Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
029

Ao Expediente
Leitura
Em 05 AGO 2024
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

OFÍCIO Nº 223/2024

Mangaratiba, 24 de julho de 2024.

A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara

Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.ª para encaminhar o **Balancete Orçamentário/Financeiro** deste Órgão, referente ao mês de **junho de 2024**.

Atenciosamente.

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Recebi em 30/07/2024

Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo I, Fundos, Centro – Mangaratiba – RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
039

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

JUNHO 2024

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
tura
Em 05 AGO 2024
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

Resumo Balancete do Mês de Junho de 2024

RECEITAS		
Saldo do mês de maio		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.882.091,40	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.385.696,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.654,59	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	49.760,73	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (31/05/2024)		***6.559.902,94***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	503,17	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.056.661,96	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	45.016,51	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	204.258,90	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	3.485,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 74/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 41/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 31/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	276.678,17	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.056.661,96	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Patronal - SAÚDE	204.258,90	
Contribuição Patronal - CÂMARA	45.016,50	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17	
Compensação Previdenciária - COMPREV MAIO e JUNHO/2024	94.181,43	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***3.361.013,16***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2024)	223.529,19	
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2024)	980,15	
Contribuição ao Previ (Ref. Folha de JUNHO/2024)	32.692,06	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2024)	6.280,15	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JUNHO/2024)	74.921,91	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2024)	2.079,71	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2024)	89.942,53	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2024)	176.211,02	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.002,18	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***611.631,80***
TOTAL GERAL		**10.532.547,90**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
049

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JUNHO/2024	77.986,24	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2024 - Executivo	2.740.591,99	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2024 – Legislativo	117.028,13	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO/2024	534.070,12	
Inativos (PMM) - Ref. JUNHO/2024	21.517,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. JUNHO/2024	16.239,57	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Serviços de Sistema - Ref. MAIO/2024	11.000,00	
Material de Consumo	1.763,25	
Serviços Terceiro	236,75	
Aluguel Sede Previ	6.500,00	
Membros dos Conselhos	17.219,07	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.551.904,30***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MAIO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2024)	220.264,83	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2024)	6.280,15	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2024)	2.079,71	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de MAIO/2024)	75.369,39	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2024)	89.930,98	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2024)	171.305,09	
Contribuição PREVI MANGARATIBA	3.485,65	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.002,18	
SISPMUM	980,15	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**574.691,03**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.976.272,83	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.079.189,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	57.477,12	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	52.313,40	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (30/06/2024)		***6.405.952,57***
TOTAL GERAL		**10.532.547,90**

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
059

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Movimento Financeiro

Exercício de 2024

Data: 01/06/2024 a 30/06/2024

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	3.972.644,96	10.661.568,94	4.126.595,33	10.507.618,57	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				**51.424,87**	**7.147.944,14**	**7.089.568,94**	**109.800,07**	**0,00**	**109.800,07**
001 - Banco do Brasil S.A.				**9,55**	**94.181,43**	**94.181,43**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
Agência: 3836-0				**9,55**	**94.181,43**	**94.181,43**	**9,55**	**0,00**	**9,55**
55249	001|3836-0|5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	94.181,43	94.181,43	9,55	0,00	9,55
104 - Caixa Econômica Federal				**0,00**	**89.930,98**	**89.930,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 887-0				**0,00**	**89.930,98**	**89.930,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55250	104|887-0|137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	89.930,98	89.930,98	0,00	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.				**51.415,32**	**6.963.831,73**	**6.905.456,53**	**109.790,52**	**0,00**	**109.790,52**
Agência: 0886-9				**51.415,32**	**6.963.831,73**	**6.905.456,53**	**109.790,52**	**0,00**	**109.790,52**
55246	237|0886-9|00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuiçao	18000000 - 000.0000	1.654,59	6.838.831,73	6.783.009,20	57.477,12	0,00	57.477,12
55254	237|0886-9|15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	49.760,73	125.000,00	122.447,33	52.313,40	0,00	52.313,40
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)				**6.267.788,39**	**3.359.674,43**	**3.572.000,00**	**6.055.462,82**	**0,00**	**6.055.462,82**
001 - Banco do Brasil S.A.				**2.882.091,40**	**94.181,43**	**0,00**	**2.976.272,83**	**0,00**	**2.976.272,83**
Agência: 3836-9				**2.882.091,40**	**94.181,43**	**0,00**	**2.976.272,83**	**0,00**	**2.976.272,83**
55255	001|3836-9|5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	493.090,96	94.181,43	0,00	587.272,39	0,00	587.272,39
55251	001|3836-9|5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.462.671,38	0,00	0,00	1.462.671,38	0,00	1.462.671,38
55256	001|3836-9|5496-8	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	489.399,14	0,00	0,00	489.399,14	0,00	489.399,14
55252	001|3836-9|54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	436.929,92	0,00	0,00	436.929,92	0,00	436.929,92
237 - Banco Bradesco S.A.				**3.385.696,99**	**3.265.493,00**	**3.572.000,00**	**3.079.189,99**	**0,00**	**3.079.189,99**
Agência: 0886-9				**3.385.696,99**	**3.265.493,00**	**3.572.000,00**	**3.079.189,99**	**0,00**	**3.079.189,99**
55247	237|0886-9|401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	950.487,03	3.265.493,00	3.572.000,00	643.980,03	0,00	643.980,03
55253	237|0886-9|000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.435.209,96	0,00	0,00	2.435.209,96	0,00	2.435.209,96
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
094 - BANCO FINAXIS S.A				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
Agência: 0001-0				**240.689,68**	**0,00**	**0,00**	**240.689,68**	**0,00**	**240.689,68**
55257	094|0001-0|22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
Total				**6.559.902,94**	**10.507.618,57**	**10.661.568,94**	**6.405.952,57**	**0,00**	**6.405.952,57**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
069

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Mat. 10253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 104**

Conta Bancária: F055250 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**0,00**
Débitos - Anexo I (B)	89.930,98
Créditos - Anexo II (C)	89.930,98
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Anderson da Silva Mon
Presidente
PREVI Mangar

Deilton Lopes de Oliveir
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/06/2024	Assinatura:

Daniele Abrahão de Freitas
Contadora
CRC/RJ
PREVI - MANGARATIBA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 30/06/2024**
Banco: 104-Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária**: F055250 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
03/06/2024	56255	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF.	88.592,36		
03/06/2024	56280	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 05/2024	1.338,62		
Subtotal (B)			**89.930,98**		

Total (A+B)	**89.930,98**

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 30/06/2024**
Banco: 104-Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária**: F055250 | 887-0 | 137-9 - Conta Corrente CEF	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
03/06/2024	56258	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 05/2024. OP Extra-Parcela: 200/2024 - Única || Valor da OP: 72406,86 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 187/2024 - Única || Valor da OP: 11079,14 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 189/2024 - Única || Valor da OP: 988,86 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 180/2024 - Única || Valor da OP: 4117,50 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 170/2024 - Única || Valor da OP: 1338,62 || Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	89.930,98		
Subtotal (B)			**89.930,98**		

Total (A+B)	**89.930,98**

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveir
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pelo Fundo Previdenciário	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

Cliente

PREVI MANGARATIBA

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

Emitido em
16/07/2024 - 03:19:50

Lançamentos de 16/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
05/07/2024	05/07/2024	237000	CRED TED	88603.91	88603.91
05/07/2024	05/07/2024	237000	CRED TED	1338.62	89942.53
05/07/2024	05/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	-89942.53	0.00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F055254 | 0886-9 | 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**52.313,40**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**52.313,40**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
119

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/06/2024	Assinatura:

Dir. Previdenciário Em exerc.
PREVI MANGARATIBA

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

Bradesco

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
129

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/06/2024 a 30/06/2024

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2024

	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 30/06/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**49.758,49**	**52.313,39**
Total Disponível.....	**49.758,49**	**52.313,39**
Total Geral	**49.758,49**	**52.313,39**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/05	Saldo Anterior				49.758,49
03/06	Ted D Cc Hbank*	3575731		1.338,62	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886193		3.485,65	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1117159		464,96	
	Des: Municipio de Mangarat 03/06				
	Pix Qr Code Dinamico	1117178		8.423,93	
	Des: Municipio de Mangarat 03/06				
	Pix Qr Code Dinamico	1357110		11.744,97	
	Des: Secretaria da Receita 03/06				
					24.300,36
05/06	Ted Dif.titul.cc H.bank	5548075		521,79	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886269		521,79	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886272		521,79	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886274		521,79	
	Eduardo A R dos Santos Deg				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886279		521,79	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886285		521,79	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886290		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766287		521,79	
	Anderson da Silva Moreira				
					20.126,04
07/06	Transf Cc Para Cc Pj	2323493		6.500,00	
	Cleber Carlos da Silva				
					13.626,04
10/06	Cheque	0000237		2.000,00	
	Especie				
					11.626,04
11/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886546		7.773,61	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
139

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Luis Paulo Silva				
					3.852,43
13/06	Repasse Emprest Consig	0042104		1.476,23	
					2.376,20
17/06	Transf.autoriz.entre C/c	0886762	2,23		
	Fernando Santoro Gomes				
					2.378,43
24/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886794	25.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
					27.378,43
25/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886110		521,79	
	Daniele Magalhaes Passos C				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886114		521,79	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886118		521,79	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886121		521,79	
	Maria da Guia Peres dos Sa				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886129		521,79	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886133		521,79	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886136		521,79	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886140		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886144		521,79	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886147		521,79	
	Ivanda dos Santos Batista				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886151		521,79	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886154		521,79	
	Jose Adelino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886157		521,79	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766126		521,79	
	Anderson da Silva Moreira				
					20.073,37
26/06	Ted Dif.titul.cc H.bank	9395076		521,79	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9395079		521,79	
	Dest. Rafaella Ngelo do N				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9395120		521,79	
	Dest. Ana Sueli Marques de				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9715770		11.000,00	
	Dest. Dinamica Assessoria				
					7.508,00
27/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886927	100.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1235451		521,79	
	Dest. Rafaella Ngelo do N				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1235552		521,79	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886003		521,79	
	Natalia Tavares de Andrade				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
148

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886005		521,79	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886007		521,79	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886008		521,79	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886012		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766006		521,79	
	Anderson da Silva Moreira				
					103.333,68
28/06	Pagamento Funcionarios	0000284		1.450,71	
	Pagamento Funcionarios	0000285		19.516,15	
	Pagamento Funcionarios	0000286		23.010,83	
	Pagamento Funcionarios	0000287		7.042,60	
					52.313,39
	Total		**125.002,23**	**122.447,33**	**52.313,39**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F055246 | 0886-9 | 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira:** ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**57.477,12**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**57.477,12**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
159

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/06/2024	Assinatura:

Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Bradesco

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
169

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/06/2024 a 30/06/2024

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2024

	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 30/06/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	1.654,59	57.477,12
Total Disponível.....	1.654,59	57.477,12

Investimentos

BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.....	1.006.428,85	712.226,17
Total Investimentos	1.006.428,85	712.226,17
Total Geral	1.008.083,44	769.703,29

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/05	Saldo Anterior				1.654,59
03/06	Resgate Fundos	0031851	547.000,00		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886193	3.485,65		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletron Cobranca	0000034		1.002,18	
	Proc 607/21 Parcela 32 - 05/2024				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3575729		980,15	
	Dest. Sispmum				
	Ted D Cc Hbank*	3575634		88.592,36	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1117198		211.840,90	
	Des: Municipio de Mangarat 03/06				
	Pix Qr Code Dinamico	1117218		74.904,43	
	Des: Municipio de Mangarat 03/06				
	Pix Qr Code Dinamico	1117235		2.079,71	
	Des: Municipio de Mangarat 03/06				
					172.740,51
10/06	Ted-transf Elet Dispon	9754433	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
					173.243,68
11/06	Ted-transf Elet Dispon	1259361	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886955	287.371,28		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					461.118,13
13/06	Ted-transf Elet Dispon	2882091	123.267,91		
	Remet.rt Educacao				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886200	287.371,28		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
149

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886682	642.769,02		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Repasse Emprest Consig	0042104		169.828,86	
					1.344.697,48
14/06	Ted-transf Elet Dispon	3792444	642.769,02		
	Remet.sme Mangaratiba - Fe				
	Ted-transf Elet Dispon	3802118	1.362,45		
	Remet.rt Educacao				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886030	1.362,45		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886163	1.891,30		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886294	204.258,90		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886296	204.258,90		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886483	1.891,30		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886612	123.267,91		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Aplicacao em Fundos	0031936		1.344.697,00	
	Maxi Poder Publico				
					1.181.062,71
17/06	Aplicacao em Fundos	0031940		1.181.062,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,71
18/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886079	90.033,01		
	Mangaratiba Camara Municipal				
					90.033,72
20/06	Aplicacao em Fundos	0031954		90.000,00	
	Maxi Poder Publico				
					33,72
24/06	Resgate Fundos	0031851	25.000,00		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886794		25.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					33,72
25/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886104	28.596,95		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886153	48.103,58		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886284	118.786,25		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886423	40.945,01		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886809	182.781,81		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886961	230.486,99		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					649.734,31
26/06	Transf Cc Para Cc Pj	0886118	764,42		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Aplicacao em Fundos	0031971		649.734,00	
	Maxi Poder Publico				
					764,73
27/06	Resgate Fundos	0031851	347.730,01		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
189

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031853	90.168,67		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031936	1.349.268,51		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031940	1.184.634,97		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031954	28.197,84		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886927		100.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					2.900.764,73
28/06	Pagamento Funcionarios	0000477		2.240.753,57	
	Pagamento Funcionarios	0000478		480.638,85	
	Pagamento Funcionarios	0000479		3.693,84	
	Pagamento Funcionarios	0000480		19.594,76	
	Pagamento Funcionarios	0000481		13.273,78	
	Pagamento Funcionarios	0000482		71.139,21	
	Pagamento Funcionarios	0000483		1.135,60	
	Transf Cc Para Cc Pj	3737973		13.058,00	
	Edison Nogueira Junior				
					57.477,12
	Total		6.838.831,73	6.783.009,20	57.477,12

Investimentos

Fundos — Posição Consolidada

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

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

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

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

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

Cota em 31/05/2024 4,6832321
Cota em 28/06/2024 4,7185391
Rentabilidade no Mês* 0,75%

Histórico	Valor R$	Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	1.006.428,85	214.900,48667
(+)Aplicações no Período	3.265.493,00	694.121,65179
(-)Resgates no Período	3.572.000,00	758.080,04414
Resgates Líquidos	3.572.000,00	
(+)Rendimento Bruto no Período **	12.304,32	
(=)Saldo Atual Bruto	712.226,17	150.942,09432

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia util do mês de referência.
** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 094**

Conta Bancária: F055257 | 0001-0 | 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)	**Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**240.689,68**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**240.689,68**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
198

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilson Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanç.
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/06/2024	Assinatura:

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

Junho 2024

Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
209

FINAXIS

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



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

Extrato de Investimentos

Período: 03/06/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação em 28/06/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	240.267,27	239.044,97	100,00 %
Total		240.267,27	239.044,97	100,00 %

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

Movimento no período de 03/06/2024 a 28/06/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	0,45439674	528761,00270000	240.267,27	0,00	0,00	240.267,27
28/06/2024	Saldo Final	0,45208510	528761,00270000	239.044,97	0,00	0,00	239.044,97
Rendimento				-1.222,30			-1.222,30

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,51 %	-0,29 %	-0,68 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/07/2024

(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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F055253 | 0886-9 | 000401-4 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**2.435.209,96**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**2.435.209,96**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
229

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/06/2024	Assinatura:

Daniele Abrahão de Freita
Contador - Matr.: 8253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
239

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/05/2024 a 28/06/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	2.516.172,10	2.531.600,57	100,00%
Total				2.516.172,10	2.531.600,57	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	3,46677480	725.796,23713880	2.516.172,10	0,00	0,00	2.516.172,10
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	3,48803210	725.796,23713880	2.531.600,57	0,00	0,00	2.531.600,57
	Rendimento Bruto				**15.428,47**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
79470047	28/12/2023	38.387,93	3,48803210	11.499,47831630	40.110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40.110,55
79556986	04/01/2024	460.000,00	3,48803210	137.604,04436230	479.967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	479.967,32
79666337	15/01/2024	1.000.000,00	3,48803210	298.335,40775880	1.040.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.603,48
79765163	26/01/2024	500.000,00	3,48803210	148.596,44711830	518.309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	518.309,18
80040411	27/02/2024	440.000,00	3,48803210	129.760,85958310	452.610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	452.610,04

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,61%	0,75%	4,44%	10,74%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/07/2024 06:41:03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
249

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/05/2024 a 28/06/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/07/2024 06:41:03

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F055255 | 3836-9 | 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira**: ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**493.090,96**
Débitos - Anexo I (B)	94.181,43
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**587.272,39**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
259

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/06/2024	Assinatura:

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 30/06/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária**: F055255 | 3836-9 | 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/06/2024	56538	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	45.464,98		
07/06/2024	56531	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	48.716,45		
Subtotal (B)			**94.181,43**		

Total (A+B)	**94.181,43**

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
279

G331111108861210013
11/07/2024 11:13:41

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.500.555,45			55.307,527000		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.506.165,36			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.500.555,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.609,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.609,91
SALDO ATUAL =	1.506.165,36

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	480.429,62			121.594,108772		
28/06/2024	SALDO ATUAL	469.466,58			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.429,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.963,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.963,04
SALDO ATUAL =	469.466,58

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	558.710,61			174.680,317729		
07/06/2024	APLICAÇÃO	48.716,45			15.201,090191	3,204799747	189.881,407920
28/06/2024	SALDO ATUAL	612.123,48			189.881,407920		189.881,407920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558.710,61

APLICAÇÕES (+)	48.716,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.696,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.696,42
SALDO ATUAL =	612.123,48



Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	450.444,59			323.142,354625		
28/06/2024	SALDO ATUAL	452.169,53			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450.444,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.724,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.724,94
SALDO ATUAL =	452.169,53

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F055256 | 3836-9 | 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**489.399,14**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**489.399,14**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
298

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/06/2024	Assinatura:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111108861210013
11/07/2024 11:13:41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
309

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.500.555,45			55.307,527000		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.506.165,36			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.500.555,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.609,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.609,91
SALDO ATUAL =	1.506.165,36

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	480.429,62			121.594,108772		
28/06/2024	SALDO ATUAL	469.466,58			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.429,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.963,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.963,04
SALDO ATUAL =	469.466,58

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	558.710,61			174.680,317729		
07/06/2024	APLICAÇÃO	48.716,45			15.201,090191	3,204799747	189.881,407920
28/06/2024	SALDO ATUAL	612.123,48			189.881,407920		189.881,407920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558.710,61

8 17

APLICAÇÕES (+)	48.716,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.696,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.696,42
SALDO ATUAL =	612.123,48



Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	450.444,59			323.142,354625		
28/06/2024	SALDO ATUAL	452.169,53			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450.444,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.724,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.724,94
SALDO ATUAL =	452.169,53

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F055251 | 3836-9 | 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira**: ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**1.462.671,38**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**1.462.671,38**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 327

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/06/2024	Assinatura:

Deilton Gomes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 8253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
339

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111108861210013
11/07/2024 11:13:41

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.500.555,45			55.307,527000		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.506.165,36			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.500.555,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.609,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.609,91
SALDO ATUAL =	1.506.165,36

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	480.429,62			121.594,108772		
28/06/2024	SALDO ATUAL	469.466,58			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.429,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.963,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.963,04
SALDO ATUAL =	469.466,58

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	558.710,61			174.680,317729		
07/06/2024	APLICAÇÃO	48.716,45			15.201,090191	3,204799747	189.881,407920
28/06/2024	SALDO ATUAL	612.123,48			189.881,407920		189.881,407920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558.710,61

APLICAÇÕES (+)	48.716,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.696,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.696,42
SALDO ATUAL =	612.123,48



Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	450.444,59			323.142,354625		
28/06/2024	SALDO ATUAL	452.169,53			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450.444,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.724,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.724,94
SALDO ATUAL =	452.169,53

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 237**

Conta Bancária: F055247 | 0886-9 | 401-4 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira**: ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**950.487,03**
Débitos - Anexo I (B)	3.265.493,00
Créditos - Anexo II (C)	3.572.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**643.980,03**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 359

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/06/2024	Assinatura:

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município:** MANGARATIBA	**Até 30/06/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária:** F055247 | 0886-9 | 401-4 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
14/06/2024	56247	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	1.344.697,00		
17/06/2024	56249	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	1.181.062,00		
20/06/2024	56274	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMEMNTOS	90.000,00		
26/06/2024	56330	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	649.734,00		
Subtotal (B)			**3.265.493,00**		

Total (A+B)		**3.265.493,00**	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deiltom Lopes de Oliveir
Dir. Previdenciário de Finanç
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
369

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 30/06/2024**
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	**Conta Bancária**: F055247 | 0886-9 | 401-4 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
03/06/2024	56226	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO	547.000,00		
24/06/2024	56325	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || RESGATE DE APLICACAO	25.000,00		
26/06/2024	56332	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || RESGATE DE APLICACAO PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.000.000,00		
Subtotal (B)			**3.572.000,00**		

Total (A+B)	**3.572.000,00**

Nome: Anderson da Silva Moreira — Presidente — PREVI Mangaratiba

Matrícula: — Data: 30/06/2024

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria: Deilton Lopes de Oliveira — Dir. Previdenciário de Finanças — PREVI-MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

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

Matrícula: — Data: 30/06/2024

Responsável pelo Setor Contábil

Assinatura:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA — ESTADO DO RIO DE JANEIRO — SECRETARIA

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
02/07/2024

Impressão
09/07/2024

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 30/06/2024

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,75%**

Cota em: 31/05/2024 4,6832321
Cota em: 28/06/2024 4,7185391

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	1.003.183,54	214.900,48667	1.006.428,85	3.245,31			
Total de Aplicações	3.265.493,00	694.121,65179					
Total de Resgates	3.557.087,91	758.080,04414	3.572.000,00	14.912,09		12.026,94	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	711.588,63	150.942,09432	712.226,17	637,54			
Rendimento Mês				12.304,32		12.026,94	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
389

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:35498839

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F055252 | 3836-9 | 54968-0 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	**Aplicação Financeira:** ☑ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**436.929,92**
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**436.929,92**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
390

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/06/2024	Assinatura:

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

Deilton
Dir. Previd
PREVI

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
409

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111108861210013
11/07/2024 11:13:41

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.500.555,45			55.307,527000		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.506.165,36			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.500.555,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.609,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.609,91
SALDO ATUAL =	1.506.165,36

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	480.429,62			121.594,108772		
28/06/2024	SALDO ATUAL	469.466,58			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.429,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.963,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.963,04
SALDO ATUAL =	469.466,58

Valor da Cota

31/05/2024	3,951092882
28/06/2024	3,860931917

Rentabilidade

No mês	-2,2819
No ano	-5,2082
Últimos 12 meses	-1,7331

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	558.710,61			174.680,317729		
07/06/2024	APLICAÇÃO	48.716,45			15.201,090191	3,204799747	189.881,407920
28/06/2024	SALDO ATUAL	612.123,48			189.881,407920		189.881,407920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558.710,61

APLICAÇÕES (+)	48.716,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.696,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.696,42
SALDO ATUAL =	612.123,48

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
119

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	450.444,59			323.142,354625		
28/06/2024	SALDO ATUAL	452.169,53			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450.444,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.724,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.724,94
SALDO ATUAL =	452.169,53

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Banco</b:>: 001**

Conta Bancária: F055249 | 3836-0 | 5496-8 - Conta Corrente		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	**Conta Contábil**: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	**Aplicação Financeira**: ☐ Sim ☑ Não
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	**9,55**
Débitos - Anexo I (B)	45.464,98
Créditos - Anexo II (C)	45.464,98
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	**9,55**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
429

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/06/2024	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município**: MANGARATIBA	**Até 30/06/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária**: F055249 | 3836-0 | 5496-8 - Conta Corrente	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/06/2024	56536	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário || COMPENSAÇÃO PREVIDENIARIA RECEBIDA NO MES DE MAIO DE 2024.	45.464,98		
Subtotal (B)			**45.464,98**		

Total (A+B)		**45.464,98**	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
PREVI Mangaratiba

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

Deiltom Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	**Município:** MANGARATIBA	**Até 30/06/2024**
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	**Conta Bancária:** F055249 | 3836-0 | 5496-8 - Conta Corrente	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			**0,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/06/2024	56537	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário || APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	45.464,98		
Subtotal (B)			**45.464,98**		

Total (A+B)	**45.464,98**

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deiltom Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/06/2024	Assinatura:	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Saldo conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
459

G332171446539340015
17/07/2024 14:50:25

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA

Saldo 0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VAL. BLOQ 9,55

DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

Investimentos Financeiros

PREVID RF IMA-B 5	1.519.629,95
BB Previd RF IMAB 5+	534.397,16
BB Previd RF Perfil	615.190,35
BB Prev RF Ret Total	455.722,82

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**15.989.414,93**	**15.989.414,93**	**1.404.489,83**	**10.612.142,55**	**5.377.272,38**	
	1.2	**Contribuições**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.310.308,40**	**8.303.365,68**	**7.086.049,25**	
	1.2.1	**Contribuições Sociais**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.310.308,40**	**8.303.365,68**	**7.086.049,25**	
	1.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**15.389.414,93**	**15.389.414,93**	**1.310.308,40**	**8.303.365,68**	**7.086.049,25**	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.310.308,40	8.303.365,68	7.086.049,25	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.310.308,40	8.303.365,68	6.713.043,55	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.310.308,40	8.303.365,68	6.631.043,55	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	503,17	5.320,41	41.827,38	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.056.661,96	6.593.183,67	5.426.343,93	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	45.016,51	295.441,21	207.734,75	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.335,36	4.335,36	382,21	2.285,00	2.050,36	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	204.258,90	1.389.872,76	929.532,84	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	40.816,92	40.816,92	3.485,65	17.262,63	23.554,29	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		18000000	000.3127	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91			367.690,91	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91			367.690,91	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79			5.314,79	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79			5.314,79	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127						
	1.3.2.1.01.0.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
13	1.3.2.1.01.0.6.01	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**						**94.181,43**	**2.308.776,87**		**2.308.776,87**
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**						**94.181,43**	**2.308.776,87**		**2.308.776,87**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**						**94.181,43**	**2.308.776,87**		**2.308.776,87**
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						94.181,43	2.308.776,87		2.308.776,87
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						94.181,43	2.308.776,87		2.308.776,87
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127			94.181,43	2.308.776,87		2.308.776,87
	7	**Receitas Correntes - Intra-Orçamentária**				**25.370.636,57**	**25.370.636,57**	**1.956.523,33**	**13.293.201,68**	**12.077.434,89**	
	7.2	**Contribuições - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**1.956.523,33**	**13.293.201,68**	**11.452.819,52**	
	7.2.1	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**1.956.523,33**	**13.293.201,68**	**11.452.819,52**	
	7.2.1.5	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc**				**24.746.021,20**	**24.746.021,20**	**1.956.523,33**	**13.293.201,68**	**11.452.819,52**	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.306.822,74	8.912.250,69	6.311.884,35	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.306.822,74	8.912.250,69	6.311.884,35	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	1.306.822,74	8.912.250,69	6.011.791,52	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.056.661,96	7.219.331,32	4.800.196,28	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	45.016,50	295.441,20	207.734,76	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	382,21	2.285,00	2.140,62	
17	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	204.258,90	1.389.872,76	929.532,84	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	503,17	5.320,41	41.827,38	
19	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127	30.359,64	30.359,64			30.359,64	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				300.092,83	300.092,83			300.092,83	
20	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura		18000000	000.3127	170.000,00	170.000,00			170.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara		18000000	000.3127	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
22	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.092,83	5.092,83			5.092,83	
23	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	649.700,59	4.380.950,99	5.140.935,17	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	649.700,59	4.380.950,99	5.140.935,17	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.521.886,16	251.254,62	2.371.361,10	3.150.525,06	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018		18000000	000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			2.719.381,68	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019		18000000	000.3127	1.045.617,12	1.045.617,12			1.045.617,12	
26	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60		365.303,40	1.095.910,20	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127				261.404,28		261.404,28
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127			24.639,48	147.836,88		147.836,88
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			61.413,24	368.479,44		368.479,44
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			24.869,85	172.059,84		172.059,84
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			21.168,83	127.012,98		127.012,98
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			119.163,22	929.264,28		929.264,28
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.000.000,00	4.000.000,00	398.445,97	2.009.589,89	1.990.410,11	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017		18000000	000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019		18000000	000.3127	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021		18000000	000.3127	1.100.000,00	1.100.000,00	182.781,81	708.670,07	391.329,93	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127				297.895,25		297.895,25
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127			3.957,47	21.695,61		21.695,61
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			57.373,01	330.204,11		330.204,11
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			23.233,73	110.878,41		110.878,41
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			19.776,18	113.819,65		113.819,65
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			111.323,77	426.426,79		426.426,79
	7.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**			**624.615,37**	
	7.9.9	**Demais Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**			**624.615,37**	
	7.9.9.9	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**				**624.615,37**	**624.615,37**			**624.615,37**	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdênc				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37			624.615,37	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						41.360.051,50	41.360.051,50	3.361.013,16	23.905.344,23		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			**664.615,37**	**706.061,51**	**611.631,80**	**3.683.034,76**		
	Consignações					**610.629,62**	**4.281.904,15**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			32.692,06	196.156,97		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000				23.135,55		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			223.529,19	1.657.490,10		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.280,15	50.597,77		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			74.446,95	531.520,26		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.079,71	14.557,97		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃOAO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			980,15	7.233,65		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			89.942,53	623.753,13		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			176.211,02	1.168.017,84		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000			474,96	474,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000			3.992,90	7.985,80		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				980,15		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.002,18**	**249.834,32**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	6.900,89		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127				242.933,43		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**664.615,37**	**706.061,51**		**120.469,68**		
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37	
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	180	000.0000		41.446,14		120.469,68		79.023,54
	Resultado Diminutivo - Outros						**-968.977,96**		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-968.977,96		
	Ativo Realizável						**-195,43**		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	664.615,37	706.061,51	611.631,80	3.683.034,76

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**45.973,21**	**40.585.596,94**	**3.559.906,37**	**20.827.202,34**	**3.551.904,30**	**20.819.194,30**	**8.008,04**	**19.758.394,60**
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	**44.629.666,87**			**45.973,21**	**40.585.596,94**	**3.559.906,37**	**20.827.202,34**	**3.551.904,30**	**20.819.194,30**	**8.008,04**	**19.758.394,60**
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	**44.629.666,87**			**45.973,21**	**40.585.596,94**	**3.559.906,37**	**20.827.202,34**	**3.551.904,30**	**20.819.194,30**	**8.008,04**	**19.758.394,60**
	04.122.0019.2007 - Encargos comLocação de Imóveis	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
	09.272.0012.2036 - Manutenção dis Aposentadorias e Pensões - RPPS	**40.304.230,75**				**39.125.216,10**	**3.429.446,92**	**20.057.576,00**	**3.429.446,92**	**20.057.576,00**		**19.067.640,10**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37				542.000,00	37.756,68	232.426,88	37.756,68	232.426,88		309.573,12
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37				542.000,00	37.756,68	232.426,88	37.756,68	232.426,88		309.573,12
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				334.000,00	21.517,11	135.896,75	21.517,11	135.896,75		198.103,25
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81				208.000,00	16.239,57	96.530,13	16.239,57	96.530,13		111.469,87
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícis Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	39.639.615,38				38.583.216,10	3.391.690,24	19.825.149,12	3.391.690,24	19.825.149,12		18.758.066,98
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38				38.583.216,10	3.391.690,24	19.825.149,12	3.391.690,24	19.825.149,12		18.758.066,98
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38				33.030.000,00	2.857.620,12	16.730.508,53	2.857.620,12	16.730.508,53		16.299.491,47
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00				5.550.000,00	534.070,12	3.091.424,49	534.070,12	3.091.424,49		2.458.575,51
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		100.000,00			3.216,10		3.216,10		3.216,10		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícis Anteriores	100.000,00	-60.000,00									
8	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00	-40.000,00									
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Inóveis	**300.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
9	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**95.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	95.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
10	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00										
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	**2.930.436,12**			**45.973,21**	**1.460.380,84**	**130.459,45**	**769.626,34**	**122.457,38**	**761.618,30**	**8.008,04**	**690.754,50**
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	2.930.436,12			45.973,21	1.460.380,84	130.459,45	769.626,34	122.457,38	761.618,30	8.008,04	690.754,50
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			45.973,21	1.460.380,84	130.459,45	769.626,34	122.457,38	761.618,30	8.008,04	690.754,50
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12				1.151.970,92	77.986,24	534.516,42	77.986,24	534.516,42		617.454,50
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			15.504,14	54.264,49	15.504,14	54.264,49	7.752,07	46.512,42	7.752,07	
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			1.763,25	4.259,33	1.763,25	4.259,33	1.763,25	4.259,33		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00				15.924,80		7.624,80		7.624,80		8.300,00
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			17.219,07	143.223,75	23.719,07	78.223,75	23.719,07	78.223,75		65.000,00
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			11.486,75	89.457,55	11.486,75	89.457,55	11.236,75	89.201,58	255,97	
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00										
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícis Anteriores	150.000,00										
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materal Permanente	350.000,00				1.280,00		1.280,00		1.280,00		
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE PLENÁRIO

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		44.629.666,87			45.973,21	40.585.596,94	3.559.906,37	20.827.202,34	3.551.904,30	20.819.194,30	8.008,04	19.758.394,60

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO CONCED. A MAIOR
	03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2015								
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA					**574.691,03**	**3.356.441,78**		
	Consignações					**573.688,85**	**3.350.543,07**		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.485,65	17.262,63		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000				19.968,05		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			220.264,83	1.270.841,81		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.280,15	38.022,17		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			75.369,39	455.111,09		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.079,71	12.478,26		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000				4.151,67		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			89.930,98	533.846,30		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			171.305,09	993.888,04		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000			3.992,90	3.992,90		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000			980,15	980,15		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**1.002,18**	**5.898,71**		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	5.898,71		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
529

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ordem da Pagamento			
Credor	**Liquidação**		**Valor**
Nome	**Número**	**Ano**	**Pago**
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			1.002,18
PREVI - MANGARATIBA			980,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			72.406,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.117,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11.079,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			184.145,40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			16.755,67
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			10.659,57
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.079,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			3.422,75
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			520,82
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			70.960,86
BANCO BRADESCO S/A			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			142.876,03
BANCO BRADESCO S/A			22.627,45

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
539

Ordem da Pagamento			
Credor	**Liquidação**		**Valor**
Nome	**Número**	**Ano**	**Pago**
BANCO BRADESCO S/A			3.177,58
PREVI - MANGARATIBA			3.485,65
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	2.240.753,57
PREVI - MANGARATIBA	117	2024	480.638,85
PREVI - MANGARATIBA	116	2024	13.273,78
PREVI - MANGARATIBA	118	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	84.197,21
PREVI - MANGARATIBA			1.450,71
PREVI - MANGARATIBA			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA			1.838,48
COMITÊ DE INVESTIMENTO	112	2024	4.174,32
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			464,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			4.655,29
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.405,09
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1.363,55
COMITÊ DE INVESTIMENTO	108	2024	4.174,32
BANCO BRADESCO S/A			1.476,23
CLEBER CARLOS DA SILVA	106	2024	6.500,00
FERNANDO SANTORO GOMES	104	2024	1.763,25
FERNANDO SANTORO GOMES	105	2024	236,75
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	121	2024	7.752,07

Ordem da Pagamento			
Credor	**Liquidação**		**Valor**
Nome	**Número**	**Ano**	**Pago**
PREVI - MANGARATIBA			3.084,05
PREVI - MANGARATIBA			908,85
CONSELHO FISCAL	109	2024	2.087,16
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	111	2024	5.217,90
COMITÊ DE INVESTIMENTO	110	2024	1.565,37
PREVI - MANGARATIBA	113	2024	19.516,15
PREVI - MANGARATIBA	115	2024	23.010,83
PREVI - MANGARATIBA	114	2024	7.042,60
LUÍS PAULO SILVA	123	2024	7.773,61
DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	124	2024	11.000,00
PREVI - MANGARATIBA	113	2024	3.485,65
PREVI - MANGARATIBA	113	2024	4.655,31
PREVI - MANGARATIBA	113	2024	1.450,71
PREVI - MANGARATIBA	113	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	113	2024	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	113	2024	474,96
PREVI - MANGARATIBA	114	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	114	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	115	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	115	2024	2.405,12
PREVI - MANGARATIBA	116	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	116	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	116	2024	548,87
PREVI - MANGARATIBA	116	2024	1.147,80

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 559

Exercício de 2024

Ordem da Pagamento			
Credor	Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	117	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	117	2024	18.754,14
PREVI - MANGARATIBA	117	2024	10.876,99
PREVI - MANGARATIBA	117	2024	23.297,57
PREVI - MANGARATIBA	118	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	10.659,58
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	3.396,94
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	4.117,50
PREVI - MANGARATIBA	119	2024	3.177,58
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	17.140,65
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	185.411,23
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	980,15
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	70.501,14
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	72.620,56
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	147.111,84
PREVI - MANGARATIBA	120	2024	2.079,71
			4.126.595,33

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 13253
CRC/RJ - 109185-9
PREVI – MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA