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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 24 JUN 2021
Presidente

Ofício nº. 152/2021

Mangaratiba, 21 de junho de 2021.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exª para encaminhar o ***Balancete Orçamentário/Financeiro*** deste Órgão, relativo ao mês de ***Fevereiro de 2021***.

Atenciosamente,

Sidney Marcello Filho
Presidente do Previ Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi 21/06/21

Previ Mangaratiba

Fevereiro

2021

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/ Leitura
Em 24/MAI/2021
Presidente

Resumo Balancete do Mês de Fevereiro de 2021

RECEITAS		
Saldo do mês de Janeiro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	636.530,12	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	664.603,52	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.251.575,99	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	20.656,71	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-75,32	
SALDO EM BANCO (31/01/2021)		***2.573.291,02***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.125,68	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JANEIRO/2021	738.425,86	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – JANEIRO/2021	34.015,48	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2021	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. DEZEMBRO e 13º/2020; JANEIRO/2021	336.914,48	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. 13º/2020 e JANEIRO/2021	5.676,36	
Contribuição Servidor Inativos	36.750,37	
Contribuição Servidor Pensionistas	3.510,86	
Juros das Aplicações	405,78	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	49.565,55	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 34/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 23/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 01/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	115.978,26	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JANEIRO/2021	738.425,86	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JANEIRO/2021	34.015,48	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2021	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOVEMBRO e DEZEMBRO/2020	0,00	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. 13º/2020 e JANEIRO/2021	227.515,76	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.125,68	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.734.582,63***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. JANEIRO/2021)	***39.813,95***	
INSS (Ref. Folha de 13º/2020 e Janeiro/2021)	4.922,21	
IRRF (Ref. Folha de 13º/2020 e Janeiro/2021)	212.492,20	
SISPMUM (Ref. Folha de Janeiro/2021)	1.661,00	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Janeiro/2021)	50,64	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de 13º/2020 e Janeiro/2021)	13.262,72	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Janeiro/2021)	71.134,56	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Janeiro/2021)	49.670,55	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Janeiro/2021)	99.878,10	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***492.885,93***
TOTAL GERAL		**5.800.759,58**

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e C.C.) 2ª PARC. 13º/2020 e JANEIRO/2021	70.522,66	
Inativos (PREVI) - Ref. 2ª PARC. 13º/2020 e JANEIRO/2021	2.416.436,03	
Pensionistas (PREVI) - Ref. 2ª PARC. 13º/2020 e JANEIRO/2021	469.408,47	
Inativos (PMM) - Ref. 2ª PARC. 13º/2020 e JANEIRO/2021	34.832,56	
Pensionistas (PMM) - Ref. 2ª PARC. 13º/2020 e JANEIRO/2021	24.888,34	
Obrigação Patronal	12.172,58	
Material de Consumo	900,00	
Serviços de Fotocopias e Encadernações	100,00	
Telemar Norte Leste S.A - Ref. JANEIRO e FEVEREIRO/2021	394,67	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	9.525,00	
Tarifas Bancárias	391,20	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	459,80	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.040.031,31***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		6.348,10
INSS (Ref. Folha da 2ª PARC. 13º/2020 e Janeiro/2021)	4.922,21	
IRRF (Ref. Folha da 2ª PARC. 13º/2020 e Janeiro/2021)	217.408,75	
SISPMUM (Ref. Folha de Janeiro/2021)	1.661,00	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Janeiro/2021)	50,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Janeiro/2021)	71.134,56	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha da 2ª PARC. 13º/2020 e Janeiro/2021)	6.482,99	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Janeiro/2021)	49.670,55	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Janeiro/2021)	99.878,10	
AJUSTE DE VALORES	4.409,91	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**455.618,71**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	681.469,97	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	663.286,90	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	843.565,47	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	110.563,44	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-124,32	
SALDO EM BANCO (28/02/2021)		***2.298.761,46***
TOTAL GERAL		5.800.759,58

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Dilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Financeiro
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 02/2021

C A I X A

********** E N T R A D A S **********		********** S A I D A S **********	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	2.734.582,63	DESPESA ORCAMENTARIA.....:	3.038.761,31
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	453.071,98	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....:	463.236,81
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	39.813,95	DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	3.319.340,00	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	3.044.810,44
DEDUCAO DA RECEITA.....:	(0,00)	DEDUCAO DA RECEITA.....:	(0,00)
TOTAL.....:	6.546.808,56	TOTAL.....:	6.546.808,56
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	0,00
RESULTADO.....:	6.546.808,56	RESULTADO.....:	6.546.808,56

B A N C O S

C O D I G O / D E S C R I C A O	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	A T U A L
001 BANCO DO BRASIL S.A.				
00000 AGÊNCIA				
001-00000 - 0005496-8 -BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0,00	49.565,55	49.565,55	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8	425.651,42	405,78	0,00	426.057,20
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	179.579,45	0,00	4.162,22	175.417,23
001-00000 -22000047-0 -FIDC PREMIUM SR	664.603,52	0,00	1.316,62	663.286,90
03836 AGENCIA				
001-03836 -0005496-8A -BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	10.944,28	0,00	67,25	10.877,03
38369 AGÊNCIA				
001-38369 -0005496-8A -BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	20.354,97	49.565,55	802,01	69.118,51
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00887 AGÊNCIA				
104-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-75,32	49.670,55	49.719,55	-124,32
237 BANCO BRADESCO S.A.				
00000 AGÊNCIA				
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	0,00	0,00	0,00	0,00
237-00000 - 0015348-6 -BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	20.656,71	200.086,27	110.179,54	110.563,44
00886 AGENCIA				
237-00886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A	1.251.575,99	2.695.516,74	3.103.527,26	843.565,47
237-00886 -0015348-6A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
341 BANCO ITAÚ S.A.				

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 02/2021

00000 AGÊNCIA				
341-00000 -0001097-3A -BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
04814 AGENCIA				
341-04814 - 0001097-3 -ITAU S/A - 01097-3	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS BANCOS	2.573.291,02	3.044.810,44	3.319.340,00	2.298.761,46
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	2.573.291,02	3.044.810,44	3.319.340,00	2.298.761,46

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

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

Emissão: 11/05/2021 - 11:47

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
28/02/2021							
50587 001 0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	103 - RECURSO RPPS	0,00	49.565,55	49.565,55	0,00
TOTAL DA CONTA:				0,00	49.565,55	49.565,55	0,00
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	119.441,85	39.813,95	33.802,43	125.453,37
			103 - RECURSO RPPS	1.132.134,14	2.655.702,79	3.069.724,83	718.112,10
TOTAL DA CONTA:				1.251.575,99	2.695.516,74	3.103.527,26	843.565,47
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	664.603,52	0,00	1.316,62	663.286,90
TOTAL DA CONTA:				664.603,52	0,00	1.316,62	663.286,90
50608 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	103 - RECURSO RPPS	425.651,42	405,78	0,00	426.057,20
TOTAL DA CONTA:				425.651,42	405,78	0,00	426.057,20
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	179.579,45	0,00	4.162,22	175.417,23
TOTAL DA CONTA:				179.579,45	0,00	4.162,22	175.417,23
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	10.944,28	0,00	67,25	10.877,03
TOTAL DA CONTA:				10.944,28	0,00	67,25	10.877,03
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	103 - RECURSO RPPS	20.656,71	200.086,27	110.179,54	110.563,44
TOTAL DA CONTA:				20.656,71	200.086,27	110.179,54	110.563,44
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103 - RECURSO RPPS	-75,32	49.670,55	49.719,55	-124,32
TOTAL DA CONTA:				-75,32	49.670,55	49.719,55	-124,32
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	20.354,97	49.565,55	802,01	69.118,51
TOTAL DA CONTA:				20.354,97	49.565,55	802,01	69.118,51

Emitido por: THIAGO

Emissão: 11/05/2021 - 11:47

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2021 à 28/02/2021

TOTAL DO MÊS:	2.573.291,02	3.044.810,44	3.319.340,00	2.298.761,46

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
	772,04
Total	**772,04**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**549,72**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	772,04
Créditos vários não contabilizados	98,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**-124,32**

Daniele [illegible] Freitas
Contador
CRC/RJ [illegible]
PREVI - MANGARATIBA

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco nº 104 Conta nº 000000000137-9

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
26/02/2021	CENTRAL PAGAMENTOS 83	49,00
26/02/2021	PAGAMENTO 57	49,00



Resposável pela Contabilidade		Cargo	
Daniele Abrahão de Freitas			
Matrícula	Data 28/02/2021	Assinatura	Daniele Abrahão de Freitas Contadora Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI MANGARATIBA
Resposável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	Dilton Gomes de Oliveira Dir. Previdenciário e Financeiro PREVI MANGARATIBA

QUADRO II - MODELO 21

CREDITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2021
Conta Bancária: 1379 - Cod. Reduzido: 55238		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
29/01/2021	1	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDAD	-624,89		
26/02/2021	00	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	-147,15		
SubTotal (B):			**-772,04**		
Total (A + B):			**-772,04**		

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 28/02/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº 109185
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 28/02/2021	Assinatura:		

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 05/03/2021 - 14:33

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	598,57 C
09/02/2021	000237	CRED TED	46.356,17 C	46.954,74 C
09/02/2021	000237	CRED TED	314,38 C	47.269,12 C
11/02/2021	000237	CRED TED	3.000,00 C	50.269,12 C
12/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	49.670,40 D	598,72 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	549,72 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/03/2021	000237	CRED TED	314,38 C	864,10 C
05/03/2021	000237	CRED TED	49.765,73 C	50.629,83 C

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**843.565,47**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**843.565,47**

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

Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 08/03/2021 - 08h38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000401-4	777.105,54	777.105,54

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				1.251.575,99
01/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886388		-40.000,00	1.211.575,99
02/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886575	738.425,86		1.950.001,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886865	39.813,95		1.989.815,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	205		-1.320.066,92	669.748,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	206		-295.722,94	374.025,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	207		-4.353,26	369.672,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	208		-19.967,24	349.705,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	209		-13.835,19	335.870,25
04/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886072	597,60		336.467,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886360	109.024,40		445.492,25
05/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886308	738.425,86		1.183.918,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886956	713,58		1.184.631,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886969	109.024,40		1.293.656,09
09/02/2021	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	7895156		-46.356,17	1.247.299,92
10/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	9956075	485,20		1.247.785,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	9956077	485,20		1.248.270,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886117	2.838,18		1.251.108,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886853	2.838,18		1.253.946,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886548		-50.000,00	1.203.946,68
11/02/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	210		-673.959,08	529.987,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	211		-128.188,10	401.799,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	212		-2.129,73	399.669,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	213		-9.719,55	389.950,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214		-8.079,43	381.870,79
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	3363186		-3.000,00	378.870,79
12/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	4592851	862,56		379.733,35
	PGTO.MEDIANTE AUT	88612		-97.885,75	281.847,60
18/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886992	68.030,96		349.878,56
19/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886269	117.777,78		467.656,34
22/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886158	159.339,09		626.995,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886242	32.063,85		659.059,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886248	60.766,29		719.825,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886327	73.701,16		793.526,73

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886523	118.927,45		912.454,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886865	81.713,99		994.168,17
23/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886497	2.838,18		997.006,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886498	2.838,18		999.844,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886500	2.838,18		1.002.682,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886501	2.838,18		1.005.520,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.983,83	1.000.537,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-98.732,17	901.804,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-64.795,91	837.008,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-530,20	836.478,78
24/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886555	110.112,30		946.591,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-109.423,88	837.167,20
25/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI	555184	418,40		837.585,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886800	117.777,78		955.363,38
26/02/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	4509581		-1.661,00	953.702,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	4509582		-50,64	953.651,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886129		-100.000,00	853.651,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886205		-10.086,27	843.565,47
Total			**2.695.516,74**	**-3.103.527,26**	**843.565,47**

Os dados acima têm como base 08/03/2021 às 08h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/03/2021	**SALDO ANTERIOR**				716.758,97
05/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886995	110.112,30		826.871,27
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	6014751		-49.765,73	777.105,54
Total			**110.112,30**	**-49.765,73**	**777.105,54**

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

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

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

Dir. Previdenciário de Benefícios
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334160933392374006
16/03/2021 09:35:45

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	16.068	49.565,55 C	49.565,55 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
11/02/2021		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	49.565,55 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**663.286,90**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**663.286,90**

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

Diretor Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/02/2021 a 26/02/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Participação em 26/02/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	664.603,52	663.286,90	100,00 %
Total		664.603,52	663.286,90	100,00 %

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

Movimento no período de 01/02/2021 a 26/02/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R[1]	I.O.F[2]	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	1,25690722	528761,00270000	664.603,52	0,00	0,00	664.603,52
26/02/2021	Saldo Final	1,25441722	528761,00270000	663.286,90	0,00	0,00	663.286,90
Rendimento				-1.316,62			-1.316,62

Rentabilidade [3]

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,20 %	-0,20 %	-0,40 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2021

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**175.417,23**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**175.417,23**

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

Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

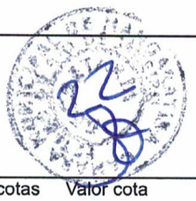
GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051422561317006
05/03/2021 14:25:11

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	10.944,28			529,598144		
26/02/2021	SALDO ATUAL	10.877,03			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.944,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-67,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-67,25
SALDO ATUAL =	10.877,03

Valor da Cota

29/01/2021	20,665261279
26/02/2021	20,538265573

Rentabilidade

No mês	-0,6145
No ano	-0,5186
Últimos 12 meses	5,9397

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	179.579,45			51.163,234452		
26/02/2021	SALDO ATUAL	175.417,23			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.579,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.162,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.162,22
SALDO ATUAL =	175.417,23

Valor da Cota

29/01/2021	3,509931528
26/02/2021	3,428579787

Rentabilidade

No mês	-2,3177
No ano	-3,9744
Últimos 12 meses	0,5367

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	425.651,42			184.618,957640		
26/02/2021	SALDO ATUAL	426.057,20			184.618,957640		184.618,957640



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.651,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,78
SALDO ATUAL =	426.057,20

Valor da Cota

29/01/2021	2,305567261
26/02/2021	2,307765159

Rentabilidade

No mês	0,0953
No ano	0,2606
Últimos 12 meses	2,0296

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	20.354,97			19.174,672950		
11/02/2021	APLICAÇÃO	49.565,55			46.546,063437	1,064870933	65.720,736387
26/02/2021	SALDO ATUAL	69.118,51			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.354,97
APLICAÇÕES (+)	49.565,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-802,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-802,01
SALDO ATUAL =	69.118,51

Valor da Cota

29/01/2021	1,061554820
26/02/2021	1,051700203

Rentabilidade

No mês	-0,9283
No ano	-1,3901
Últimos 12 meses	5,1700

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**69.118,51**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**69.118,51**

Dirlon Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Financeiro
PREVI MANGARATIBA

Daniele Alves de Freitas
Contadora - Matrícula: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051422561317006
05/03/2021 14:25:11

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	10.944,28			529,598144		
26/02/2021	SALDO ATUAL	10.877,03			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.944,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-67,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-67,25
SALDO ATUAL =	10.877,03

Valor da Cota

29/01/2021	20,665261279
26/02/2021	20,538265573

Rentabilidade

No mês	-0,6145
No ano	-0,5186
Últimos 12 meses	5,9397

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	179.579,45			51.163,234452		
26/02/2021	SALDO ATUAL	175.417,23			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.579,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.162,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.162,22
SALDO ATUAL =	175.417,23

Valor da Cota

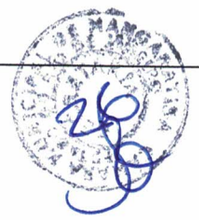
29/01/2021	3,509931528
26/02/2021	3,428579787

Rentabilidade

No mês	-2,3177
No ano	-3,9744
Últimos 12 meses	0,5367

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	425.651,42			184.618,957640		
26/02/2021	SALDO ATUAL	426.057,20			184.618,957640		184.618,957640



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.651,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,78
SALDO ATUAL =	426.057,20

Valor da Cota

29/01/2021	2,305567261
26/02/2021	2,307765159

Rentabilidade

No mês	0,0953
No ano	0,2606
Últimos 12 meses	2,0296

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	20.354,97			19.174,672950		
11/02/2021	APLICAÇÃO	49.565,55			46.546,063437	1,064870933	65.720,736387
26/02/2021	SALDO ATUAL	69.118,51			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.354,97
APLICAÇÕES (+)	49.565,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-802,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-802,01
SALDO ATUAL =	69.118,51

Valor da Cota

29/01/2021	1,061554820
26/02/2021	1,051700203

Rentabilidade

No mês	-0,9283
No ano	-1,3901
Últimos 12 meses	5,1700

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**426.057,20**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**426.057,20**

Daniele Almeida de Freitas
Contadora - Mat.: 3253
CRC/RJ - 091853-9
PREVI - MANGARATIBA

Dr. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051422561317006
05/03/2021 14:25:11

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	10.944,28			529,598144		
26/02/2021	SALDO ATUAL	10.877,03			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.944,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-67,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-67,25
SALDO ATUAL =	10.877,03

Valor da Cota

29/01/2021	20,665261279
26/02/2021	20,538265573

Rentabilidade

No mês	-0,6145
No ano	-0,5186
Últimos 12 meses	5,9397

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	179.579,45			51.163,234452		
26/02/2021	SALDO ATUAL	175.417,23			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.579,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.162,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.162,22
SALDO ATUAL =	175.417,23

Valor da Cota

29/01/2021	3,509931528
26/02/2021	3,428579787

Rentabilidade

No mês	-2,3177
No ano	-3,9744
Últimos 12 meses	0,5367

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	425.651,42			184.618,957640		
26/02/2021	SALDO ATUAL	426.057,20			184.618,957640		184.618,957640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.651,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,78
SALDO ATUAL =	426.057,20



Valor da Cota

29/01/2021	2,305567261
26/02/2021	2,307765159

Rentabilidade

No mês	0,0953
No ano	0,2606
Últimos 12 meses	2,0296

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	20.354,97			19.174,672950		
11/02/2021	APLICAÇÃO	49.565,55			46.546,063437	1,064870933	65.720,736387
26/02/2021	SALDO ATUAL	69.118,51			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.354,97
APLICAÇÕES (+)	49.565,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-802,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-802,01
SALDO ATUAL =	69.118,51

Valor da Cota

29/01/2021	1,061554820
26/02/2021	1,051700203

Rentabilidade

No mês	-0,9283
No ano	-1,3901
Últimos 12 meses	5,1700

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**102.007,46**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	8.555,98
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**110.563,44**

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

Dilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Ma... is
PREVI MANGARATIBA

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco nº 237 Conta nº 000000015348-6

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
26/02/2021	PAGAMENTO A MAIOR DE INSS	2.879,62
26/02/2021	LANCAMENTO EM DEUPLICIDADE DE CONTRIBUICAO	5.676,36

Resposável pela Contabilidade	Cargo
Daniele Abrahão de Freitas	

Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2021	

Resposável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 08/03/2021 - 08h39

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	55.395,66	55.395,66

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				10.399,34
01/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886388	40.000,00		50.399,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-195,40	50.203,94
02/02/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	116		-12.759,29	37.444,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	117		-16.832,33	20.612,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	118		-6.402,22	14.210,10
09/02/2021	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	7895129		-314,38	13.895,72
10/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886548	50.000,00		63.895,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-8.874,29	55.021,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886117		-2.838,18	52.183,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886853		-2.838,18	49.345,07
11/02/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	119		-5.754,26	43.590,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	120		-5.462,03	38.128,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	121		-329,91	37.798,87
12/02/2021	PGTO.MEDIANTE AUT	88612		-1.992,35	35.806,52
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10221		-171,10	35.635,42
19/02/2021	CHEQUE	220		-1.000,00	34.635,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCES 95/2021 - INTERNET FEV/21	79		-229,90	34.405,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCES 96/2021 - INTERNET MAR/21	80		-229,90	34.175,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-199,27	33.976,35
23/02/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-11.100,12	22.876,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.981,81	18.894,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-5.270,89	13.623,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-824,62	12.798,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886497		-2.838,18	9.960,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886498		-2.838,18	7.122,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886500		-2.838,18	4.284,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886501		-2.838,18	1.446,19
26/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886129	100.000,00		101.446,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886205	10.086,27		111.532,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	4517056		-9.525,00	102.007,46
Total			**200.086,27**	**-108.478,15**	**102.007,46**

Os dados acima têm como base 08/03/2021 às 08h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/03/2021	**SALDO ANTERIOR**				65.235,04
05/03/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	6014811		-9.525,00	55.710,04
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	6014658		-314,38	55.395,66
Total			**0,00**	**-9.839,38**	**55.395,66**

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**10.877,03**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**10.877,03**

Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051422561317006
05/03/2021 14:25:11

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	10.944,28			529,598144		
26/02/2021	SALDO ATUAL	10.877,03			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.944,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-67,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-67,25
SALDO ATUAL =	10.877,03

Valor da Cota

29/01/2021	20,665261279
26/02/2021	20,538265573

Rentabilidade

No mês	-0,6145
No ano	-0,5186
Últimos 12 meses	5,9397

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	179.579,45			51.163,234452		
26/02/2021	SALDO ATUAL	175.417,23			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.579,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.162,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.162,22
SALDO ATUAL =	175.417,23

Valor da Cota

29/01/2021	3,509931528
26/02/2021	3,428579787

Rentabilidade

No mês	-2,3177
No ano	-3,9744
Últimos 12 meses	0,5367

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	425.651,42			184.618,957640		
26/02/2021	SALDO ATUAL	426.057,20			184.618,957640		184.618,957640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.651,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,78
SALDO ATUAL =	426.057,20



Valor da Cota

29/01/2021	2,305567261
26/02/2021	2,307765159

Rentabilidade

No mês	0,0953
No ano	0,2606
Últimos 12 meses	2,0296

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	20.354,97			19.174,672950		
11/02/2021	APLICAÇÃO	49.565,55			46.546,063437	1,064870933	65.720,736387
26/02/2021	SALDO ATUAL	69.118,51			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.354,97
APLICAÇÕES (+)	49.565,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-802,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-802,01
SALDO ATUAL =	69.118,51

Valor da Cota

29/01/2021	1,061554820
26/02/2021	1,051700203

Rentabilidade

No mês	-0,9283
No ano	-1,3901
Últimos 12 meses	5,1700

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

Emissão: 11/05/2021 - 11:56

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2021 à 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	73.037.465,69	3.052.058,54	3.325.688,10	72.763.836,13
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.671.501,01	3.052.058,54	3.325.688,10	2.397.871,45
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.573.291,02	3.044.810,44	3.319.340,00	2.298.761,46
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.573.291,02	3.044.810,44	3.319.340,00	2.298.761,46
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.573.291,02	3.044.810,44	3.319.340,00	2.298.761,46
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	20.656,71	200.086,27	110.179,54	110.563,44
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.656,71	200.086,27	110.179,54	110.563,44
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.251.500,67	2.794.752,84	3.202.812,36	843.441,15
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.301.133,64	49.971,33	6.348,10	1.344.756,87
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.301.133,64	49.971,33	6.348,10	1.344.756,87
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	6.348,10	6.348,10	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	6.348,10	6.348,10	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	6.348,10	6.348,10	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.348,10	6.348,10	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.365.964,68	0,00	0,00	70.365.964,68
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.366.370,53	3.495.650,02	3.493.103,29	72.363.823,80
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.319,39	3.495.650,02	3.493.103,29	2.772,66
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	1.544,81	3.028.260,64	3.028.260,64	1.544,81
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.016.088,06	3.016.088,06	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.016.088,06	3.016.088,06	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.016.088,06	3.016.088,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.016.088,06	3.016.088,06	0,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2021 à 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.544,81	12.172,58	12.172,58	1.544,81
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.544,81	12.172,58	12.172,58	1.544,81
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.544,81	12.172,58	12.172,58	1.544,81
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	11.770,67	11.770,67	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	11.770,67	11.770,67	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	11.770,67	11.770,67	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.770,67	11.770,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	11.770,67	11.770,67	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.129,76)	455.618,71	453.071,98	(4.676,49)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.129,76)	455.618,71	453.071,98	(4.676,49)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.129,76)	455.618,71	453.071,98	(4.676,49)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.922,21	4.922,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	217.408,75	212.492,20	(4.916,55)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(2.129,76)	6.482,99	13.262,72	4.649,97
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	(83.123,84)	70.604,36	70.604,36	(83.123,84)
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	83.123,84	149.548,65	149.548,65	83.123,84
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.651,75	2.241,84	(4.409,91)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	203.284.461,05	0,00	0,00	203.284.461,05
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	235.672.994,95	0,00	0,00	235.672.994,95
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN	(1.904.884,30)	0,00	0,00	(1.904.884,30)
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(186.338,79)	0,00	0,00	(186.338,79)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁPIO DO RPPS	(30.297.310,81)	0,00	0,00	(30.297.310,81)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	491.586.361,73	0,00	0,00	491.586.361,73
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	649.935.273,91	0,00	0,00	649.935.273,91
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN	(40.969.964,13)	0,00	0,00	(40.969.964,13)
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(64.312.640,68)	0,00	0,00	(64.312.640,68)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(53.066.307,37)	0,00	0,00	(53.066.307,37)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(749.352.279,48)	0,00	0,00	(749.352.279,48)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(749.353.279,48)	0,00	0,00	(749.353.279,48)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	124.804.911,15	0,00	0,00	124.804.911,15
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	124.804.911,15	0,00	0,00	124.804.911,15
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.723.321,53	0,00	0,00	1.723.321,53
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.723.321,53	0,00	0,00	1.723.321,53
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.018.019,12	3.045.479,41	0,00	6.063.498,53
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2021 à 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.000.503,28	1.021.908,90	0,00	4.022.412,18
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.000.503,28	1.021.908,90	0,00	4.022.412,18
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.214,57	12.172,58	0,00	18.387,15
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.214,57	12.172,58	0,00	18.387,15
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.214,57	12.172,58	0,00	18.387,15
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.214,57	12.172,58	0,00	18.387,15
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.994.288,71	1.009.736,32	0,00	4.004.025,03
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.288,71	1.009.736,32	0,00	4.004.025,03
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.994.288,71	1.009.736,32	0,00	4.004.025,03
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.994.288,71	1.009.736,32	0,00	4.004.025,03
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.006.351,74	0,00	2.006.351,74
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.655.156,96	0,00	1.655.156,96
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.655.156,96	0,00	1.655.156,96
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.655.156,96	0,00	1.655.156,96
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.655.156,96	0,00	1.655.156,96
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	351.194,78	0,00	351.194,78
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	351.194,78	0,00	351.194,78
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.194,78	0,00	351.194,78
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	351.194,78	0,00	351.194,78
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	397,90	10.870,67	0,00	11.268,57
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	397,90	10.870,67	0,00	11.268,57
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	397,90	10.870,67	0,00	11.268,57
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	397,90	10.870,67	0,00	11.268,57
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	397,90	10.870,67	0,00	11.268,57
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.555,47	6.348,10	0,00	10.903,57
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.555,47	6.348,10	0,00	10.903,57
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVES	4.555,47	6.348,10	0,00	10.903,57
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN	4.555,47	6.348,10	0,00	10.903,57
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	4.555,47	6.348,10	0,00	10.903,57
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.555,47	6.348,10	0,00	10.903,57
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.562,47	0,00	0,00	12.562,47
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.562,47	0,00	0,00	12.562,47
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.562,47	0,00	0,00	12.562,47
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	12.562,47	0,00	0,00	12.562,47
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.689.114,28	0,00	2.774.396,58	6.463.510,86
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.568.960,14	0,00	2.660.632,06	6.229.592,20
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.568.960,14	0,00	2.660.632,06	6.229.592,20
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.568.960,14	0,00	2.660.632,06	6.229.592,20
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.626.235,33	0,00	1.156.717,89	2.782.953,22
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.626.235,33	0,00	1.156.717,89	2.782.953,22
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.625.843,31	0,00	1.156.717,89	2.782.561,20
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	392,02	0,00	0,00	392,02
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.942.724,81	0,00	1.503.914,17	3.446.638,98
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.942.724,81	0,00	1.503.914,17	3.446.638,98
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.493.510,49	0,00	1.001.381,58	2.494.892,07
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	449.214,32	0,00	502.532,59	951.746,91
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	712,29	0,00	405,78	1.118,07
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	712,29	0,00	405,78	1.118,07
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	712,29	0,00	405,78	1.118,07
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	712,29	0,00	405,78	1.118,07
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	119.441,85	0,00	39.813,95	159.255,80

Emissão: 11/05/2021 - 11:56

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2021 à 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.441,85	0,00	39.813,95	159.255,80
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.441,85	0,00	39.813,95	159.255,80
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	119.441,85	0,00	39.813,95	159.255,80
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	119.441,85	0,00	39.813,95	159.255,80
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	73.544,79	73.544,79
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	73.544,79	73.544,79
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	49.565,55	49.565,55
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	49.565,55	49.565,55
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	23.979,24	23.979,24
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	0,00	0,00	23.979,24	23.979,24
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.189.438,27	0,00	0,00	65.189.438,27
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	65.167.519,12	0,00	0,00	65.167.519,12
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.997.239,78	0,00	0,00	3.997.239,78
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.997.239,78	0,00	0,00	3.997.239,78
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.997.239,78)	0,00	0,00	(3.997.239,78)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.997.239,78)	0,00	0,00	(3.997.239,78)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	0,00	0,00	21.919,15
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.544,81	0,00	0,00	1.544,81
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.189.438,27	12.002.317,94	12.002.317,94	65.189.438,27
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	73.820,69	73.820,69	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	73.820,69	73.820,69	0,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(32.883.759,56)	0,00	0,00	(32.883.759,56)
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.592.849,04	73.820,69	0,00	3.519.028,35
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	29.290.910,52	0,00	73.820,69	29.364.731,21
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.167.519,12	11.924.687,25	11.924.687,25	65.167.519,12
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.283.759,56	2.734.582,63	2.734.582,63	32.283.759,56
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	28.714.087,13	2.734.582,63	0,00	25.979.504,50
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.569.672,43	0,00	2.734.582,63	6.304.255,06
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	9.190.104,62	9.190.104,62	32.883.759,56

Us

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2021 à 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.883.759,56	9.190.104,62	9.190.104,62	32.883.759,56
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.592.849,04	73.820,69	0,00	3.519.028,35
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	29.290.910,52	9.116.283,93	9.190.104,62	29.364.731,21
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.277.446,87	3.038.761,31	73.820,69	23.312.506,25
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.038.761,31	3.038.761,31	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.038.761,31	3.038.761,31	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.013.463,65	0,00	3.038.761,31	6.052.224,96
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	3.810,00	3.810,00	21.919,15
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	3.810,00	3.810,00	14.470,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.470,00	1.270,00	0,00	13.200,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.595.238,77	2.774.396,58	6.348,10	8.363.287,25
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.588.884,43	2.774.396,58	6.348,10	8.356.932,91
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.588.884,43	2.774.396,58	6.348,10	8.356.932,91
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.588.884,43	2.774.396,58	6.348,10	8.356.932,91
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.593.439,90	2.774.396,58	0,00	8.367.836,48
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(4.555,47)	0,00	6.348,10	(10.903,57)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	5.595.238,77	9.972.232,88	12.740.281,36	8.363.287,25
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.588.884,43	9.972.232,88	12.740.281,36	8.356.932,91
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.588.884,43	9.972.232,88	12.740.281,36	8.356.932,91
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.588.884,43	9.972.232,88	12.740.281,36	8.356.932,91
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(23.723.945,24)	396.520,24	3.090.748,03	(21.029.717,45)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(23.723.945,24)	396.520,24	3.090.748,03	(21.029.717,45)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26.291.916,87	6.080.062,62	3.113.852,00	23.325.706,25
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	26.291.916,87	3.040.031,31	73.820,69	23.325.706,25
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	3.040.031,31	3.040.031,31	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	5.319,39	3.495.650,02	3.493.103,29	2.772,66
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.449,15	3.040.031,31	3.040.031,31	7.449,15
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(2.129,76)	455.618,71	453.071,98	(4.676,49)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.015.593,41	0,00	3.042.578,04	6.058.171,45

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2021 à 28/02/2021

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

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

C.P.F. ..-

Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 02/2021

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	1.230.668,46	2.857.616,08	-12.023.431,16
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	1.156.717,89	2.782.953,22	-9.535.646,78
1.2.1.8.00.0.0	CONT SOCIAIS ESPECÍF DE ESTADOS DF E MUN	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	1.156.717,89	2.782.953,22	-9.535.646,78
1.2.1.8.01.0.0	CON SERV CIV PLAN SEG SOC CPSSS ESPEC E	12.278.600,00	12.278.600,00	0,00	12.278.600,00	1.156.717,89	2.782.953,22	-9.495.646,78
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.998.600,00	11.998.600,00	0,00	11.998.600,00	1.116.456,66	2.723.711,27	-9.274.888,73
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	11.998.600,00	11.998.600,00	0,00	11.998.600,00	1.116.456,66	2.723.711,27	-9.274.888,73
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	40.261,23	58.849,93	-201.150,07
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	40.261,23	58.849,93	-201.150,07
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	392,02	-19.607,98
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	392,02	-19.607,98
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	405,78	1.118,07	-98.881,93
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	405,78	1.118,07	-98.881,93
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	405,78	1.118,07	-98.881,93
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	405,78	1.118,07	-98.881,93
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	405,78	1.118,07	-98.881,93
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	73.544,79	73.544,79	-2.388.902,45
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	73.544,79	73.544,79	-2.388.902,45
1.9.9.0.03.0.0	COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E R	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	49.565,55	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.03.1.0	COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	49.565,55	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.03.1.1	COMPEN FINANC ENTRE REGIME GERAL E RP	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	49.565,55	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	362.447,24	362.447,24	0,00	362.447,24	23.979,24	23.979,24	-338.468,00
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	23.979,24	23.979,24	-333.468,00
1.9.9.0.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINC	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	23.979,24	23.979,24	-333.468,00
	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	1.230.668,46	2.857.616,08	-12.023.431,16
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.503.914,17	3.446.638,98	-13.956.073,34
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.503.914,17	3.446.638,98	-13.956.073,34
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.503.914,17	3.446.638,98	-13.956.073,34
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.503.914,17	3.446.638,98	-13.956.073,34
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	12.008.600,00	12.008.600,00	0,00	12.008.600,00	1.001.381,58	2.494.892,07	-9.513.707,93
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.008.600,00	12.008.600,00	0,00	12.008.600,00	1.001.381,58	2.494.892,07	-9.513.707,93
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.958.600,00	11.958.600,00	0,00	11.958.600,00	1.001.381,58	2.494.892,07	-9.463.707,93
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍ	5.394.112,32	5.394.112,32	0,00	5.394.112,32	502.532,59	951.746,91	-4.442.365,41
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	5.394.112,32	5.394.112,32	0,00	5.394.112,32	502.532,59	951.746,91	-4.442.365,41
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	4.659.310,68	4.659.310,68	0,00	4.659.310,68	386.554,33	699.407,50	-3.959.903,18
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	115.978,26	252.339,41	-482.462,23
	TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.503.914,17	3.446.638,98	-13.956.073,34
	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA	32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.734.582,63	6.304.255,06	-25.979.504,50
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.813,95	159.255,80	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 02/2021

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	********** PREVISTO ********** NO MES	ATE O MES	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	39.813,95	159.255,80	159.255,80
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					4.922,21	7.869,94	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					212.492,20	324.514,74	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					13.262,72	17.615,98	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					65.633,45	132.732,70	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					530,20	1.060,40	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					4.970,91	8.842,52	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					49.670,55	95.779,01	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					99.878,10	200.275,94	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.661,00	3.651,97	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)					50,64	101,28	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						453.071,98	792.444,48	
T O T A L		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	3.227.468,56	7.255.955,34	-25.820.248,70
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						2.573.291,02	1.904.325,62	
T O T A L G E R A L		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	5.800.759,58	9.160.280,96	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89055665772

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

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071032764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 02/2021

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
03.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO REGIM										
2.205	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00001	660.014,42	0,00	121.000,00	0,00	539.014,42	50.150,54	50.150,54	488.863,88	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	12.172,58	18.387,15	66.612,85	115.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	0,00	121.000,00	0,00	999,08	91.333,08	20.372,12	91.332,00	1,08	29.666,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00003	130.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	129.100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00004	250.500,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	236.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00006	644.100,00	0,00	0,00	39.730,00	45.056,80	9.600,67	9.998,57	35.058,23	599.043,20
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.762,47	0,00	12.562,47	1.200,00	6.237,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00009	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	56.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.999,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
0901	CONSTR. AQUISIÇÃO MANUT.E CONS										
2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃ										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00014	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0052	ADMINISTRAÇÃC GERAL										
2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BEN										
3.1.90.05.00	OUT BENEF PREVIDENCIÁRIOS SERV	00015	500.385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.385,58
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	00025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE										
2.217	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENT										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00016	350.000,00	0,00	46.443,42	0,00	301.882,23	23.221,71	23.221,71	278.660,52	1.674,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00017	24.041.090,48	0,00	3.228.838,11	0,00	20.800.838,63	1.631.935,25	1.631.935,25	19.168.903,38	11.413,74
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00018	250.000,00	0,00	33.184,58	0,00	215.699,12	16.592,24	16.592,24	199.106,88	1.116,30
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00019	3.952.669,50	0,00	567.773,67	0,00	3.384.895,83	334.602,54	334.602,54	3.050.293,29	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00023	0,00	79.628,00	0,00	0,00	79.628,00	19.906,95	79.627,90	0,10	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00024	0,00	3.796.611,78	0,00	32.191,61	3.792.320,63	919.306,71	3.782.914,59	9.406,04	4.291,15
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00020	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS										
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
2.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	00021	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL 03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			32.883.759,56	3.997.239,78	3.997.239,78	73.820,69	29.364.731,21	3.038.761,31	6.052.224,96	23.312.506,25	3.519.028,35
TOTAL DO ÓRGAO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			32.883.759,56	3.997.239,78	3.997.239,78	73.820,69	29.364.731,21	3.038.761,31	6.052.224,96	23.312.506,25	3.519.028,35

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 02/2021

CONTA	DESCRICAO		FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			32.883.759,56	3.997.239,78	3.997.239,78	73.820,69	29.364.731,21	3.038.761,31	6.052.224,96	23.312.506,25	3.519.028,35
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00101						4.922,21	7.869,94		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00102						217.408,75	329.431,29		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00103						6.482,99	12.966,01		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00104						65.620,53	132.719,78		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00105						530,20	1.060,40		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00106						4.983,83	91.979,28		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00107						49.670,55	95.779,01		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00108						99.878,10	117.152,10		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00109						0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00110						1.661,00	3.651,97		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00111						50,64	101,28		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00113						0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00114						0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00115						1.270,00	1.270,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00116						4.409,91	4.409,91		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								456.888,71	798.390,97		
TOTAL			32.883.759,56	3.997.239,78	3.997.239,78	73.820,69	29.364.731,21	3.495.650,02	6.850.615,93	23.312.506,25	3.519.028,35
TOTAL CAIXA / BANCO PRÓXIMO PERIODO								2.298.761,46	2.298.761,46		
TOTAL GERAL			32.883.759,56	3.997.239,78	3.997.239,78	73.820,69	29.364.731,21	5.794.411,48	9.149.377,39	23.312.506,25	3.519.028,35

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

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

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01[illegible]1052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR CONTA BANCÁRIA - 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL		PROCESSO
02/02/2021	00016	SE 00021001		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71	REF _/	
02/02/2021	00017	SE 00019001		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.631.870,74	REF _/	
02/02/2021	00017	SE 00020001		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	64,51	REF _/	
02/02/2021	00018	SE 00023001		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	16.592,24	REF _/	
02/02/2021	00019	SE 00022001		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	334.602,54	REF _/	
11/02/2021	00023	SE 00003003		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	11.610,85	REF _/	
11/02/2021	00023	SE 00004003		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	8.296,10	REF _/	
11/02/2021	00024	SE 00001003		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	761.463,14	REF _/	
11/02/2021	00024	SE 00002003		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	125.651,96	REF _/	
11/02/2021	00024	SE 00031001		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	24.418,63	REF _/	
11/02/2021	00024	SE 00033001		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	7.772,98	REF _/	
01/02/2021	00006	SE 00027001		OI S.A	195,40	REF _/	
02/02/2021	00001	SE 00024001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	21.087,04	REF _/	
02/02/2021	00001	SE 00025001		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	20.680,00	REF _/	
02/02/2021	00001	SE 00026001		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	8.383,50	REF _/	
10/02/2021	00002	SE 00009002		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.958,01	REF _/	
11/02/2021	00022	SE 00006003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	9.951,58	REF _/	
11/02/2021	00022	SE 00007003		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	9.033,34	REF _/	
11/02/2021	00022	SE 00008003		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	388,12	REF _/	
11/02/2021	00022	SE 00032001		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	999,08	REF _/	
19/02/2021	00003	EO 00030000		EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	900,00	REF _/	
19/02/2021	00006	SE 00014002		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90	REF _/	
19/02/2021	00006	SE 00014003		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90	REF _/	
19/02/2021	00006	SE 00027002		OI S.A	199,27	REF _/	
19/02/2021	00006	EO 00029000		EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00	REF _/	
23/02/2021	00002	SE 00009003		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57	REF _/	
26/02/2021	00006	SE 00035001		BANCO BRADESCO S/A	171,10	REF _/	
26/02/2021	00006	SE 00035002		BANCO BRADESCO S/A	171,10	REF _/	
26/02/2021	00006	SE 00036001		DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	8.255,00	REF _/	
26/02/2021	00006	SE 00034001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	REF _/	
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			3.038.761,31		
26/02/2021	00115	OP 00114000		DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	1.270,00	REF _/	
02/02/2021	00103	OP 00032000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.353,26	REF _/	
11/02/2021	00103	OP 00110000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	2.129,73	REF _/	
12/02/2021	00108	OP 00111000		BANCO BRADESCO S/A	93.904,39	REF _/	
12/02/2021	00108	OP 00047000		BANCO BRADESCO S/A	1.990,68	REF _/	
12/02/2021	00108	OP 00074000		BANCO BRADESCO S/A	1.990,68	REF _/	
23/02/2021	00102	OP 00026000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,67	REF _/	
23/02/2021	00102	OP 00030000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	93.598,95	REF _/	
23/02/2021	00102	OP 00040000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	97.378,30	REF _/	
23/02/2021	00102	OP 00041000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	4.916,55	REF _/	
23/02/2021	00102	OP 00046000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	11.828,91	REF _/	
23/02/2021	00102	OP 00050000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,67	REF _/	
23/02/2021	00104	OP 00113000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	287,99	REF _/	
23/02/2021	00104	OP 00039000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	62.287,15	REF _/	
23/02/2021	00104	OP 00042000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.363,17	REF _/	
23/02/2021	00104	OP 00045000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	857,60	REF _/	
23/02/2021	00105	OP 00037000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	530,20	REF _/	
23/02/2021	00106	OP 00038000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	4.983,83	REF _/	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

EMPENHOS PAGOS POR CONTA BANCÁRIA - 01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
26/02/2021	00110	OP 00034000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.661,00 REF _/	
26/02/2021	00111	OP 00112000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	50,64 REF _/	
10/02/2021	00101	OP 00056000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.164,31 REF _/	
10/02/2021	00101	OP 00059000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	751,97 REF _/	
19/02/2021	00108	OP 00051000		BANCO BRADESCO S/A	1.992,35 REF _/	
23/02/2021	00101	OP 00027000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	1.947,72 REF _/	
23/02/2021	00101	OP 00029000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	58,21 REF _/	
23/02/2021	00102	OP 00028000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.623,59 REF _/	
23/02/2021	00102	OP 00054000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.358,22 REF _/	
23/02/2021	00102	OP 00057000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.683,36 REF _/	
23/02/2021	00102	OP 00058000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.229,31 REF _/	
23/02/2021	00102	OP 00068000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.358,22 REF _/	
23/02/2021	00104	OP 00053000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	824,62 REF _/	
26/02/2021	00116	OP 00116000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	4.409,91 REF _/	
09/02/2021	00107	OP 00036000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.018,68 REF _/	
09/02/2021	00107	OP 00043000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.088,70 REF _/	
09/02/2021	00107	OP 00048000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248,79 REF _/	
09/02/2021	00107	OP 00052000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38 REF _/	

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 456.888,71

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 3.495.650,02

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

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

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 010[illegible]1052764