Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

PREVI - Mangaratiba

Ao E[illegible]ediente
p/ [illegible]ura
Em 05 AGO 2021
Presidente

Ofício nº. 216/2021

Mangaratiba, 28 de julho 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 ***Abril de 2021***.

Atenciosamente,

Sidney Marcello Filho
Presidente do Previ Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi 02/08/2021

Previ Mangaratiba

Abril

2021

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Balancete do Mês de Abril de 2021

RECEITAS		
Saldo do mês de março		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	680.204,17	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	98.705,21	
FIDC PREMIUM SR	661.975,49	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	99.093,20	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-173,32	
SALDO EM BANCO (31/03/2021)		***1.539.805,75***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	694,40	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	733.024,99	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – MARÇO/2021	34.610,51	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MARÇO/2021	298,80	
Contribuição Servidor Ativo -- SAÚDE Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	237.166,85	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. MARÇO/2021	2.888,50	
Contribuição Servidor Inativos	17.394,47	
Contribuição Servidor Pensionistas	362,92	
Juros das Aplicações	3.122,58	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 36/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 25/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 03/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	144.762,26	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FOLHA COMPLEMENTAR	1.453,47	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. MARÇO/2021	34.610,51	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MARÇO/2021	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2020	237.166,85	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	694,40	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***1.859.083,88***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. MARÇO/2021**)**		***0,00***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	119.563,27	
SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	1.329,62	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	50,64	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	4.210,28	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	69.621,93	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	49.380,72	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	103.299,88	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***350.411,02***
TOTAL GERAL		**3.749.300,65**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Expediente
p/ Ciência
Em 05 AGO 2021
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) ABRIL/2021	51.761,51	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2021	1.713.835,83	
Pensionistas (PREVI) - Ref. ABRIL/2021	310.846,18	
Inativos (PMM) - Ref. ABRIL/2021	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. ABRIL/2021	16.806,23	
Obrigação Patronal	6.214,57	
Telemar Norte Leste S.A - Ref. ABRIL/2021	210,56	
Consultoria de Investimento Ref. 2020 (Parcela 2/2)	7.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	
MEMBROS CONSELHOS	1.852,70	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. ABRIL/2021	229,90	
Serviços de Fotocopias e Encadernações	200,00	
MINISTÉRIO DA ECONOMIA PREVIDENCIA SOCIAL	2.879,62	
Tarifas Bancárias	230,55	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.136.789,36***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		624,21
INSS (Ref. Folha de Março/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de Março/2021)	112.158,27	
SISPMUM (Ref. Folha de Março/2021)	1.524,54	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Março/2021)	50,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Março/2021)	71.162,69	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Abril/2021)	4.210,28	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Março/2021)	48.771,44	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Março/2021)	102.983,66	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**343.816,20**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	513.285,77	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	68.993,73	
FIDC PREMIUM SR	661.351,28	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	-4.295,91	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	29.263,16	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-536,70	
SALDO EM BANCO (30/04/2021)		***1.268.070,88***
TOTAL GERAL		**3.749.300,65**

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deiton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 04/2021

C A I X A

********** E N T R A D A S **********		********** S A I D A S **********	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	1.859.083,88	DESPESA ORCAMENTARIA.....:	2.130.789,36
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	350.411,02	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....:	350.440,41
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00	DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	5.642.223,76	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	5.370.488,89
DEDUCAO DA RECEITA.....:	(0,00)	DEDUCAO DA RECEITA.....:	(0,00)
TOTAL.....:	7.851.718,66	TOTAL.....:	7.851.718,66
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	0,00
RESULTADO.....:	7.851.718,66	RESULTADO.....:	7.851.718,66

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	150.000,00	149.990,45	9,55
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	427.081,14	851,85	150.000,00	277.932,99
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)	173.330,86	824,62	0,00	174.155,48
001-00000 -22000047-0 -FIDC PREMIUM SR	661.975,49	0,00	624,21	661.351,28
03836 AGENCIA				
001-03836 -0005496-8A -BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	10.912,00	94,67	0,00	11.006,67
38369 AGÊNCIA				
001-38369 -0005496-8A -BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	68.880,17	487,35	0,00	69.367,52
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00887 AGÊNCIA				
104-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-173,32	48.457,06	48.820,44	-536,70
237 BANCO BRADESCO S.A.				
00000 AGÊNCIA				
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	98.705,21	1.562.068,09	1.610.956,46	49.816,84
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	99.093,20	5.676,36	75.506,40	29.263,16
00886 AGENCIA				
237-00886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A	1,00	3.602.028,89	3.606.325,80	-4.295,91
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 04/2021

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	1.539.805,75	5.370.488,89	5.642.223,76	1.268.070,88
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	1.539.805,75	5.370.488,89	5.642.223,76	1.268.070,88

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: 06/07/2021 - 10:09

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2021 à 30/04/2021

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/04/2021						
50587 001 0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
		103 - RECURSO RPPS	0,00	150.000,00	149.990,45	9,55
TOTAL DA CONTA:			0,00	150.000,00	149.990,45	9,55
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-176.969,65	0,00	33.959,98	-210.929,63
		103 - RECURSO RPPS	176.970,65	3.602.028,89	3.572.365,82	206.633,72
TOTAL DA CONTA:			1,00	3.602.028,89	3.606.325,80	-4.295,91
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
		103 - RECURSO RPPS	661.975,49	0,00	624,21	661.351,28
TOTAL DA CONTA:			661.975,49	0,00	624,21	661.351,28
50608 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
		103 - RECURSO RPPS	427.081,14	851,85	150.000,00	277.932,99
TOTAL DA CONTA:			427.081,14	851,85	150.000,00	277.932,99
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	173.330,86	824,62	0,00	174.155,48
TOTAL DA CONTA:			173.330,86	824,62	0,00	174.155,48
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL				
		103 - RECURSO RPPS	98.705,21	1.562.068,09	1.610.956,46	49.816,84
TOTAL DA CONTA:			98.705,21	1.562.068,09	1.610.956,46	49.816,84
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	10.912,00	94,67	0,00	11.006,67
TOTAL DA CONTA:			10.912,00	94,67	0,00	11.006,67
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST				
		103 - RECURSO RPPS	99.093,20	5.676,36	75.506,40	29.263,16
TOTAL DA CONTA:			99.093,20	5.676,36	75.506,40	29.263,16
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-314,38	0,00	0,00	-314,38
		103 - RECURSO RPPS	141,06	48.457,06	48.820,44	-222,32

Emitido por: DANIELE

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Emissão: 06/07/2021 - 10:09

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2021 à 30/04/2021

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
TOTAL DA CONTA:				-173,32	48.457,06	48.820,44	-536,70
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	68.880,17	487,35	0,00	69.367,52
TOTAL DA CONTA:				68.880,17	487,35	0,00	69.367,52
TOTAL DO MÊS:				1.539.805,75	5.370.488,89	5.642.223,76	1.268.070,88

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Triton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/04/2021

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	**19.176,89**
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	10.086,27
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**29.263,16**

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 12/05/2021 - 09h34

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	9.693,26	9.693,26

Extrato de: Ag: 886 | CC: 00153[illegible]8-6 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/03/2021	**SALDO ANTERIOR**				86.127,31
05/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREVI MANGARATIBA	5921988		-314,38	85.812,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CREDITO E MERCADO	5922600		-7.200,00	78.612,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.169,25	69.443,68
06/04/2021	CHEQUE ESPECIE	241		-1.500,00	67.943,68
09/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 184/21 OS 94/21 - INT 04/21	82		-229,90	67.713,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26797		-370,54	67.343,24
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENA DA COSTA MAIA	886799		-185,27	67.157,97
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA TAVARES DE ANDRADE	886802		-185,27	66.972,70
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886803		-185,27	66.787,43
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	886807		-185,27	66.602,16
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO	886809		-185,27	66.416,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA	886811		-185,27	66.231,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES	886814		-185,27	66.046,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VANDA MARIA DE OLIVEIRA	886815		-185,27	65.861,08
15/04/2021	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10421		-171,10	65.689,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886860		-2.888,51	62.801,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886867		-2.888,51	59.912,96
16/04/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DIVERSOS RECEBIMENTOS	88616		-1.992,35	57.920,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-5.638,58	52.282,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-937,46	51.344,57
28/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886080	2.838,18		54.182,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886081	2.838,18		57.020,93
30/04/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	128		-12.985,64	44.035,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	129		-17.570,28	26.465,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	130		-7.077,56	19.387,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-210,56	19.176,89
Total			**5.676,36**	**-72.626,78**	**19.176,89**

Os dados acima têm como base 12/05/2021 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/04/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
PROC 207	4.296,91
Total	**4.296,91**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**1,00**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.296,91
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**-4.295,91**

Dalton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 12/05/2021 - 09h33



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000401-4	82.029,57	82.029,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/03/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	26537	48.142,68		48.143,68
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	5922563		-48.142,68	1,00
06/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886863	118.435,39		118.436,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886865	118.435,39		236.871,78
08/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886312	597,60		237.469,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886822	209,40		237.678,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886847	209,40		237.888,18
12/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	8927769	485,20		238.373,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	8927820	485,20		238.858,58
13/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886943	118.547,27		357.405,85
14/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886512	69.221,02		426.626,87
15/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886808	731.571,52		1.158.198,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886860	2.888,51		1.161.086,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886867	2.888,51		1.163.975,41
16/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.BARRA PIRAI	6173931	209,20		1.164.184,61
	PGTO.MEDIANTE AUT	88616		-100.991,31	1.063.193,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	5581592		-1.524,54	1.061.668,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	5581631		-50,64	1.061.618,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-4.271,87	1.057.346,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-106.519,69	950.826,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-65.423,16	885.403,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-530,20	884.873,20
20/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886010	118.547,27		1.003.420,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886111	83.799,81		1.087.220,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886231	1.244,07		1.088.464,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886231	163.406,38		1.251.870,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886250	90.002,21		1.341.872,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886281	32.882,30		1.374.755,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886384	122.887,72		1.497.642,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886732	62.317,41		1.559.960,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886886	813,82		1.560.774,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886899	430,25		1.561.204,44
22/04/2021	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	26719		-1.561.204,00	0,44
26/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.BARRA PIRAI	6427835	209,20		209,64
27/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886227	184,19		393,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886228	184,19		578,02
28/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	26537	5.099,34		5.677,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886080		-2.838,18	2.839,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886081		-2.838,18	1,00
30/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	26537	45.558,68		45.559,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	26719	1.512.155,76		1.557.715,44
	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	2825305	149.980,00		1.707.695,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	225		-1.388.176,68	319.518,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	226		-4.819,93	314.698,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	227		-276.527,57	38.171,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	228		-4.210,28	33.960,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	229		-19.973,52	13.987,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	230		-13.986,46	1,00
Total			**3.602.028,89**	**-3.602.028,89**	**1,00**

Os dados acima têm como base 12/05/2021 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/04/2021

Banco: 104	Agência: 00887	Conta: 0000137-9

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
	988,66
Total	**988,66**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**451,96**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	988,66
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**-536,70**

Dirlon 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: 12/05/2021 - 09:38

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	500,85 C
05/04/2021	000237	CRED TED	48.142,68 C	48.643,53 C
05/04/2021	000237	CRED TED	314,38 C	48.957,91 C
07/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	48.456,95 D	500,96 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	451,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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: 30/04/2021

Banco: 001	Agência: 00000	Conta: 0005496-8

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Financeiro
PREVI MANGARATIBA

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336120924345744008
12/05/2021 09:29:33



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	150.000,00 C	
30/04/2021		0000	13105	438 TED	43.001	149.980,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
30/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.529.283	10,45 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			9,55 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: 30/04/2021

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	**661.351,28**
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	**661.351,28**

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

Dirlton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Abril 2021

Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA

FINAXIS

Cordialmente,

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participação em 30/04/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	661.975,49	661.351,28	100,00 %
Total		661.975,49	661.351,28	100,00 %

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

Movimento no período de 01/04/2021 a 30/04/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	1,25193705	528761,00270000	661.975,49	0,00	0,00	661.975,49
30/04/2021	Saldo Final	1,25075653	528761,00270000	661.351,28	0,00	0,00	661.351,28
Rendimento				-624,21			-624,21

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,09 %	-0,20 %	-0,69 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2021

(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: 30/04/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**49.816,84**
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	**49.816,84**

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

Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão 04/05/2021

Impressão 11/05/2021

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 30/04/2021

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,17%**

Cota em: 31/03/2021 3,4518512
Cota em: 30/04/2021 3,4578178

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	98.627,42	28.594,86284	98.705,21	77,79			
Total de Aplicações	1.561.204,00	451.722,06734					
Total de Resgates	1.610.039,09	465.909,91166	1.610.956,46	917,37		917,37	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	49.792,33	14.407,01852	49.816,84	24,51			
Rendimento Mês				864,09		917,37	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:27359223

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/04/2021

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	**11.006,67**
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	**11.006,67**

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332120944426720008
12/05/2021 09:47:44

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	10.912,00			529,598144		
30/04/2021	SALDO ATUAL	11.006,67			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.912,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,67
SALDO ATUAL =	11.006,67

Valor da Cota

31/03/2021	20,604311045
30/04/2021	20,783054767

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	0,6670
Últimos 12 meses	8,6291

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	173.330,86			51.163,234452		
30/04/2021	SALDO ATUAL	174.155,48			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.330,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	824,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	824,62
SALDO ATUAL =	174.155,48

Valor da Cota

31/03/2021	3,387801110
30/04/2021	3,403918457

Rentabilidade

No mês	0,4757
No ano	-4,6651
Últimos 12 meses	9,8983

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	427.081,14			184.618,957640		
30/04/2021	RESGATE	150.000,00			64.713,038059	2,317925483	119.905,919581
	Aplicação 30/11/2020	150.000,00			64.713,038059		
30/04/2021	SALDO ATUAL	277.932,99			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.081,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	851,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	851,85
SALDO ATUAL =	277.932,99



Valor da Cota

31/03/2021	2,313311385
30/04/2021	2,317925483

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,7020
Últimos 12 meses	2,2487

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	68.880,17			65.720,736387		
30/04/2021	SALDO ATUAL	69.367,52			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.880,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,35
SALDO ATUAL =	69.367,52

Valor da Cota

31/03/2021	1,048073650
30/04/2021	1,055489098

Rentabilidade

No mês	0,7075
No ano	-1,0349
Últimos 12 meses	4,7371

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: 30/04/2021

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	**174.155,48**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**174.155,48**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336120924345744006
12/05/2021 09:25:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	10.912,00			529,598144		
30/04/2021	SALDO ATUAL	11.006,67			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.912,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,67
SALDO ATUAL =	11.006,67

Valor da Cota

31/03/2021	20,604311045
30/04/2021	20,783054767

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	0,6670
Últimos 12 meses	8,6291

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	173.330,86			51.163,234452		
30/04/2021	SALDO ATUAL	174.155,48			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.330,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	824,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	824,62
SALDO ATUAL =	174.155,48

Valor da Cota

31/03/2021	3,387801110
30/04/2021	3,403918457

Rentabilidade

No mês	0,4757
No ano	-4,6651
Últimos 12 meses	9,8983

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	427.081,14			184.618,957640		
30/04/2021	RESGATE	150.000,00			64.713,038059	2,317925483	119.905,919581
	Aplicação 30/11/2020	150.000,00			64.713,038059		
30/04/2021	SALDO ATUAL	277.932,99			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.081,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	851,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	851,85
SALDO ATUAL =	277.932,99

Valor da Cota

31/03/2021	2,313311385
30/04/2021	2,317925483

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,7020
Últimos 12 meses	2,2487

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	68.880,17			65.720,736387		
30/04/2021	SALDO ATUAL	69.367,52			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.880,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,35
SALDO ATUAL =	69.367,52

Valor da Cota

31/03/2021	1,048073650
30/04/2021	1,055489098

Rentabilidade

No mês	0,7075
No ano	-1,0349
Últimos 12 meses	4,7371

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: 30/04/2021

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	**277.932,99**
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	**277.932,99**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336120924345744006
12/05/2021 09:25:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	10.912,00			529,598144		
30/04/2021	SALDO ATUAL	11.006,67			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.912,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,67
SALDO ATUAL =	11.006,67

Valor da Cota

31/03/2021	20,604311045
30/04/2021	20,783054767

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	0,6670
Últimos 12 meses	8,6291

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	173.330,86			51.163,234452		
30/04/2021	SALDO ATUAL	174.155,48			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.330,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	824,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	824,62
SALDO ATUAL =	174.155,48

Valor da Cota

31/03/2021	3,387801110
30/04/2021	3,403918457

Rentabilidade

No mês	0,4757
No ano	-4,6651
Últimos 12 meses	9,8983

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	427.081,14			184.618,957640		
30/04/2021	RESGATE	150.000,00			64.713,038059	2,317925483	119.905,919581
	Aplicação 30/11/2020	150.000,00			64.713,038059		
30/04/2021	SALDO ATUAL	277.932,99			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.081,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	851,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	851,85
SALDO ATUAL =	277.932,99



Valor da Cota

31/03/2021	2,313311385
30/04/2021	2,317925483

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,7020
Últimos 12 meses	2,2487

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	68.880,17			65.720,736387		
30/04/2021	SALDO ATUAL	69.367,52			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.880,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,35
SALDO ATUAL =	69.367,52

Valor da Cota

31/03/2021	1,048073650
30/04/2021	1,055489098

Rentabilidade

No mês	0,7075
No ano	-1,0349
Últimos 12 meses	4,7371

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: 30/04/2021

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	**69.367,52**
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	**69.367,52**

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336120924345744006
12/05/2021 09:25:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	10.912,00			529,598144		
30/04/2021	SALDO ATUAL	11.006,67			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.912,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,67
SALDO ATUAL =	11.006,67

Valor da Cota

31/03/2021	20,604311045
30/04/2021	20,783054767

Rentabilidade

No mês	0,8675
No ano	0,6670
Últimos 12 meses	8,6291

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	173.330,86			51.163,234452		
30/04/2021	SALDO ATUAL	174.155,48			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.330,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	824,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	824,62
SALDO ATUAL =	174.155,48

Valor da Cota

31/03/2021	3,387801110
30/04/2021	3,403918457

Rentabilidade

No mês	0,4757
No ano	-4,6651
Últimos 12 meses	9,8983

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	427.081,14			184.618,957640		
30/04/2021	RESGATE	150.000,00			64.713,038059	2,317925483	119.905,919581
	Aplicação 30/11/2020	150.000,00			64.713,038059		
30/04/2021	SALDO ATUAL	277.932,99			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.081,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	851,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	851,85
SALDO ATUAL =	277.932,99



Valor da Cota

31/03/2021	2,313311385
30/04/2021	2,317925483

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,7020
Últimos 12 meses	2,2487

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	68.880,17			65.720,736387		
30/04/2021	SALDO ATUAL	69.367,52			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.880,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,35
SALDO ATUAL =	69.367,52

Valor da Cota

31/03/2021	1,048073650
30/04/2021	1,055489098

Rentabilidade

No mês	0,7075
No ano	-1,0349
Últimos 12 meses	4,7371

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: 09/07/2021 - 10:10

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2021 à 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	72.004.204,76	5.371.113,10	5.642.223,76	71.733.094,10
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.638.254,08	5.371.113,10	5.642.223,76	1.367.143,42
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.539.805,75	5.370.488,89	5.642.223,76	1.268.070,88
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.539.805,75	5.370.488,89	5.642.223,76	1.268.070,88
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.539.805,75	5.370.488,89	5.642.223,76	1.268.070,88
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	99.093,20	5.676,36	75.506,40	29.263,16
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	99.093,20	5.676,36	75.506,40	29.263,16
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	(172,32)	3.800.485,95	3.805.136,69	(4.823,06)
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.440.884,87	1.564.326,58	1.761.580,67	1.243.630,78
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.440.884,87	1.564.326,58	1.761.580,67	1.243.630,78
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	238,34	624,21	0,00	862,55
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	238,34	624,21	0,00	862,55
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	238,34	624,21	0,00	862,55
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	238,34	624,21	0,00	862,55
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.365.950,68	0,00	0,00	70.365.950,68
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	51.788,56	0,00	0,00	51.788,56
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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1,76)	0,00	0,00	(1,76)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(4,12)	0,00	0,00	(4,12)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8,12)	0,00	0,00	(8,12)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.724.314,58	2.480.605,56	2.470.433,11	72.714.142,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Emissão: 09/07/2021 - 10:10

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2021 à 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	363.263,44	2.480.605,56	2.470.433,11	353.090,99
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	7.759,38	2.122.686,03	2.116.471,46	1.544,81
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.116.471,46	2.116.471,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.116.471,46	2.116.471,46	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.116.471,46	2.116.471,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.759,38	6.214,57	0,00	1.544,81
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.759,38	6.214,57	0,00	1.544,81
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.759,38	6.214,57	0,00	1.544,81
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.604,34	12.250,63	3.550,63	5.904,34
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.604,34	12.250,63	3.550,63	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.604,34	12.250,63	3.550,63	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.700,00	12.250,63	3.550,63	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00	5.050,63	3.550,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
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	340.899,72	345.668,90	350.411,02	345.641,84
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.047,02	343.816,20	350.411,02	345.641,84
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	339.047,02	343.816,20	350.411,02	345.641,84
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	339.047,02	343.816,20	350.411,02	345.641,84
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.954,68	2.954,68	2.954,68	2.954,68
2.1.8.8.1.01.02	INSS	107.241,72	112.158,27	119.563,27	114.646,72
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.672,03	4.210,28	4.210,28	4.672,03
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	(12.491,35)	70.632,49	69.091,73	(14.032,11)
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	234.564,56	151.755,10	152.680,60	235.490,06
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.105,38	2.105,38	1.910,46	1.910,46
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.852,70	1.852,70	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.852,70	1.852,70	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.852,70	1.852,70	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.852,70	1.852,70	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	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 PREVIDENCIÁRIO 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				

Us

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Emissão: 09/07/2021 - 10:10

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2021 à 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	124.804.911,15	0,00	0,00	124.804.911,15
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	1.723.321,53	0,00	0,00	1.723.321,53
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.182.219,59	2.120.022,09	0,00	12.302.241,68
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.139.071,55	51.761,51	0,00	4.190.833,06
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.139.071,55	51.761,51	0,00	4.190.833,06
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	30.816,29	0,00	0,00	30.816,29
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.816,29	0,00	0,00	30.816,29
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.816,29	0,00	0,00	30.816,29
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	30.816,29	0,00	0,00	30.816,29
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.108.255,26	51.761,51	0,00	4.160.016,77
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.108.255,26	51.761,51	0,00	4.160.016,77
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.108.255,26	51.761,51	0,00	4.160.016,77
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.108.255,26	51.761,51	0,00	4.160.016,77
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.976.176,82	2.064.709,95	0,00	8.040.886,77
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.962.039,08	1.737.057,54	0,00	6.699.096,62
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.962.039,08	1.737.057,54	0,00	6.699.096,62
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.962.039,08	1.737.057,54	0,00	6.699.096,62
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.014.137,74	327.652,41	0,00	1.341.790,15
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.014.137,74	327.652,41	0,00	1.341.790,15
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.014.137,74	327.652,41	0,00	1.341.790,15
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.014.137,74	327.652,41	0,00	1.341.790,15
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	37.054,70	3.550,63	0,00	40.605,33
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.840,70	3.550,63	0,00	38.391,33
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	34.840,70	3.550,63	0,00	38.391,33
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.840,70	3.550,63	0,00	38.391,33
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.640,70	3.550,63	0,00	25.191,33
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVES	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.615,17	0,00	0,00	15.615,17
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				

Us

SH3 Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2021 à 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.615,17	0,00	0,00	15.615,17
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.615,17	0,00	0,00	15.615,17
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	15.615,17	0,00	0,00	15.615,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.462.109,77	0,00	1.859.083,88	11.321.193,65
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.162.820,88	0,00	1.831.982,06	10.994.802,94
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.162.820,88	0,00	1.831.982,06	10.994.802,94
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.162.820,88	0,00	1.831.982,06	10.994.802,94
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.327.864,62	0,00	1.026.441,44	5.354.306,06
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.327.864,62	0,00	1.026.441,44	5.354.306,06
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.325.676,44	0,00	1.026.078,52	5.351.754,96
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.188,18	0,00	362,92	2.551,10
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.834.956,26	0,00	805.540,62	5.640.496,88
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.834.956,26	0,00	805.540,62	5.640.496,88
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.373.672,96	0,00	274.224,03	3.647.896,99
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.461.283,30	0,00	531.316,59	1.992.599,89
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.695,11	0,00	3.122,58	5.817,69
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.695,11	0,00	3.122,58	5.817,69
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.695,11	0,00	3.122,58	5.817,69
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.695,11	0,00	3.122,58	5.817,69
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.069,75	0,00	0,00	199.069,75
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.069,75	0,00	0,00	199.069,75
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.069,75	0,00	0,00	199.069,75
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	199.069,75	0,00	0,00	199.069,75
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	97.524,03	0,00	23.979,24	121.503,27
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.524,03	0,00	23.979,24	121.503,27
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.565,55	0,00	0,00	49.565,55
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	49.565,55	0,00	0,00	49.565,55
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.958,48	0,00	23.979,24	71.937,72
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	47.958,48	0,00	23.979,24	71.937,72
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	65.189.438,27	0,00	0,00	65.189.438,27
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.167.519,12	0,00	0,00	65.167.519,12
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
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	4.497.625,36	0,00	0,00	4.497.625,36
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	4.497.625,36	0,00	0,00	4.497.625,36
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(4.497.625,36)	0,00	0,00	(4.497.625,36)
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Emissão: 09/07/2021 - 10:10

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2021 à 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(4.497.625,36)	0,00	0,00	(4.497.625,36)
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	8.505.886,66	8.505.886,66	65.189.438,27
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	134.984,62	134.984,62	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	134.984,62	134.984,62	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	3.510.121,45	134.984,62	0,00	3.375.136,83
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	29.373.638,11	0,00	134.984,62	29.508.622,73
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.167.519,12	8.364.902,04	8.364.902,04	65.167.519,12
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.283.759,56	1.859.083,88	1.859.083,88	32.283.759,56
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.020.719,54	1.859.083,88	0,00	21.161.635,66
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.263.040,02	0,00	1.859.083,88	11.122.123,90
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	6.505.818,16	6.505.818,16	32.883.759,56
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.883.759,56	6.505.818,16	6.505.818,16	32.883.759,56
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.510.121,45	134.984,62	0,00	3.375.136,83
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	29.373.638,11	6.370.833,54	6.505.818,16	29.508.622,73
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.220.203,87	2.120.022,09	134.984,62	17.235.166,40
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.120.022,09	2.120.022,09	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.767,27	2.130.789,36	2.120.022,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.142.666,97	0,00	2.130.789,36	12.273.456,33
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	6.000,00	6.000,00	21.919,15
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	6.000,00	6.000,00	14.470,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.470,00	0,00	6.000,00	14.470,00
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	11.358.250,04	1.859.083,88	624,21	13.216.709,71
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	11.351.895,70	1.859.083,88	624,21	13.210.355,37
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.351.895,70	1.859.083,88	624,21	13.210.355,37
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.351.895,70	1.859.083,88	624,21	13.210.355,37
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.366.435,39	1.859.083,88	0,00	13.225.519,27
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(14.539,69)	0,00	624,21	(15.163,90)
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	11.358.250,04	10.388.309,47	12.246.769,14	13.216.709,71
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS				

Us

SH3 Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Emissão: 09/07/2021 - 10:10

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2021 à 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	11.351.895,70	10.388.309,47	12.246.769,14	13.210.355,37
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.351.895,70	10.388.309,47	12.246.769,14	13.210.355,37
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.351.895,70	10.388.309,47	12.246.769,14	13.210.355,37
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(18.043.661,56)	3.667.659,73	5.391.134,78	(16.320.186,51)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(18.043.661,56)	3.667.659,73	5.391.134,78	(16.320.186,51)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.220.203,87	4.240.044,18	2.255.006,71	17.235.166,40
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	19.220.203,87	2.120.022,09	134.984,62	17.235.166,40
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.120.022,09	2.120.022,09	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	363.263,44	2.480.605,56	2.470.433,11	353.090,99
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.216,42	2.136.789,36	2.120.022,09	7.449,15
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	339.047,02	343.816,20	350.411,02	345.641,84
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.812.089,95	0,00	2.130.194,54	11.942.284,49

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 880.506.657-72

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Emissão: 09/07/2021 - 10:21

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 04/2021

CONTA	DESCRICAO	********** PREVISTO ********** ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	ATE O MES	********** REALIZADO ********** NO MES	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	1.053.543,26	5.481.627,02	-9.399.420,22
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	1.026.441,44	5.354.306,06	-6.964.293,94
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	1.026.441,44	5.354.306,06	-6.964.293,94
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	1.026.441,44	5.354.306,06	-6.924.293,94
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	1.008.684,05	5.238.362,12	-6.760.237,88
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	1.008.684,05	5.238.362,12	-6.760.237,88
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	17.394,47	113.392,84	-146.607,16
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	17.394,47	113.392,84	-146.607,16
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362,92	2.551,10	-17.448,90
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362,92	2.551,10	-17.448,90
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	3.122,58	5.817,69	-94.182,31
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.122,58	5.817,69	-94.182,31
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.122,58	5.817,69	-94.182,31
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.122,58	5.817,69	-94.182,31
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.122,58	5.817,69	-94.182,31
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	23.979,24	121.503,27	-2.340.943,97
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	23.979,24	121.503,27	-2.340.943,97
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	71.937,72	-290.509,52
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	71.937,72	-285.509,52
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	71.937,72	-285.509,52
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	1.053.543,26	5.481.627,02	-9.399.420,22
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	805.540,62	5.640.496,88	-11.762.215,44
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	805.540,62	5.640.496,88	-11.762.215,44
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	805.540,62	5.640.496,88	-11.762.215,44
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	805.540,62	5.640.496,88	-11.762.215,44
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	274.224,03	3.647.896,99	-8.360.703,01
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	274.224,03	3.647.896,99	-8.360.703,01
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	274.224,03	3.647.896,99	-8.310.703,01
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	531.316,59	1.992.599,89	-3.401.512,43
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	531.316,59	1.992.599,89	-3.401.512,43
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	1.472.516,16	-3.186.794,52
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	144.762,26	520.083,73	-214.717,91
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	805.540,62	5.640.496,88	-11.762.215,44
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	1.859.083,88	11.122.123,90	-21.161.635,66
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.069,75	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Emitido por: DANIELE

SH3 Sistemas

Emissão: 09/07/2021 - 10:21

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 04/2021

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	0,00	199.069,75	199.069,75
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.954,68	16.733,98	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					119.563,27	667.991,30	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					4.210,28	30.576,90	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					64.819,86	329.898,08	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					530,20	2.651,00	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					4.271,87	21.813,98	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					49.380,72	243.696,90	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					103.299,88	507.568,13	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.329,62	8.170,61	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)					50,64	253,20	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						350.411,02	1.829.354,08	
T O T A L		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.209.494,90	13.150.547,73	-20.962.565,91
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						1.539.805,75	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	3.749.300,65	15.054.873,35	

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.: 01071052764

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Emitido por: DANIELE

Emissão: 09/07/2021 - 10:23

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 04/2021

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	51.761,51	206.142,28	332.872,14	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	6.214,57	30.816,29	54.183,71	115.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	0,00	121.000,00	0,00	0,00	91.333,08	0,00	91.332,00	1,08	29.666,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00003	130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.300,00	2.200,00	0,00	127.800,00
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	134.984,62	180.241,42	3.750,63	23.669,33	156.572,09	463.858,58
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.852,70	1.852,70	5.947,30	22.200,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.762,47	1.200,00	13.762,47	0,00	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	252,00	0,00	252,00	0,00	161.748,00
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	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BEN										
3.1.90.05.00	OUT BENEF PREVIDENCIÁRIOS SERV	00015	500.385,58	0,00	500.385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	00025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE										
2.217	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENT					0,00	301.882,23	23.221,71	92.886,84	208.995,39	1.674,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00016	350.000,00	0,00	46.443,42	0,00	20.800.193,53	1.713.835,83	6.606.209,78	14.193.983,75	511.644,42
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00017	24.041.090,48	499.585,58	3.228.838,11	0,00	215.699,12	16.806,23	67.010,97	148.688,15	1.116,30
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00018	250.000,00	0,00	33.184,58	0,00	3.384.895,83	310.846,18	1.274.779,18	2.110.116,65	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00019	3.952.669,50	0,00	567.773,67	0,00	79.628,00	0,00	79.627,90	0,10	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00023	0,00	79.628,00	0,00	0,00	3.792.320,63	0,00	3.782.914,59	9.406,04	4.291,15
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00024	0,00	3.796.611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	0,00
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	4.497.625,36	4.497.625,36	134.984,62	29.508.622,73	2.130.789,36	12.273.456,33	17.235.166,40	3.375.136,83
TOTAL DO ÓRGAO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	134.984,62	29.508.622,73	2.130.789,36	12.273.456,33	17.235.166,40	3.375.136,83

Emitido por: DANIELE

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Emissão: 09/07/2021 - 10:23

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 04/2021

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	4.497.625,36	4.497.625,36	134.984,62	29.508.622,73	2.130.789,36	12.273.456,33	17.235.166,40	3.375.136,83
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00101						2.954,68	13.779,30		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00102						112.158,27	553.344,58		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00103						4.210,28	25.904,87		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00104						66.360,62	265.065,30		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00105						530,20	2.120,80		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00106						4.271,87	100.678,87		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00107						48.771,44	194.630,56		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00108						102.983,66	321.144,41		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00109						0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00110						1.524,54	6.840,99		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00111						50,64	202,56		
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						6.000,00	14.470,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00116						0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								349.816,20	1.498.182,24		
TOTAL			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	134.984,62	29.508.622,73	2.480.605,56	13.771.638,57	17.235.166,40	3.375.136,83
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								1.268.070,88	1.268.070,88		
TOTAL GERAL			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	134.984,62	29.508.622,73	3.748.676,44	15.039.709,45	17.235.166,40	3.375.136,83

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Emitido por: DANIELE

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
30/04/2021	00001 SE 00024004		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	21.446,51 REF _/	
30/04/2021	00001 SE 00025005		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.000,00 REF _/	
30/04/2021	00001 SE 00026004		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF _/	
05/04/2021	00002 SE 00009005		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57 REF _/	
06/04/2021	00003 EO 00037000		EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	1.300,00 REF _/	
01/04/2021	00006 EO 00045000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.879,62 REF _/	
06/04/2021	00006 EO 00038000		EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	200,00 REF _/	
09/04/2021	00006 SE 00014004		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90 REF _/	
30/04/2021	00006 SE 00027004		OI S.A	210,56 REF _/	
30/04/2021	00006 SE 00034004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF _/	
30/04/2021	00006 SE 00035004		BANCO BRADESCO S/A	171,10 REF _/	
30/04/2021	00006 SE 00044001		BANCO DO BRASIL S/A	10,45 REF _/	
09/04/2021	00007 SE 00039001		LEONARDO VIEIRA MOTA	370,54 REF _/	
09/04/2021	00007 SE 00040001		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	926,35 REF _/	
09/04/2021	00007 SE 00041001		CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	555,81 REF _/	
05/04/2021	00008 SE 00016001		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	1.200,00 REF _/	
30/04/2021	00016 SE 00021004		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF _/	
30/04/2021	00017 SE 00019004		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.708.386,77 REF _/	
30/04/2021	00017 SE 00019005		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	5.449,06 REF _/	
30/04/2021	00018 SE 00023004		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	16.806,23 REF _/	
30/04/2021	00019 SE 00022004		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	310.846,18 REF _/	
			TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.130.789,36	
			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	2.130.789,36	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
05/04/2021	00115 OP 00092000		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	6.000,00 REF _/	
05/04/2021	00101 OP 00085000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.202,71 REF _/	
05/04/2021	00101 OP 00089000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	751,97 REF _/	
16/04/2021	00102 OP 00073000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,67 REF _/	
16/04/2021	00102 OP 00082000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.443,24 REF _/	
16/04/2021	00102 OP 00086000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.709,87 REF _/	
16/04/2021	00102 OP 00090000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.485,47 REF _/	
16/04/2021	00102 OP 00135000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	106.303,02 REF _/	
30/04/2021	00103 OP 00117000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.210,28 REF _/	
16/04/2021	00104 OP 00072000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	428,20 REF _/	
16/04/2021	00104 OP 00079000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	937,46 REF _/	
16/04/2021	00104 OP 00136000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	64.994,96 REF _/	
16/04/2021	00105 OP 00137000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	530,20 REF _/	
16/04/2021	00106 OP 00138000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	4.271,87 REF _/	
05/04/2021	00107 OP 00071000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38 REF _/	
05/04/2021	00107 OP 00080000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38 REF _/	
23/04/2021	00107 OP 00140000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.142,68 REF _/	
16/04/2021	00108 OP 00070000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF _/	
16/04/2021	00108 OP 00081000		BANCO BRADESCO S/A	1.992,35 REF _/	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
16/04/2021	00108 OP 00139000		BANCO BRADESCO S/A	98.679,10 REF _/	
16/04/2021	00110 OP 00141000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.524,54 REF _/	
16/04/2021	00111 OP 00142000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	50,64 REF _/	
	TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO			349.816,20	
	TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:			349.816,20	
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS:			2.480.605,56	

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA