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

Ao Expediente
p/
Em 30 ABR 2019
Presidente

02
86

Ofício nº. 210/2019

Mangaratiba, 25 de Abril de 2019.

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 ***Março de 2019***.

Atenciosamente,

Renan Fraga Cezimo
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Previ Mangaratiba

Março

2019

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Financeiro do Mês de Março de 2019

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 30 ABR 2019
Presidente

RECEITAS		
Saldo do mês anterior		
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***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	6.443,65	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	496.773,27	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	21.983,99	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	147.631,97	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	2.044,18	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	10.477,31	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	0,00	
Remuneração de Depósito Bancário	13.565,80	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	46.652,49	
Outras Receitas (Parcelamento 7/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 11/200	249.697,65	
Multas e Juros Parc. De Débitos	25.410,24	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	0,00	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	21.983,99	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	523.335,57	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.443,65	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	2.044,15	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***1.575.277,81***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		***40.284,46***
INSS	2.325,33	
PREVI	2.044,18	
IRRF	65.261,07	
SISPMUM	483,73	
Plano Odontológico SISPMUM	70,58	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	67.606,26	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	43.556,78	
Empréstimo Consignado Bradesco	74.429,52	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***258.144,85***
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	**1.873.707,12**	
TOTAL GERAL		**5.500.901,86**

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	43.791,89	
Inativos (PREVI)	1.234.446,28	
Pensionistas (PREVI)	229.103,81	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	14.896,54	
Salário Família (Inativo Previ)	64,51	
Obrigação Patronal (C.Comissionado)	5.415,30	
Obrigação Patronal (serv. efetivo)	2.044,15	
Benefícios Previdenciários	333.021,00	
Serviços de Consultoria	0,00	
Manutenção dos Conselhos	1.710,60	
Aquisição de Material de Consumo	0,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	643,21	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		***1.890.525,21***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***1.230,86***
INSS	2.325,33	
PREVI	2.044,18	
IRRF	65.261,07	
SISPMUM	483,73	
Plano Odontológico SISPMUM	70,58	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	67.606,26	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.556,78	
Empréstimo Consignado Bradesco	74.429,52	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***259.375,71***
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	2.149.900,92	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	161.518,75	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.617.335,63	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	87.915,67	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	717.320,35	
FIDC PREMIUM SR	766.466,48	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	409,30	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,76	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		***3.351.000,94***
TOTAL GERAL		**5.500.901,86**

Renan Fraga Degioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciária de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freita
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	**1.575.277,81**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**3.005.964,82**
Contribuições	687.602,67	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**3.005.964,82**
Receita Patrimonial	13.565,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.005.964,82
Outras Receitas Correntes	71.013,33		
Contribuições Intra-Orçamentária	803.096,01		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**40.284,46**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.284,46		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**5.156.619,12**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**4.042.410,37**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.144,85	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.230,86
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.005.964,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.144,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.892.509,45	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.892.509,45
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.890.525,21
SALDOS ANTERIORES	**3.627.194,74**	**SALDOS ATUAIS**	**3.351.000,94**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.626.784,44	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.350.556,88
BANCO C/ MOVIMENTO	410,30	BANCO C/ MOVIMENTO	444,06
TOTAL	**10.399.376,13**	**TOTAL**	**10.399.376,13**

MANGARATIBA, 08/04/2019

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

Anulação de Despesa Extra-Orçamentária

N.P.J.: 36.062.230/0001-22
Município: MANGARATIBA

Data: 11/03/2019
Número da A.D.E.: **1/19**
Total

Origem: 56401 - PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)
Órgão:
Unidade:
Fonte de Recursos: 0127
Detalhamento: 000000

Número da D.E.: **26** Data: 21/02/2019

Valor da D.A. (A): 33,76

Anulações Anteriores: 0,00
Valor da Anulação: 33,76
Total Pago (B): 33,76
Saldo (A + B): 0,00

Credor: **152 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA**
Endereço: Cidade: Mangaratiba UF: RJ
C.N.P.J.: 36-438-174/0001-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:
PAGAMENTO REFERENTE AO SISPMUM RETIDO NA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2019.

Fonte de Recursos: Próprios Total Geral: 33,76

Fica anulada a importância de R$ 33,76 (trinta e três reais e setenta e seis centavos)

Contabilização: Esta despesa extra-orçamentária foi devidamente processada no departamento de contabilidade. Em, 11/03/2019

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Descontos: Total de Descontos de Retenções: 0,00
Total de Descontos Orçamentários: 0,00

Recursos: Total em Caixa: 0,00 Total em Cheque: 0,00
Total em Débito C/C: 33,76 Total Outros: 0,00

Motivo da Anulação: CANCELAMENTO DEVIDO A TRANSFERÊNCIA FEITA DE FORMA

Encarregado do Serviço

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 (31/03/2019)		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**
	31/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/03/2019	

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

Saldo resumido

03/04/2019 às 12:09:46h

Descrição	Saldo (R$)

Extrato de 04/03/2019 até 03/04/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/04	SALDO ANTERIOR			0,00
03/04	S A L D O			0,00

Posição da Conta Corrente

03/04/2019 às 12:09:46h

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 Março 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 (31/03/2019)		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**
	31/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/03/2019	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031148566841011
03/04/2019 11:57:14

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2019		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	263.015	46.652,49 C	46.652,49 C
13/03/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	46.652,49 D	0,00 C
31/03/2019		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 Março 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 (31/03/2019)		R$ 161.518,75
	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$ 161.518,75

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/03/2019	

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	160.782,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.535,81592	161.518,75
TOTAL LIVRE DE IOF	3.535,81592	161.518,75
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		161.518,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		736,08

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
02/19	SALDO ANTERIOR		45,4725800	3.535,81592		3.535,81592	160.782,67
29/03/19	SALDO FINAL		45,6807590	3.535,81592		3.535,81592	161.518,75
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						161.518,75

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2019 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 :	161.518,75
Valor Rendimento :	3.113,73	Base Trib. I.R. :	3.113,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.518,75		

Emissão em 02/04/2019

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 Março 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 (31/03/2019)		R$ 766.466,48
	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$ 766.466,48

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	Data	Assinatura
	31/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura
	31/03/2019	



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

Extrato de Investimentos

Período: 01/03/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Participação em 29/03/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	767.697,34	766.466,48	100,00 %
Total		767.697,34	766.466,48	100,00 %

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

Movimento no período de 01/03/2019 a 29/03/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	1,45187966	528761,00270000	767.697,34	0,00	0,00	767.697,34
29/03/2019	Saldo Final	1,44955185	528761,00270000	766.466,48	0,00	0,00	766.466,48
Rendimento				-1.230,86			-1.230,86

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,16 %	-0,17 %	-0,47 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2019

(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 Março 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 (31/03/2019)		R$ 60.698,00
	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$ 60.698,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador

Matrícula	Data	Assinatura
	31/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças

Matrícula	Data	Assinatura
	31/03/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031148566841009
03/04/2019 11:54:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	497.622,63			28.737,337647		
29/03/2019	SALDO ATUAL	501.393,17			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.622,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.770,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.770,54
SALDO ATUAL =	501.393,17

Valor da Cota

28/02/2019	17,316239703
29/03/2019	17,447446745

Rentabilidade

No mês	0,7577
No ano	2,8254
Últimos 12 meses	8,9679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	168.335,27			67.378,317895		
29/03/2019	SALDO ATUAL	169.073,28			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.335,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,01
SALDO ATUAL =	169.073,28

Valor da Cota

28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

Rentabilidade

No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	546.570,04			195.340,958898		
13/03/2019	APLICAÇÃO	46.652,49			16.419,031457	2,841366747	211.759,990355
29/03/2019	SALDO ATUAL	594.964,97			211.759,990355		211.759,990355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.570,04
APLICAÇÕES (+)	46.652,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.742,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.742,44
SALDO ATUAL =	594.964,97

Valor da Cota

28/02/2019	2,798030902
29/03/2019	2,809619387

Rentabilidade

No mês	0,4141

No ano	7,5167
Últimos 12 meses	16,9800

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	289.323,95			117.929,211543		
29/03/2019	SALDO ATUAL	291.206,21			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.323,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.882,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.882,26
SALDO ATUAL =	291.206,21

Valor da Cota

28/02/2019	2,453369630
29/03/2019	2,469330583

Rentabilidade

No mês	0,6505
No ano	2,4918
Últimos 12 meses	8,6484

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	60.419,51			28.136,024917		
29/03/2019	SALDO ATUAL	60.698,00			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.419,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,49
SALDO ATUAL =	60.698,00

Valor da Cota

28/02/2019	2,147407543
29/03/2019	2,157305604

Rentabilidade

No mês	0,4609
No ano	1,4831
Últimos 12 meses	6,2262

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 Março 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 (31/03/2019)		R$ 169.073,28
	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$ 169.073,28

Responsável pela contabilidade	Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador

Matrícula	Data	Assinatura
	31/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças

Matrícula	Data	Assinatura
	31/03/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031148566841009
03/04/2019 11:54:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	497.622,63			28.737,337647		
29/03/2019	SALDO ATUAL	501.393,17			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.622,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.770,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.770,54
SALDO ATUAL =	501.393,17

Valor da Cota

28/02/2019	17,316239703
29/03/2019	17,447446745

Rentabilidade

No mês	0,7577
No ano	2,8254
Últimos 12 meses	8,9679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	168.335,27			67.378,317895		
29/03/2019	SALDO ATUAL	169.073,28			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.335,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,01
SALDO ATUAL =	169.073,28

Valor da Cota

28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

Rentabilidade

No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	546.570,04			195.340,958898		
13/03/2019	APLICAÇÃO	46.652,49			16.419,031457	2,841366747	211.759,990355
29/03/2019	SALDO ATUAL	594.964,97			211.759,990355		211.759,990355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.570,04
APLICAÇÕES (+)	46.652,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.742,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.742,44
SALDO ATUAL =	594.964,97

Valor da Cota

28/02/2019	2,798030902
29/03/2019	2,809619387

Rentabilidade

No mês	0,4141

No ano	7,5167
Últimos 12 meses	16,9800

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	289.323,95			117.929,211543		
29/03/2019	SALDO ATUAL	291.206,21			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.323,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.882,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.882,26
SALDO ATUAL =	291.206,21

Valor da Cota

28/02/2019	2,453369630
29/03/2019	2,469330583

Rentabilidade

No mês	0,6505
No ano	2,4918
Últimos 12 meses	8,6484

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	60.419,51			28.136,024917		
29/03/2019	SALDO ATUAL	60.698,00			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.419,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,49
SALDO ATUAL =	60.698,00

Valor da Cota

28/02/2019	2,147407543
29/03/2019	2,157305604

Rentabilidade

No mês	0,4609
No ano	1,4831
Últimos 12 meses	6,2262

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 Março 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 (31/03/2019)		R$ 594.964,97
	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$ 594.964,97

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/03/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031148566841009
03/04/2019 11:54:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	497.622,63			28.737,337647		
29/03/2019	SALDO ATUAL	501.393,17			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.622,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.770,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.770,54
SALDO ATUAL =	501.393,17

Valor da Cota

28/02/2019	17,316239703
29/03/2019	17,447446745

Rentabilidade

No mês	0,7577
No ano	2,8254
Últimos 12 meses	8,9679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	168.335,27			67.378,317895		
29/03/2019	SALDO ATUAL	169.073,28			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.335,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,01
SALDO ATUAL =	169.073,28

Valor da Cota

28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

Rentabilidade

No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	546.570,04			195.340,958898		
13/03/2019	APLICAÇÃO	46.652,49			16.419,031457	2,841366747	211.759,990355
29/03/2019	SALDO ATUAL	594.964,97			211.759,990355		211.759,990355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.570,04
APLICAÇÕES (+)	46.652,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.742,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.742,44
SALDO ATUAL =	594.964,97

Valor da Cota

28/02/2019	2,798030902
29/03/2019	2,809619387

Rentabilidade

No mês	0,4141

No ano	7,5167
Últimos 12 meses	16,9800

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	289.323,95			117.929,211543		
29/03/2019	SALDO ATUAL	291.206,21			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.323,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.882,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.882,26
SALDO ATUAL =	291.206,21

Valor da Cota

28/02/2019	2,453369630
29/03/2019	2,469330583

Rentabilidade

No mês	0,6505
No ano	2,4918
Últimos 12 meses	8,6484

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	60.419,51			28.136,024917		
29/03/2019	SALDO ATUAL	60.698,00			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.419,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,49
SALDO ATUAL =	60.698,00

Valor da Cota

28/02/2019	2,147407543
29/03/2019	2,157305604

Rentabilidade

No mês	0,4609
No ano	1,4831
Últimos 12 meses	6,2262

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 Março 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 (31/03/2019)		R$ 267.131,58
	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$ 267.131,58

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/03/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/03/2019		

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 02/04/2019

Impressão 04/04/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/03/2019

Cota em: 28/02/2019 3,2156530
Cota em: 29/03/2019 3,2300635

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

Rentabilidade no mês: 0,45%

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	1.041.941,29	324.491,15417	1.043.450,95	1.509,66			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	776.314,25	241.789,50226	780.500,84	4.186,59		4.186,59	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	265.627,04	82.701,65191	267.131,58	1.504,54			
Rendimento Mês				4.181,47		4.186,59	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.3.6 - FBTA2525 - ID:82072

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 (31/03/2019)		R$ 501.393,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 501.393,17

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/03/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031148566841009
03/04/2019 11:54:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	497.622,63			28.737,337647		
29/03/2019	SALDO ATUAL	501.393,17			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.622,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.770,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.770,54
SALDO ATUAL =	501.393,17

Valor da Cota

28/02/2019	17,316239703
29/03/2019	17,447446745

Rentabilidade

No mês	0,7577
No ano	2,8254
Últimos 12 meses	8,9679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	168.335,27			67.378,317895		
29/03/2019	SALDO ATUAL	169.073,28			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.335,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,01
SALDO ATUAL =	169.073,28

Valor da Cota

28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

Rentabilidade

No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	546.570,04			195.340,958898		
13/03/2019	APLICAÇÃO	46.652,49			16.419,031457	2,841366747	211.759,990355
29/03/2019	SALDO ATUAL	594.964,97			211.759,990355		211.759,990355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.570,04
APLICAÇÕES (+)	46.652,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.742,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.742,44
SALDO ATUAL =	594.964,97

Valor da Cota

28/02/2019	2,798030902
29/03/2019	2,809619387

Rentabilidade

No mês	0,4141

No ano	7,5167
Últimos 12 meses	16,9800

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	289.323,95			117.929,211543		
29/03/2019	SALDO ATUAL	291.206,21			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.323,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.882,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.882,26
SALDO ATUAL =	291.206,21

Valor da Cota

28/02/2019	2,453369630
29/03/2019	2,469330583

Rentabilidade

No mês	0,6505
No ano	2,4918
Últimos 12 meses	8,6484

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	60.419,51			28.136,024917		
29/03/2019	SALDO ATUAL	60.698,00			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.419,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,49
SALDO ATUAL =	60.698,00

Valor da Cota

28/02/2019	2,147407543
29/03/2019	2,157305604

Rentabilidade

No mês	0,4609
No ano	1,4831
Últimos 12 meses	6,2262

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 Março 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 (31/03/2019)		R$ 291.206,21
	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$ 291.206,21

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/03/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/03/2019		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031148566841009
03/04/2019 11:54:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	497.622,63			28.737,337647		
29/03/2019	SALDO ATUAL	501.393,17			28.737,337647		28.737,337647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.622,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.770,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.770,54
SALDO ATUAL =	501.393,17

Valor da Cota

28/02/2019	17,316239703
29/03/2019	17,447446745

Rentabilidade

No mês	0,7577
No ano	2,8254
Últimos 12 meses	8,9679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	168.335,27			67.378,317895		
29/03/2019	SALDO ATUAL	169.073,28			67.378,317895		67.378,317895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.335,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,01
SALDO ATUAL =	169.073,28

Valor da Cota

28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

Rentabilidade

No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	546.570,04			195.340,958898		
13/03/2019	APLICAÇÃO	46.652,49			16.419,031457	2,841366747	211.759,990355
29/03/2019	SALDO ATUAL	594.964,97			211.759,990355		211.759,990355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.570,04
APLICAÇÕES (+)	46.652,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.742,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.742,44
SALDO ATUAL =	594.964,97

Valor da Cota

28/02/2019	2,798030902
29/03/2019	2,809619387

Rentabilidade

No mês	0,4141

No ano	7,5167
Últimos 12 meses	16,9800

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	289.323,95			117.929,211543		
29/03/2019	SALDO ATUAL	291.206,21			117.929,211543		117.929,211543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.323,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.882,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.882,26
SALDO ATUAL =	291.206,21

Valor da Cota

28/02/2019	2,453369630
29/03/2019	2,469330583

Rentabilidade

No mês	0,6505
No ano	2,4918
Últimos 12 meses	8,6484

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	60.419,51			28.136,024917		
29/03/2019	SALDO ATUAL	60.698,00			28.136,024917		28.136,024917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.419,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,49
SALDO ATUAL =	60.698,00

Valor da Cota

28/02/2019	2,147407543
29/03/2019	2,157305604

Rentabilidade

No mês	0,4609
No ano	1,4831
Últimos 12 meses	6,2262

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 Março 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 (31/03/2019)		R$ 450.188,77
	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$ 450.188,77

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/03/2019	

bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 28/02/2019 a 29/03/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Participação 29/03/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	51.251,99	450.188,77	100,00%
Total		51.251,99	450.188,77	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 28/02/2019 a 29/03/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	1,71932500	29.809,36575490	51.251,99	0,00	0,00	51.251,99
13/03/2019	Aplicação	1,73266510	213.034,82132810	369.118,00	0,00	0,00	369.118,00
15/03/2019	Aplicação	1,73351150	286.570,35156670	496.773,00	0,00	0,00	496.773,00
25/03/2019	Resgate	1,73295950	(269.481,19735350)	(467.000,00)	(0,00)	(0,00)	(467.000,00)
29/03/2019	Saldo Final	1,73193930	259.933,34129620	450.188,77	0,00	0,00	450.188,77
	Rendimento Bruto			**45,78**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,73%	0,49%	2,82%	8,82%
CDI	0,47%	0,49%	1,51%	6,34%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,18%)	(1,86%)	8,56%	11,77%
IBOVESPA MÉDIO	(0,52%)	(2,09%)	9,47%	12,10%
IPCA	0,43%	0,32%	0,90%	3,89%
PTAXV	4,23%	2,37%	0,57%	17,24%

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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2019 08:49:38

(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: 28/02/2019 a 29/03/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2019 08:49:38

(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 Março 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 (31/03/2019)		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**
	31/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/03/2019	

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: 03/04/2019 - 12h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	86.293,94	86.293,94

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
12/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21736	479,90		480,90
	CHEQUE	192		-250,00	230,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET PROC 125/19, OS 33/19	30		-229,90	1,00
14/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21736	1.710,60		1.711,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	8603971		-171,06	1.540,54
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26786		-342,12	1.198,42
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE	886771		-171,06	1.027,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886772		-171,06	856,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRIELLE DE OLIVEIRA BRASIL PON	886774		-171,06	685,24
	TRANSF CC PARA CC PJ JOEL FRANCISCO MOREIRA	886777		-171,06	514,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO JOSE RICARDO LEAL	886782		-171,06	343,12
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CREIA DE ALMEIDA DIAS	886783		-171,06	172,06
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO	886784		-171,06	1,00
26/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886552	100.000,00		100.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32		-12.391,47	87.609,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33		-12.926,22	74.683,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34		-7.157,05	67.526,26
27/03/2019	CHEQUE	193		-7.740,63	59.785,63
	CHEQUE ESPECIE	194		-1.397,80	58.387,83
	CHEQUE	195		-4.967,79	53.420,04
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1956699		-582,05	52.837,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886247		-2.044,18	50.793,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886251		-2.044,15	48.749,66
28/03/2019	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21961		-48.585,35	164,31
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-163,31	1,00
Total			**102.190,50**	**-102.190,50**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/04/2019 às 12h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/04/2019	**SALDO ANTERIOR**				-1.683,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21736	1.684,24		1,00
Total			**1.684,24**	**0,00**	**1,00**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 (31/03/2019)		R$ 87.915,67
	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	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 87.915,67

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	Data	Assinatura
	31/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura
	31/03/2019	

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 02/04/2019

Impressão 04/04/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	15.348/6	01 A 31/03/2019

Cota em: 28/02/2019 3,2156530
Cota em: 29/03/2019 3,2300635

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,45%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	41.184,60	12.852,78337	41.330,09	145,49			
Total de Aplicações	48.585,35	15.045,14502					
Total de Resgates	2.178,90	679,98719	2.190,50	11,60		11,60	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	87.591,05	27.217,94120	87.915,67	324,62			
Rendimento Mês				190,73		11,60	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.3.6 - FBTA2325 - ID:92093

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 (31/03/2019)		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**
	31/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/03/2019	

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: 03/04/2019 - 12h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	308.014,68	451.374,09	759.388,77

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

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
11/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	5151824	331,50		41.025,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886012	73.371,00		114.396,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886024	74.260,97		188.657,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	4753558		-33,76	188.623,47
12/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886019	35.576,19		224.199,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886237	26.573,07		250.772,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886495	31.858,99		282.631,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886510	23.142,09		305.773,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886751	35.330,01		341.103,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886782	28.014,32		369.118,14
13/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886278	109,78		369.227,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886951	496.663,49		865.891,41
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88613		-369.118,00	496.773,41
14/03/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	713106	41.948,00		538.721,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	8620114	5.119,34		543.840,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	8653154	296,42		544.137,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMAS RP	8655519	490,25		544.627,42
15/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	1083295	5.906,01		550.533,43
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Michel Quima da Silva	1310947	381,60		550.915,03
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88615		-496.773,00	54.142,03
18/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886112	11.839,88		65.981,91
19/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	3957141	331,50		66.313,41
20/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886657	412,28		66.725,69
25/03/2019	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285625	467.000,00		533.725,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886408	26.419,46		560.145,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886675	50.069,26		610.214,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886768	67.329,42		677.543,83

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886999	131.289,75		808.833,58
26/03/2019	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21742	75.071,69		883.905,27
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21779	202.757,67		1.086.662,94
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	21805	263.170,64		1.349.833,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	63		-1.008.258,09	341.575,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64		-206.430,33	135.145,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	65		-2.367,40	132.777,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	66		-19.455,16	113.322,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	67		-12.484,23	100.838,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886552		-100.000,00	838,37
27/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	21805	239.500,84		240.339,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886247	2.044,18		242.383,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886251	2.044,15		244.427,54
	CHEQUE ESPECIE	976		-36.515,86	207.911,68
	CHEQUE ESPECIE	977		-36.515,86	171.395,82
	CHEQUE	978		-127.899,54	43.496,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1956731		-483,73	43.012,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1956820		-36,82	42.975,73
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1956773		-42.974,73	1,00
29/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886266	408,30		409,30
Total			**2.459.346,51**	**-2.459.346,51**	**409,30**

Os dados acima têm como base 03/04/2019 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				409,30
02/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886131	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 Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 137-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55238

44
90

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 (31/03/2019)		R$ 33,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 33,76

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/03/2019	

CAIXA

Extrato

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 03/04/2019 - 13:45

45

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33,76 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	70.940.430,15D	3.918.169,76	4.443.030,35	70.415.569,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.126.943,54D	3.918.169,76	4.443.030,35	4.602.082,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.585.864,65D	3.867.162,82	4.189.942,20	3.263.085,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.585.864,65D	3.867.162,82	4.189.942,20	3.263.085,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.585.864,65D	3.867.162,82	4.189.942,20	3.263.085,27D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	409,30D	2.839.053,76	2.839.020,00	443,06D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	409,30D	2.839.053,76	2.839.020,00	443,06D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50587)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0,00	46.652,49	46.652,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50590)	P	F	BRADESCO S/A	375,54D	2.792.401,27	2.792.367,51	409,30D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (55238)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,76D	0,00	0,00	33,76D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1,00D	102.190,50	102.190,50	1,00D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00D	102.190,50	102.190,50	1,00D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (53639)	P	F	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	1,00D	102.190,50	102.190,50	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.585.454,35D	925.918,56	1.248.731,70	3.262.641,21D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.585.454,35D	925.918,56	1.248.731,70	3.262.641,21D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000003 (50594)	P	F	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	160.782,67D	736,08	0,00	161.518,75D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50606)	P	F	FIDC PREMIUM SR	767.697,34D	0,00	1.230,86	766.466,48D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (50608)	P	F	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	60.419,51D	278,49	0,00	60.698,00D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (50615)	P	F	BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	168.335,27D	738,01	0,00	169.073,28D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000028 (50736)	P	F	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	546.570,04D	48.394,93	0,00	594.964,97D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000030 (52277)	P	F	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	1.043.450,95D	4.181,47	780.500,84	267.131,58D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000031 (52291)	P	F	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	497.622,63D	3.770,54	0,00	501.393,17D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000032 (52293)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	289.323,95D	1.882,26	0,00	291.206,21D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000033 (53634)	P	F	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	51.251,99D	865.936,78	467.000,00	450.188,77D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.510.529,40D	1.000,00	250.897,65	1.260.631,75D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.200,00D	1.000,00	1.200,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	1.000,00	1.200,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45080)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00D	1.000,00	1.200,00	1.000,00D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.509.329,40D	0,00	249.697,65	1.259.631,75D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	611.105,60D	0,00	61.110,56	549.995,04D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	611.105,60D	0,00	61.110,56	549.995,04D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P	611.105,60D	0,00	61.110,56	549.995,04D
1.1.3.6.1.01.01.01 (56383)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	611.105,60D	0,00	61.110,56	549.995,04D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	898.223,80D	0,00	188.587,09	709.636,71D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	777.594,62D	0,00	164.607,85	612.986,77D
1.1.3.6.2.02.01			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	777.594,62D	0,00	164.607,85	612.986,77D
1.1.3.6.2.02.01.01 (56379)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	300.941,74D	0,00	45.444,63	255.497,11D
1.1.3.6.2.02.01.02 (56380)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	476.652,88D	0,00	119.163,22	357.489,66D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	120.629,18D	0,00	23.979,24	96.649,94D
1.1.3.6.2.99.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	120.629,18D	0,00	23.979,24	96.649,94D
1.1.3.6.2.99.02.01 (56389)	P	P	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	120.629,18D	0,00	23.979,24	96.649,94D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.549,49D	50.006,94	2.190,50	78.365,93D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41.330,09D	48.776,08	2.190,50	87.915,67D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	41.330,09D	48.776,08	2.190,50	87.915,67D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	41.330,09D	48.776,08	2.190,50	87.915,67D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	41.330,09D	48.776,08	2.190,50	87.915,67D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002 (55240)	P	F	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	10.780,60C	1.230,86	0,00	9.549,74C
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI/	10.780,60C	1.230,86	0,00	9.549,74C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	10.780,60C	1.230,86	0,00	9.549,74C
1.1.4.9.1.01 (45218)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	65.813.486,61D	0,00	0,00	65.813.486,61D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.761.684,05D	0,00	0,00	65.761.684,05D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.761.684,05D	0,00	0,00	65.761.684,05D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06.03			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, AP	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06.03.01 (56384)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	53.845.124,27D	0,00	0,00	53.845.124,27D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	53.845.124,27D	0,00	0,00	53.845.124,27D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	49.169.172,37D	0,00	0,00	49.169.172,37D
1.2.1.1.2.06.04			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	8.896.044,26D	0,00	0,00	8.896.044,26D
1.2.1.1.2.06.04.01 (56381)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	40.273.128,11D	0,00	0,00	40.273.128,11D
1.2.1.1.2.06.04.02 (56382)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	4.675.951,90D	0,00	0,00	4.675.951,90D
1.2.1.1.2.06.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90D	0,00	0,00	4.675.951,90D
1.2.1.1.2.06.99.01 (56388)	P	P	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3			IMOBILIZADO	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.2.3.1.1.01.99 (45631)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.120,96D	0,00	0,00	8.120,96D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.770,96D	0,00	0,00	6.770,96D
1.2.3.1.1.03.02 (45638)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45639)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (50642)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	2.034,00D	0,00	0,00	2.034,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (50643)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	30.026,21D	0,00	0,00	30.026,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (50646)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.046.017,11C	2.148.670,06	2.150.654,30	69.048.001,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.904,34C	2.148.670,06	2.150.654,30	7.888,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	1.888.171,40	1.888.171,40	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	287.792,24	287.792,24	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.792,24	287.792,24	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	287.792,24	287.792,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	287.792,24	287.792,24	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.592.855,20	1.592.855,20	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.592.855,20	1.592.855,20	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.592.855,20	1.592.855,20	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34C	2.353,81	4.338,05	7.888,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34C	2.353,81	4.338,05	7.888,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.904,34C	2.353,81	4.338,05	7.888,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.353,81	4.338,05	1.984,24C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.353,81	4.338,05	1.984,24C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46060)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	258.144,85	258.144,85	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	258.144,85	258.144,85	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.144,85	258.144,85	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	258.144,85	258.144,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	258.144,85	258.144,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (50654)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.325,33	2.325,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (50657)	P	F	I.R.R.F	0,00	65.261,07	65.261,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (50658)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.367,40	2.367,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06 (50659)	P	F	SAÚDE UNIMED	0,00	55.455,03	55.455,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (50660)	P	F	ASPEMARJ	0,00	513,00	513,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50661)	P	F	SAUDE BRADESCO	0,00	11.638,23	11.638,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (50663)	P	F	EMP. CAIXA ECONÔMICA	0,00	43.556,78	43.556,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (50671)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	74.429,52	74.429,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20 (55229)	P	F	Contribuição Servidor RPPS	0,00	2.044,18	2.044,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21 (56370)	P	F	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	0,00	483,73	483,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22 (56401)	P	F	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	0,00	70,58	70,58	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	115.338.095,06C	0,00	0,00	115.338.095,06C

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

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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.113.249,74D	1.892.709,45	0,00	5.005.959,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.041.462,78D	1.555.085,89	0,00	4.596.548,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.026.695,12D	1.547.626,44	0,00	4.574.321,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.026.695,12D	1.547.626,44	0,00	4.574.321,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	3.026.695,12D	1.547.626,44	0,00	4.574.321,56D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.026.695,12D	1.547.626,44	0,00	4.574.321,56D
3.1.1.2.1.01.01 (46817)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	14.767,66D	7.459,45	0,00	22.227,11D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.519,06D	2.044,15	0,00	5.563,21D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.519,06D	2.044,15	0,00	5.563,21D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.519,06D	2.044,15	0,00	5.563,21D
3.1.2.1.2.01 (46924)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.248,60D	5.415,30	0,00	16.663,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.415,30D	5.415,30	0,00	10.830,60D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.415,30D	5.415,30	0,00	10.830,60D
3.1.2.2.1.99 (46934)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
3.1.2.2.3.99 (46942)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.980,10D	333.085,51	0,00	391.065,61D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.980,10D	333.085,51	0,00	391.065,61D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.980,10D	333.085,51	0,00	391.065,61D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	57.980,10D	333.085,51	0,00	391.065,61D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	7.589,82D	293.675,24	0,00	301.265,06D
3.2.9.1.1.10 (47091)	P		AUXILIO-DOENCA	50.325,77D	33.766,09	0,00	84.091,86D
3.2.9.1.1.11 (47092)	P		SALARIO MATERNIDADE	64,51D	5.644,18	0,00	5.708,69D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	5.579,67	0,00	5.579,67D
3.2.9.1.1.12.01 (47094)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	64,51D	64,51	0,00	129,02D
3.2.9.1.1.12.02 (47095)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	3.576,96D	4.538,05	0,00	8.115,01D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	800,00D	1.000,00	0,00	1.800,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	800,00D	1.000,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	800,00D	1.000,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	1.000,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.1.1.99 (47178)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.776,96D	3.538,05	0,00	6.315,01D
3.3.2			SERVIÇOS	1.713,18D	2.394,84	0,00	4.108,02D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.713,18D	2.394,84	0,00	4.108,02D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.2.1.01 (47199)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	513,18D	2.394,84	0,00	2.908,02D
3.3.2.2.1.31 (47228)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.063,78D	1.143,21	0,00	2.206,99D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.063,78D	1.143,21	0,00	2.206,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.063,78D	1.143,21	0,00	2.206,99D
3.3.2.3.1.99 (47290)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.4.9.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.4.9.9.1.01 (50741)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.007.662,78C	0,00	1.365.864,62	6.373.527,40C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.420.407,77C	0,00	1.239.570,03	5.659.977,80C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.420.407,77C	0,00	1.239.570,03	5.659.977,80C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.420.407,77C	0,00	1.239.570,03	5.659.977,80C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.900.223,98C	0,00	685.558,52	3.585.782,50C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	20.644,50C	0,00	10.477,31	31.121,81C
4.2.1.1.1.02.02 (48208)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	20.644,50C	0,00	10.477,31	31.121,81C
4.2.1.1.1.03 (48213)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	2.879.579,48C	0,00	675.081,21	3.554.660,69C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.520.183,79C	0,00	554.011,51	2.074.195,30C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	786.857,07C	0,00	554.011,51	1.340.868,58C
4.2.1.1.2.01.01 (48220)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	786.857,07C	0,00	554.011,51	1.340.868,58C
4.2.1.1.2.99 (48224)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	733.326,72C	0,00	0,00	733.326,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.338,39C	0,00	38.976,04	120.314,43C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.672,15C	0,00	25.410,24	67.082,39C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.672,15C	0,00	25.410,24	67.082,39C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	41.672,15C	0,00	25.410,24	67.082,39C
4.4.2.9.1.01 (50621)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	41.672,15C	0,00	25.410,24	67.082,39C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	39.666,24C	0,00	13.565,80	53.232,04C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.666,24C	0,00	13.565,80	53.232,04C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.666,24C	0,00	13.565,80	53.232,04C
4.4.5.2.1.01 (50623)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	39.666,24C	0,00	13.565,80	53.232,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.766,30C	0,00	40.284,46	164.050,76C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.766,30C	0,00	40.284,46	164.050,76C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.766,30C	0,00	40.284,46	164.050,76C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	123.766,30C	0,00	40.284,46	164.050,76C
4.5.1.1.2.02 (48481)	P		REPASSE RECEBIDO	123.766,30C	0,00	40.284,46	164.050,76C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	382.150,32C	0,00	47.034,09	429.184,41C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	382.150,32C	0,00	47.034,09	429.184,41C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	93.636,24C	0,00	46.652,49	140.288,73C
4.9.9.1.3 (55454)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	93.636,24C	0,00	46.652,49	140.288,73C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	288.514,08C	0,00	381,60	288.895,68C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	288.514,08C	0,00	381,60	288.895,68C
4.9.9.9.1.99 (52239)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	288.514,08C	0,00	381,60	288.895,68C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.905.190,54D	3.005.964,82	0,00	77.911.155,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	74.899.286,20D	3.005.964,82	0,00	77.905.251,02D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.1.1.1 (48785)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	47.630.286,20D	3.005.964,82	0,00	50.636.251,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48801)	O		CREDITO INICIAL	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.361.286,20D	3.005.964,82	0,00	23.367.251,02D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	20.361.286,20D	3.005.964,82	0,00	23.367.251,02D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.361.286,20D	3.005.964,82	0,00	23.367.251,02D
5.2.2.9.2.01.01 (48862)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	20.361.286,20D	3.005.964,82	0,00	23.367.251,02D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D
5.3.2.2 (48875)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.905.190,54C	12.147.311,95	15.153.276,77	77.911.155,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	74.899.286,20C	12.147.311,95	15.153.276,77	77.905.251,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.269.000,00C	1.575.277,81	1.575.277,81	27.269.000,00C
6.2.1.1 (48889)	O		RECEITA A REALIZAR	23.571.284,60C	1.575.277,81	0,00	21.996.006,79C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.697.715,40C	0,00	1.575.277,81	5.272.993,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009945 (56405)	O		Câmara	93.433,21C	0,00	21.983,99	115.417,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009946 (56406)	O		Mário Peixoto	1.020,75C	0,00	204,15	1.224,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009947 (56407)	O		Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	523.335,57	523.335,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009948 (56408)	O		Contribuição Patronal - Cedidos	24.385,27C	0,00	6.443,65	30.828,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010287 (57551)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	12.511,77C	0,00	6.443,65	18.955,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010288 (57552)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.543.075,95C	0,00	496.773,27	3.039.849,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010289 (57553)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	93.433,21C	0,00	21.983,99	115.417,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010290 (57554)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	1.020,75C	0,00	204,15	1.224,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010291 (57555)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	226.018,70C	0,00	147.631,97	373.650,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010292 (57556)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	3.519,10C	0,00	2.044,18	5.563,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010297 (57561)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	20.644,50C	0,00	10.477,31	31.121,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010308 (57572)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	3.519,06C	0,00	2.044,15	5.563,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010508 (57772)	O		Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	39.666,24C	0,00	13.565,80	53.232,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011225 (58489)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	93.636,24C	0,00	46.652,49	140.288,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011248 (58512)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	763,20C	0,00	381,60	1.144,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012835 (58647)	O		Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	90.889,26C	0,00	45.444,63	136.333,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012836 (58663)	O		Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	119.163,22C	0,00	119.163,22	238.326,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012838 (58665)	O		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	122.221,12C	0,00	61.110,56	183.331,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012839 (58520)	O		Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	167.121,70C	0,00	23.979,24	191.100,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012840 (58667)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	7.584,27C	0,00	4.624,63	12.208,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012841 (58668)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	19.887,20C	0,00	12.126,53	32.013,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012842 (58669)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	10.198,77C	0,00	6.218,86	16.417,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012843 (58670)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	4.001,91C	0,00	2.440,22	6.442,13C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	47.630.286,20C	10.572.034,14	13.577.998,96	50.636.251,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.269.000,00C	6.788.999,48	6.788.999,48	27.269.000,00C
6.2.2.1.1 (48899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	6.907.713,80C	3.005.964,82	0,00	3.901.748,98C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	20.361.286,20C	3.783.034,66	6.788.999,48	23.367.251,02C
6.2.2.1.3.01 (48905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.256.836,46C	1.892.509,45	3.005.964,82	18.370.291,83C
6.2.2.1.3.03 (48907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.890.525,21	1.892.509,45	1.984,24C
6.2.2.1.3.04 (48908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.104.449,74C	0,00	1.890.525,21	4.994.974,95C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.361.286,20C	3.783.034,66	6.788.999,48	23.367.251,02C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	20.361.286,20C	3.783.034,66	6.788.999,48	23.367.251,02C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.361.286,20C	3.783.034,66	6.788.999,48	23.367.251,02C
6.2.2.9.2.01.01 (48937)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	17.256.836,46C	1.892.509,45	3.005.964,82	18.370.291,83C
6.2.2.9.2.01.03 (48939)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.890.525,21	1.892.509,45	1.984,24C
6.2.2.9.2.01.04 (48940)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.104.449,74C	0,00	1.890.525,21	4.994.974,95C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (48956)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.407.080,25D	3.927.613,31	1.200,00	18.333.493,56D
7.1			ATOS POTENCIAIS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.223,75D	0,00	0,00	18.223,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000001 (50674)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA	29.760,00D	0,00	0,00	29.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000002 (50677)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000003 (50680)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000004 (50683)	C		DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	23.854,84D	0,00	0,00	23.854,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000005 (50726)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	24.005,16D	0,00	0,00	24.005,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000008 (50742)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000009 (50747)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000011 (52234)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000012 (52241)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	24.990,24D	0,00	0,00	24.990,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000013 (52271)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000014 (52278)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	9.920,00D	0,00	0,00	9.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000015 (52286)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000016 (53642)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	55.523,28D	0,00	0,00	55.523,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000017 (53645)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	5.986,41D	0,00	0,00	5.986,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000018 (53653)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000019 (53664)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000055 (56363)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000062 (58672)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	14.130.341,57D	3.927.613,31	0,00	18.057.954,88D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.130.341,57D	3.927.613,31	0,00	18.057.954,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.130.341,57D	3.927.613,31	0,00	18.057.954,88D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.425.200,08C	3.927.613,31	0,00	497.586,77C
7.2.1.1.1 (49066)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	18.555.541,65D	0,00	0,00	18.555.541,65D
7.2.1.1.2 (49067)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
7.9.1.2.1 (49114)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI				

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.407.080,25C	9.360.462,89	13.286.876,20	18.333.493,56C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	275.538,68C	0,00	0,00	275.538,68C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68C	0,00	0,00	275.538,68C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68C	0,00	0,00	275.538,68C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	275.538,68C	0,00	0,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.538,68C	0,00	0,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	274.338,68C	0,00	0,00	274.338,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50675)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA	18.223,75C	0,00	0,00	18.223,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (50678)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	29.760,00C	0,00	0,00	29.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (50681)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (50684)	C		DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (50727)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	23.854,84C	0,00	0,00	23.854,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (50743)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	24.005,16C	0,00	0,00	24.005,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (50748)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (52235)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52242)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52272)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.990,24C	0,00	0,00	24.990,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52279)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52287)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	9.920,00C	0,00	0,00	9.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (53643)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (53646)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	55.523,28C	0,00	0,00	55.523,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (53654)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.986,41C	0,00	0,00	5.986,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (53665)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (58671)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (56365)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.130.341,57C	9.359.262,89	13.286.876,20	18.057.954,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.130.341,57C	9.359.262,89	13.286.876,20	18.057.954,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.130.341,57C	9.359.262,89	13.286.876,20	18.057.954,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.646.326,66D	5.318.049,62	3.927.647,07	15.036.729,21D
8.2.1.1.1.01 (54085)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.646.326,66D	5.318.049,62	3.927.647,07	15.036.729,21D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.256.836,46C	1.892.509,45	3.005.964,82	18.370.291,83C
8.2.1.1.2.01 (54088)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	17.256.836,46C	1.892.509,45	3.005.964,82	18.370.291,83C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.904,34C	2.148.670,06	2.150.654,30	7.888,58C
8.2.1.1.3.01 (49389)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34C	1.890.525,21	1.892.509,45	7.888,58C
8.2.1.1.3.02 (49390)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.181,57D	258.111,09	258.144,85	1.147,81D
8.2.1.1.3.03 (49391)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.181,57C	33,76	0,00	1.147,81C
8.2.1.1.4 (49392)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.513.927,43C	33,76	4.202.610,01	14.716.503,68C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
			TOTAL:	0,00	36.400.902,24	36.400.902,24	0,00D

MANGARATIBA, 08/04/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

Data: 08/04/2019
Exercício: 2019
Mês: Março

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		3.697.715,40	1.575.277,81	5.272.993,21	27.269.000,00	21.996.006,79	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.204.930,42	772.181,80	3.977.112,22	11.180.450,00	7.203.337,78	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.903.743,04	687.602,67	3.591.345,71	9.873.450,00	6.282.104,29	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.903.743,04	687.602,67	3.591.345,71	9.873.450,00	6.282.104,29	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		2.903.743,04	687.602,67	3.591.345,71	9.873.450,00	6.282.104,29	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Soci		2.900.223,98	685.558,52	3.585.782,50	9.801.450,00	6.215.667,50	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.879.579,48	675.081,21	3.554.660,69	9.641.450,00	6.086.789,31	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		2.879.579,48	675.081,21	3.554.660,69	9.635.000,00	6.080.339,31	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	0127	12.511,77	6.443,65	18.955,42	110.000,00	91.044,58	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0127	2.543.075,95	496.773,27	3.039.849,22	8.000.000,00	4.960.150,78	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	0127	93.433,21	21.983,99	115.417,20	350.000,00	234.582,80	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	0127	1.020,75	204,15	1.224,90	3.000,00	1.775,10	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	0127	226.018,70	147.631,97	373.650,67	1.100.000,00	726.349,33	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	3.519,10	2.044,18	5.563,28	72.000,00	66.436,72	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		20.644,50	10.477,31	31.121,81	140.000,00	108.878,19	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0127	20.644,50	10.477,31	31.121,81	140.000,00	108.878,19	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		3.519,06	2.044,15	5.563,21	72.000,00	66.436,79	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.519,06	2.044,15	5.563,21	72.000,00	66.436,79	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	3.519,06	2.044,15	5.563,21	72.000,00	66.436,79	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		39.666,24	13.565,80	53.232,04	600.000,00	546.767,96	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		39.666,24	13.565,80	53.232,04	600.000,00	546.767,96	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		39.666,24	13.565,80	53.232,04	600.000,00	546.767,96	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		39.666,24	13.565,80	53.232,04	600.000,00	546.767,96	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		39.666,24	13.565,80	53.232,04	600.000,00	546.767,96	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	39.666,24	13.565,80	53.232,04	600.000,00	546.767,96	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		261.521,14	71.013,33	332.534,47	707.000,00	374.465,53	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		261.521,14	71.013,33	332.534,47	707.000,00	374.465,53	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		93.636,24	46.652,49	140.288,73	700.000,00	559.711,27	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		93.636,24	46.652,49	140.288,73	700.000,00	559.711,27	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0127	93.636,24	46.652,49	140.288,73	700.000,00	559.711,27	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		167.884,90	24.360,84	192.245,74	7.000,00	0,00	185.245,74
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		763,20	381,60	1.144,80	7.000,00	5.855,20	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	763,20	381,60	1.144,80	7.000,00	5.855,20	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		167.121,70	23.979,24	191.100,94	0,00	0,00	191.100,94
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		167.121,70	23.979,24	191.100,94	0,00	0,00	191.100,94
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0127	167.121,70	23.979,24	191.100,94	0,00	0,00	191.100,94
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		492.784,98	803.096,01	1.295.880,99	16.088.550,00	14.792.669,01	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		492.784,98	803.096,01	1.295.880,99	16.088.550,00	14.792.669,01	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		492.784,98	803.096,01	1.295.880,99	16.088.550,00	14.792.669,01	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		492.784,98	803.096,01	1.295.880,99	16.088.550,00	14.792.669,01	0,00
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		122.221,12	61.110,56	183.331,68	0,00	0,00	183.331,68
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		122.221,12	61.110,56	183.331,68	0,00	0,00	183.331,68
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		122.221,12	61.110,56	183.331,68	0,00	0,00	183.331,68
4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0127	122.221,12	61.110,56	183.331,68	0,00	0,00	183.331,68
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN Ir		118.839,23	551.967,36	670.806,59	10.088.550,00	9.417.743,41	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		118.839,23	551.967,36	670.806,59	10.088.550,00	9.417.743,41	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Princ		118.839,23	551.967,36	670.806,59	8.963.000,00	8.292.193,41	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	93.433,21	21.983,99	115.417,20	350.000,00	234.582,80	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	1.020,75	204,15	1.224,90	3.000,00	1.775,10	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	523.335,57	523.335,57	1.100.000,00	576.664,43	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	24.385,27	6.443,65	30.828,92	110.000,00	79.171,08	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		251.724,63	190.018,09	441.742,72	6.000.000,00	5.558.257,28	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		251.724,63	190.018,09	441.742,72	6.000.000,00	5.558.257,28	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		210.052,48	164.607,85	374.660,33	6.000.000,00	5.625.339,67	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - /	0127	90.889,26	45.444,63	136.333,89	0,00	0,00	136.333,89
4.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - /	0127	119.163,22	119.163,22	238.326,44	0,00	0,00	238.326,44
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		41.672,15	25.410,24	67.082,39	0,00	0,00	67.082,39
4.7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125	0127	7.584,27	4.624,63	12.208,90	0,00	0,00	12.208,90
4.7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133	0127	19.887,20	12.126,53	32.013,73	0,00	0,00	32.013,73
4.7.2.1.8.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	0127	10.198,77	6.218,86	16.417,63	0,00	0,00	16.417,63
4.7.2.1.8.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123	0127	4.001,91	2.440,22	6.442,13	0,00	0,00	6.442,13
			3.697.715,40	**1.575.277,81**	**5.272.993,21**	**27.269.000,00**	**21.996.006,79**	**0,00**

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	22/03/2019	2.325,33
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	22/03/2019	65.261,07
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	22/03/2019	2.367,40
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	22/03/2019	55.455,03
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	22/03/2019	513,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	22/03/2019	11.638,23
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	22/03/2019	43.556,78
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	22/03/2019	74.429,52
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	22/03/2019	2.044,18
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	22/03/2019	483,73
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	22/03/2019	36,82
			Total do dia :	258.111,09
			Total no Período :	258.111,09

MANGARATIBA, 08/04/2019

...nan Fraga Oggioni
...sidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

O DE JANEIRO

STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

ancete 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					
.3.90.14.00.00.00.00 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
3.90.30.99.00.00.00 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
3.90.33.00.00.00.00 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
.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.700,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totais da Unidade :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.700,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totais do Orgão :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.700,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

O DE JANEIRO

STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

ancete 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					
3.1.90.11.00.00.00.00 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	509.916,15
	43.791,89	134.493,85	0,00	0,00	0,00
	43.791,89	134.493,85	0,00	0,00	509.916,15
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	88.479,36
	7.523,96	22.420,64	0,00	0,00	0,00
	7.523,96	22.420,64	0,00	0,00	88.479,36
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	17.300,00
	900,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	2.700,00	0,00	0,00	900,00
	0,00	1.800,00	0,00	0,00	900,00
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	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00
	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	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	198.200,55
	350,00	6.799,45	0,00	0,00	4.562,56
	743,21	2.236,89	0,00	0,00	100,00
	643,21	2.136,89	0,00	0,00	4.662,56

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					
3.90.48.00.00.00.00 0127 .000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Ordinário
7	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	31.091,98
	2.394,84	2.908,02	0,00	0,00	0,00
	2.394,84	2.908,02	0,00	0,00	684,24
	1.710,60	2.223,78	0,00	0,00	684,24
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	940.064,43
	3.002.019,98	3.059.935,57	0,00	0,00	2.668.998,98
	333.021,00	390.936,59	0,00	0,00	0,00
	333.021,00	390.936,59	0,00	0,00	2.668.998,98
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.					
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO					
3.1.90.01.00.00.00.00 0127 .000000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					Ordinário
11	16.420.000,00	0,00	0,00	16.420.000,00	89.957,04
	0,00	16.330.042,96	0,00	0,00	12.617.750,51
	1.259.834,20	3.712.292,45	0,00	0,00	0,00
	1.259.834,20	3.712.292,45	0,00	0,00	12.617.750,51

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					
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					
3.1.90.94.00.00.00.00 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	2.466.184,27
	244.000,35	727.470,75	0,00	0,00	0,00
	244.000,35	727.470,75	0,00	0,00	2.466.184,27
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0999 Reserva de Contingência					
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.99.00.00.00 0127 .000000 Reserva de Contingencia					Ordinário
14	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	26.954.000,00	0,00	0,00	26.954.000,00	3.587.048,98
	3.005.664,82	23.366.951,02	0,00	0,00	18.370.291,83
	1.892.209,45	4.997.859,19	0,00	1.200,00	1.684,24
	1.890.525,21	4.996.174,95	0,00	1.200,00	18.371.976,07

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

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis					
04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL					
4.90.61.00.00.00.00 0127 .000000 Aquisição de Imoveis					Ordinário
15	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	27.254.000,00	0,00	0,00	27.254.000,00	3.887.048,98
	3.005.664,82	23.366.951,02	0,00	0,00	18.370.291,83
	1.892.209,45	4.997.859,19	0,00	1.200,00	1.684,24
	1.890.525,21	4.996.174,95	0,00	1.200,00	18.371.976,07
Total Geral :	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00	3.901.748,98
	3.005.964,82	23.367.251,02	0,00	0,00	18.370.291,83
	1.892.509,45	4.998.159,19	0,00	1.200,00	1.984,24
	1.890.525,21	4.996.174,95	0,00	1.200,00	18.372.276,07

MANGARATIBA, 08/04/2019

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 Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI									
01.01	GABINETE DO PRESIDENTE									
04.122.0002.2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	90.701,96	43.791,89	134.493,85
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	14.896,68	7.523,96	22.420,64
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.800,00	0,00	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	1.200,00	0,00	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 Jurí	0127	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	1.493,68	643,21	2.136,89
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	513,18	1.710,60	2.223,78
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	57.915,59	333.021,00	390.936,59
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	2.452.458,25	1.259.834,20	3.712.292,45
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	483.470,40	244.000,35	727.470,75
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	3.104.449,74	1.890.525,21	4.994.974,95

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março

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	3.104.449,74	1.890.525,21	4.994.974,95
	Total das Despesas Orçamentárias :		27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	3.104.449,74	1.890.525,21	4.994.974,95
	Despesa Extra-Orçamentária									
	45218 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL(							2.855,15	1.230,86	4.086,01
	50654 I.N.S.S.							4.665,99	2.325,33	6.991,32
	50657 I.R.R.F							134.618,72	65.261,07	199.879,79
	50658 PENSOES ALIMENTICIAS							4.734,80	2.367,40	7.102,20
	50659 SAÚDE UNIMED							110.100,74	55.455,03	165.555,77
	50660 ASPEMARJ							1.026,00	513,00	1.539,00
	50661 SAUDE BRADESCO							26.626,94	11.638,23	38.265,17
	50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA							80.998,54	43.556,78	124.555,32
	50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							144.197,21	74.429,52	218.626,73
	55229 Contribuição Servidor RPPS							3.519,10	2.044,18	5.563,28
	56401 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)							64,46	70,58	135,04
	56370 SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)							567,79	483,73	1.051,52
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							513.975,44	259.375,71	773.351,15
	Total Geral da Despesa :		27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	3.618.425,18	2.149.900,92	5.768.326,10

MANGARATIBA, 08/04/2019

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				
12		5	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	12/03/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
12	143/2019	26	11/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	12/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00
14	152/2019	27	13/03	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/03/2019	ANA CLAUDIA SANTOS AREDE E OUTROS	684,24
14	153/2019	28	13/03	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/03/2019	JOEL FRANCISCO MOREIRA E OUTROS	684,24
14	154/2019	29	13/03	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/03/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	342,12
22		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.932,76
22		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	226.252,70
22		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	22.673,48
22		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.373,78
22		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	2.412,31
22		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	6.785,42
22		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.157,95
27		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.455,16
27		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.008.193,58
27		2	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	64,51
27		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	206.430,33
27		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.926,22
27		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12.484,23
27		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	12.391,47
27		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.157,05
27		12	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/03/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.044,15
27		13	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/03/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.415,30
28		11	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,31
29	210 A	36	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	29/03/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.019,98
29		35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	29/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.579,67
29		35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	29/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	33.766,09
29		35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	29/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	291.655,26

Total : 1.890.525,21

MANGARATIBA, 08/04/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ