40	161.841,40
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,21	161.841,40	161.841,40
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	84.675,32	84.675,32
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	84.675,32	84.675,32
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	84.675,32	84.675,32
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	84.675,32	84.675,32
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	84.675,32	84.675,32
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	84.675,32	84.675,32
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,91	5.593.703,68	1.159.393,87	5.025.515,44	-11.755.594,15
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,69	5.833.746,84	1.814.314,31	7.793.635,82	-9.707.604,72
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,69	5.833.746,84	1.814.314,31	7.793.635,82	-9.707.604,72
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,87	5.486.839,52	1.513.318,98	6.642.172,33	-9.818.346,24
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,82	346.907,32	300.995,33	1.151.463,49	110.741,52
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,10	2.438.816,48	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,10	2.438.816,48	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.315.647,59	5.315.647,59	442.970,62	1.771.882,52	0,00	0,00	-5.315.647,59
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.000.801,90	2.000.801,90	166.733,48	666.933,96	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,79	8.272.563,32	1.814.314,31	7.793.635,82	-17.024.054,21
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,70	13.866.267,00	2.973.708,18	12.819.151,26	-28.779.648,36
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,62	155.278,48	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,62	155.278,48	155.278,48
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.163,90	12.275,05	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					186.400,93	732.316,80	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.663,50	22.654,00	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					77.848,94	312.394,39	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 04/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	7.128,36	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					74.945,40	281.917,01	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					143.382,93	569.069,56	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.176,42	6.054,28	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					851,62	3.406,48	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					70,01	140,02	
	TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					495.285,74	1.947.355,95	
	T O T A L	41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,70	13.866.267,00	3.507.813,54	14.921.785,69	-28.624.369,88
	TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR					4.690.891,46	3.409.003,19	
	T O T A L G E R A L	41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,70	13.866.267,00	8.198.705,00	18.330.788,88	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
2.007	ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
2.036	MANUT DAS APOSENTADORIAS E PEN										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00002	29.030.423,27	0,00	0,00	2.305.360,31	9.144.782,14	2.305.360,31	9.144.782,14	0,00	19.885.641,13
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.357,47	97.429,88	24.357,47	97.429,88	0,00	232.570,12
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	448.015,85	1.771.325,90	448.015,85	1.771.325,90	0,00	4.923.926,37
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.462,15	57.848,60	14.462,15	57.848,60	0,00	142.568,27
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00006	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00007	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00008	50.577,17	0,00	0,00	0,00	8.311,05	8.311,05	8.311,05	0,00	42.266,12
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00009	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
2.017	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.037	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00014	800.000,00	0,00	0,00	59.393,72	283.033,33	66.993,72	283.033,33	0,00	516.966,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	6.276,07	30.560,35	6.071,07	24.284,28	6.276,07	69.439,65
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00017	91.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	800,00	1.000,00	89.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	0,00	15.249,60	0,00	0,00	15.249,60	334.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	0,00	0,00	6.137,20	18.411,60	6.137,20	18.411,60	0,00	6.588,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	0,00	23.184,45	275,80	23.184,45	0,00	274.815,55
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	190.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	173.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00023	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
2.073	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEI										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00024	182.000,00	0,00	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80	0,00	181.724,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997	RESERVA DO RPPS										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
9.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	00025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			42.202.216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	2.879.984,62	11.446.687,03	22.525,67	30.733.003,79

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023

CONTA	DESCRICAO		FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL DO ÓRGAO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			42.202.216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	2.879.984,62	11.446.687,03	22.525,67	30.733.003,79
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			42.202.216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	2.879.984,62	11.446.687,03	22.525,67	30.733.003,79
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026						3.037,05	12.135,03		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027						183.936,40	826.144,12		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028						5.663,50	22.654,00		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029						76.821,41	314.359,71		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030						0,00	0,00		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031						1.782,09	7.128,36		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032						72.552,14	274.308,55		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033						141.061,67	567.198,42		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034						3.178,89	18.220,40		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035						1.252,82	6.065,98		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036						0,00	0,00		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037						0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038						0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039						0,00	0,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00040						0,00	0,00		
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.	00041						0,00	3.322,52		
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00042						0,00	0,00		
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00043						0,00	0,00		
8.8.06.17.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00044						0,00	0,00		
8.8.06.17.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00045						0,00	0,00		
8.8.06.17.05	EMPRESTIMO CEF V	00046						0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								489.285,97	2.051.537,09		
TOTAL			42.202.216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	3.369.270,59	13.498.224,12	22.525,67	30.733.003,79
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								4.828.325,41	4.828.325,41		
TOTAL GERAL			42.202.216,49	0,00	0,00	2.865.002,77	11.469.212,70	8.197.596,00	18.326.549,53	22.525,67	30.733.003,79

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
26/04/2023	00002 EO 00063000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.194.708,06	REF /
26/04/2023	00002 EO 00064000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82	REF /
26/04/2023	00002 EO 00065000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	110.592,43	REF /
26/04/2023	00003 EO 00066000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.357,47	REF /
26/04/2023	00004 EO 00068000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	448.015,85	REF /
26/04/2023	00005 EO 00067000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.462,15	REF /
03/04/2023	00008 EO 00044000		EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	8.311,05	REF _/
03/04/2023	00014 EO 00055000		FERNANDO SANTORO GOMES	7.600,00	REF _/
26/04/2023	00014 EO 00061000		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.300,00	REF /
26/04/2023	00014 EO 00062000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	28.778,72	REF /
26/04/2023	00014 EO 00069000		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
04/04/2023	00015 EO 00057000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.071,07	REF _/
27/04/2023	00019 EO 00072000		COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	2.148,02	REF _/
27/04/2023	00019 EO 00073000		CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.227,44	REF _/
27/04/2023	00019 EO 00074000		LEONARDO VIEIRA MOTA	613,72	REF _/
27/04/2023	00019 EO 00075000		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	1.841,16	REF _/
27/04/2023	00019 EO 00076000		LEONARDO VIEIRA MOTA	306,86	REF _/
12/04/2023	00020 EO 00060000		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80	REF _/
	TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			2.879.984,62	
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			2.879.984,62	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
04/04/2023	00026 OP 00072000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.037,05	REF _/
04/04/2023	00027 OP 00067000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	176.567,90	REF _/
04/04/2023	00027 OP 00068000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	341,73	REF _/
25/04/2023	00027 OP 00091000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.026,77	REF _/
26/04/2023	00028 OP 00073000		MARA LUCIA DOS SANTOS	1.503,27	REF _/
26/04/2023	00028 OP 00074000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.160,23	REF _/
04/04/2023	00029 OP 00070000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.695,61	REF _/
04/04/2023	00029 OP 00093000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	72.859,72	REF _/
25/04/2023	00029 OP 00092000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.266,08	REF _/
04/04/2023	00031 OP 00071000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09	REF _/
04/04/2023	00032 OP 00058000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.949,21	REF _/
04/04/2023	00032 OP 00059000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.602,93	REF _/
04/04/2023	00033 OP 00060000		BANCO BRADESCO S/A	135.679,55	REF _/
04/04/2023	00033 OP 00061000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19	REF _/
04/04/2023	00033 OP 00062000		BANCO BRADESCO S/A	3.072,93	REF _/
04/04/2023	00034 OP 00057000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.178,89	REF _/
04/04/2023	00035 OP 00063000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.252,82	REF _/
	TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO			489.285,97	

SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2023 a 30/04/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
			TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	489.285,97	
			TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	3.369.270,59	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA