Estado do Rio de Janeiro
**Prefeitura Municipal de Mangaratiba**
PREVI MANGARATIBA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

OFÍCIO Nº 247/2024

Mangaratiba, 15 de agosto de 2024.

A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara

Expediente para leitura
Em 21 / 08 / 24
Presidente

Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente.

**Anderson da Silva Moreira**
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Recebi em 19/08/24 às 09:58

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

# JULHO 2024

# BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
04
mcd

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

## *Resumo Balancete do Mês de Julho de 2024*

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS** | | |
| ***Saldo do mês de junho*** | | |
| **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*** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | |
| Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS | 3.193,90 | |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA | 1.051.033,09 | |
| Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA | 45.167,02 | |
| Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE | 203.677,26 | |
| Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | 382,21 | |
| Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA | 3.485,65 | |
| Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA | 29.321,63 | |
| Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA | 3.427,83 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 75/200) | 226.615,14 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 42/60) | 121.767,80 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 32/156) | 24.639,48 | |
| Multas e Juros Parcelamentos De Débitos | 280.626,08 | |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA | 1.051.033,09 | |
| Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | 382,21 | |
| Contribuição Patronal - SAÚDE | 203.677,26 | |
| Contribuição Patronal - CÂMARA | 45.167,01 | |
| Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS | 2.690,73 | |
| Compensação Previdenciária - COMPREV | 48.374,26 | |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | ***3.344.661,65*** |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA | | ***32.868,54*** |
| **RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | |
| INSS (Ref. Folha de JULHO/2024) | 3.992,90 | |
| IRRF (Ref. Folha de JULHO/2024) | 226.536,49 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2024) | 980,15 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2024) | 6.280,15 | |
| Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JULHO/2024) | 75.404,10 | |
| Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2024) | 2.079,71 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2024) | 91.476,56 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2024) | 182.955,39 | |
| Bloqueio Judicial TRT 1ª Região | 1.002,18 | |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ..... | | ***590.707,63*** |
| **TOTAL GERAL** | | **10.374.190,39** |

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Expediente para leitura
Em 21 / 08 / 24
Presidente

| DESPESAS | | |
|---|---|---|
| **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JUNHO/2024 | 95.718,32 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2024 - Executivo | 2.769.771,96 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2024 – Legislativo | 117.028,13 | |
| Pensionistas (PREVI) - Ref. JULHO/2024 | 538.128,46 | |
| Inativos (PMM) - Ref. JULHO/2024 | 21.517,11 | |
| Pensionistas (PMM) - Ref. JULHO/2024 | 16.239,57 | |
| Obrigação Patronal | 7.752,07 | |
| Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos | 1.299,79 | |
| VPA - Consultoria de Estudo Atuarial | 8.300,00 | |
| CEDAE - Companhia de Água e Esgoto | 65,01 | |
| ENEL - Companhia de Eletrecidade | 419,62 | |
| Certisign Certificadora Digital S/A | 169,90 | |
| Secretaria da Receita Federal do Brasil | 250,00 | |
| Aluguel Sede Previ | 6.500,00 | |
| Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos | 14.088,33 | |
| **TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA** ..... | | ***3.597.248,27*** |
| **DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | |
| INSS (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 3.992,90 | |
| IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 223.529,19 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2024) | 6.280,15 | |
| Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 2.079,71 | |
| Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 74.921,91 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 89.942,53 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2024) | 176.211,02 | |
| Contribuição PREVI MANGARATIBA | 3.485,65 | |
| Bloqueio Judicial TRT 1ª Região | 1.002,18 | |
| SISPMUM | 980,15 | |
| **TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** ..... | | **582.425,39** |
| **APLICAÇÕES** | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 3.024.647,09 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 2.887.150,99 | |
| FIDC PREMIUM SR | 240.689,68 | |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | | |
| BRADESCO S/A | 9.334,13 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 9,55 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 32.685,29 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | |
| **SALDO EM BANCO (31/07/2024)** ..... | | ***6.194.516,73*** |
| **TOTAL GERAL** | | **10.374.190,39** |

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

**Movimento Financeiro**

**Exercício de 2024**

**Data:** 01/07/2024 a 31/07/2024

## Resumo do Caixa

| Saldo Anterior (a) | Receitas (b) | Retiradas (c) | Despesas (d) | Depósitos (e) | Saldo = (a + b + c - d - e) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.968.237,82 | 8.004.826,67 | 4.179.673,66 | 7.793.390,83 | 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** | | | | **109.800,07** | **5.747.055,57** | **5.814.826,67** | **42.028,97** | **0,00** | **42.028,97** |
| **001 - Banco do Brasil S.A.** | | | | **9,55** | **48.374,26** | **48.374,26** | **9,55** | **0,00** | **9,55** |
| **Agência: 3836-0** | | | | **9,55** | **48.374,26** | **48.374,26** | **9,55** | **0,00** | **9,55** |
| 55249 | 001\|3836-0\|5496-8 | Conta Corrente | 18000000 - 000.0000 | 9,55 | 48.374,26 | 48.374,26 | 9,55 | 0,00 | 9,55 |
| **104 - Caixa Econômica Federal** | | | | **0,00** | **91.281,15** | **91.281,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Agência: 887-0** | | | | **0,00** | **91.281,15** | **91.281,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 55250 | 104\|887-0\|137-9 | Conta Corrente CEF | 18000000 - 000.0000 | 0,00 | 89.942,53 | 89.942,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55262 | 104\|887-0\|137-9 | Conta Corrente CEF | 15000000 - 000.3127 | 0,00 | 1.338,62 | 1.338,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **237 - Banco Bradesco S.A.** | | | | **109.790,52** | **5.607.400,16** | **5.675.171,26** | **42.019,42** | **0,00** | **42.019,42** |
| **Agência: 0886-9** | | | | **109.790,52** | **5.607.400,16** | **5.675.171,26** | **42.019,42** | **0,00** | **42.019,42** |
| 55246 | 237\|0886-9\|00401-4 | Bradesco - Rec. de Contribuiçao | 18000000 - 000.0000 | 57.477,12 | 5.488.761,54 | 5.536.904,53 | 9.334,13 | 0,00 | 9.334,13 |
| 55254 | 237\|0886-9\|15348-6 | Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C | 18000000 - 000.0000 | 52.313,40 | 118.638,62 | 138.266,73 | 32.685,29 | 0,00 | 32.685,29 |
| **1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)** | | | | **6.055.462,82** | **2.046.335,26** | **2.190.000,00** | **5.911.798,08** | **0,00** | **5.911.798,08** |
| **001 - Banco do Brasil S.A.** | | | | **2.976.272,83** | **48.374,26** | **0,00** | **3.024.647,09** | **0,00** | **3.024.647,09** |
| **Agência: 3836-9** | | | | **2.976.272,83** | **48.374,26** | **0,00** | **3.024.647,09** | **0,00** | **3.024.647,09** |
| 55255 | 001\|3836-9\|5456-8 | BB PREVID - RF PERFIL | 18000000 - 000.0000 | 587.272,39 | 0,00 | 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 | 48.374,26 | 0,00 | 537.773,40 | 0,00 | 537.773,40 |
| 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.** | | | | **3.079.189,99** | **1.997.961,00** | **2.190.000,00** | **2.887.150,99** | **0,00** | **2.887.150,99** |
| **Agência: 0886-9** | | | | **3.079.189,99** | **1.997.961,00** | **2.190.000,00** | **2.887.150,99** | **0,00** | **2.887.150,99** |
| 55247 | 237\|0886-9\|401-4 | APLICAÇÃO | 18000000 - 000.0000 | 643.980,03 | 1.997.961,00 | 2.190.000,00 | 451.941,03 | 0,00 | 451.941,03 |
| 55253 | 237\|0886-9\|00401-4 | 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 | | | | 6.405.952,57 | 7.793.390,83 | 8.004.826,67 | 6.194.516,73 | 0,00 | 6.194.516,73 |

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finan
PREVI MANGARATIB

# MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

**Controle de Investimentos do RPPS**

**Filtro:** Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

| Ficha | Conta | FR \| FR-STN \| Aplicação | Saldo Anterior | | Movimentação no Período | | Saldo Final | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Financeiro | Patrimonial | Financeiro | Patrimonial | Financeiro (a) | Patrimonial (b) | Total (a+b) |
| **1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS** | | | | | | | | | |
| 55261 | 237\|886-0\|0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração | 18020000\|1.802.0000\|000. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS:** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas** | | | | | | | | | |
| 55246 | 237\|0886-9\|00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuiçao | 18000000\|1.800.0000\|000. | 57.477,12 | 0,00 | -48.142,99 | 0,00 | 9.334,13 | 0,00 | 9.334,13 |
| 55249 | 001\|3836-0\|5496-8 - Conta Corrente | 18000000\|1.800.0000\|000. | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 9,55 |
| 55250 | 104\|887-0\|137-9 - Conta Corrente CEF | 18000000\|1.800.0000\|000. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55254 | 237\|0886-9\|15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C | 18000000\|1.800.0000\|000. | 52.313,40 | 0,00 | -19.628,11 | 0,00 | 32.685,29 | 0,00 | 32.685,29 |
| 55262 | 104\|887-0\|137-9 - Conta Corrente CEF | 15000000\|1.500.0000\|000. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:** | | | **109.800,07** | **0,00** | **-67.771,10** | **0,00** | **42.028,97** | **0,00** | **42.028,97** |
| **1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) \| 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) \| 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)** | | | | | | | | | |
| 55247 | 237\|0886-9\|401-4 - APLICAÇÃO | 18000000\|1.800.0000\|000. | 643.980,03 | 68.246,14 | -192.039,00 | 6.505,94 | 451.941,03 | 74.752,08 | 526.693,11 |
| 55251 | 001\|3836-9\|5496-8 - CONTA APLICAÇÃO | 18000000\|1.800.0000\|000. | 1.462.671,38 | 43.493,98 | 0,00 | 13.458,07 | 1.462.671,38 | 56.952,05 | 1.519.623,43 |
| 55252 | 001\|3836-9\|54968-0 - APLICAÇÃO | 18000000\|1.800.0000\|000. | 436.929,92 | 15.239,61 | 0,00 | 4.683,42 | 436.929,92 | 19.923,03 | 456.852,95 |
| 55253 | 237\|0886-9\|000401-4 - APLICAÇÃO | 18000000\|1.800.0000\|000. | 2.435.209,96 | 96.390,61 | 0,00 | 23.385,87 | 2.435.209,96 | 119.776,48 | 2.554.986,44 |
| 55255 | 001\|3836-9\|5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL | 18000000\|1.800.0000\|000. | 587.272,39 | 24.851,09 | 0,00 | 5.951,16 | 587.272,39 | 30.802,25 | 618.074,64 |
| 55256 | 001\|3836-9\|5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+ | 18000000\|1.800.0000\|000. | 489.399,14 | -19.932,56 | 48.374,26 | 15.741,23 | 537.773,40 | -4.191,33 | 533.582,07 |
| **Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):** | | | **6.055.462,82** | **228.288,87** | **-143.664,74** | **69.725,69** | **5.911.798,08** | **298.014,56** | **6.209.812,64** |
| **1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) \| 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) \| 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)** | | | | | | | | | |
| 55257 | 094\|0001-0\|22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR | 18000000\|1.800.0000\|000. | 240.689,68 | -1.644,71 | 0,00 | -1.161,13 | 240.689,68 | -2.805,84 | 237.883,84 |
| **Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):** | | | **240.689,68** | **-1.644,71** | **0,00** | **-1.161,13** | **240.689,68** | **-2.805,84** | **237.883,84** |
| **Total Geral:** | | | **6.405.952,57** | **226.644,16** | **-211.435,84** | **68.564,56** | **6.194.516,73** | **295.208,72** | **6.489.725,45** |

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

# 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: 31/07/2024** | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo do extrato de conta bancária na data (A)** | **9,55** |
| **Débitos - Anexo I (B)** | 0,00 |
| **Créditos - Anexo II (C)** | 0,00 |
| **Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)** | **9,55** |

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/07/2024 | 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: 31/07/2024 | Assinatura: |

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G335120945487807012
12/08/2024 09:47:21

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta corrente | 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Período do extrato | 07 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/07/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS | 145.804 | 48.374,26 C | 48.374,26 C |
| | | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |
| 08/07/2024 | | 0000 | 13049 | 345 BB Prev RF IMA-B5 mais | 1.200.778 | 48.374,26 D | 0,00 C |
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

GOVERNO

## Saldo conta corrente

G334050821154970011
05/08/2024 08:25:20

Cliente

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

Saldo 0,00 C

Valores bloqueados

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

| | |
|---|---|
| DEMAIS VAL. BLOQ | 9,55 |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| PREVID RF IMA-B 5 | 1.528.657,35 |
| BB Previd RF IMAB 5+ | 543.289,70 |
| BB Previd RF Perfil | 618.579,22 |
| BB Prev RF Ret Total | 458.131,88 |

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**: 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: 31/07/2024** | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo do extrato de conta bancária na data (A)** | **3.906,13** |
| **Débitos - Anexo I (B)** | 5.428,00 |
| **Créditos - Anexo II (C)** | 0,00 |
| **Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)** | **9.334,13** |

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/07/2024 | 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: 31/07/2024 | Assinatura: |

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

Bradesco

**Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**

Período
01/07/2024 a 31/07/2024

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** 31/07/2024

| | Saldo em 30/06/2024 | Saldo em 31/07/2024 |
|---|---|---|
| **Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....** | **57.477,12** | **3.906,13** |
| **Total Disponível.....** | **57.477,12** | **3.906,13** |
| **Investimentos** | | |
| **BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.....** | **712.226,17** | **526.693,11** |
| **Total Investimentos** | **712.226,17** | **526.693,11** |
| **Total Geral** | **769.703,29** | **530.599,24** |

## Conta-Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 | Saldo Anterior | | | | 57.477,12 |
| 01/07 | Pagto Eletron Cobranca | 0000035 | | 1.002,18 | |
| | Proc 607/21 Dep Ref A Junho/24. | | | | |
| | | | | | 56.474,94 |
| 02/07 | Ted-transf Elet Dispon | 5645315 | 1.255,20 | | |
| | Remet.secretaria M e Despo | | | | |
| | Transf Cc Para Cp Pj | 0886997 | | 1.838,48 | |
| | Izabel Cristina Ferrazzani | | | | |
| | | | | | 55.891,66 |
| 03/07 | Ted-transf Elet Dispon | 6530754 | 503,17 | | |
| | Remet.pref Mun Angra dos R | | | | |
| | | | | | 56.394,83 |
| 04/07 | Transf Cc Para Cc Pj | 0459114 | | 516,59 | |
| | Jorge Pereira | | | | |
| | | | | | 55.878,24 |
| 05/07 | Resgate Fundos | 0031954 | 40.000,00 | | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Ted D Cc Hbank* | 8589458 | | 88.603,91 | |
| | Dest. Previ de Mangaratiba | | | | |
| | | | | | 7.274,33 |
| 08/07 | Resgate Fundos | 0031954 | 22.115,34 | | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Resgate Fundos | 0031971 | 435.884,66 | | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886162 | 3.485,65 | | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 9814187 | | 980,15 | |
| | Dest. Sispmum | | | | |
| | Pix Qr Code Dinamico | 0959572 | | 215.105,21 | |
| | Des: Municipio de Mangarat 08/07 | | | | |



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

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pix Qr Code Dinamico | 0959586 | | 2.079,71 | |
| | Des: Municipio de Mangarat 08/07 | | | | |
| | Pix Qr Code Dinamico | 1000001 | | 74.446,95 | |
| | Des: Municipio de Mangarat 08/07 | | | | |
| | | | | | 176.147,96 |
| 09/07 | Ted Dif.titul.cc H.bank | 1577478 | | 373,02 | |
| | Dest. Aline Soares dos Rei | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886926 | | 373,02 | |
| | Alex Soares dos Reis | | | | |
| | | | | | 175.401,92 |
| 10/07 | Ted-transf Elet Dispon | 2297531 | 503,17 | | |
| | Remet.p M A R Fundo Partic | | | | |
| | Repasse Emprest Consig | 0042104 | | 174.734,79 | |
| | | | | | 1.170,30 |
| 11/07 | Resgate Fundos | 0031971 | 16.000,00 | | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886278 | | 8.462,43 | |
| | Adenilda Augusto Gonaalves | | | | |
| | | | | | 8.707,87 |
| 12/07 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886092 | 286.268,52 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886525 | 32.868,54 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | | | | | 327.844,93 |
| 15/07 | Ted-transf Elet Dispon | 5231496 | 513,96 | | |
| | Remet.municipio de Vassour | | | | |
| | Ted-transf Elet Dispon | 5231547 | 513,96 | | |
| | Remet.municipio de Vassour | | | | |
| | Ted-transf Elet Dispon | 5239944 | 2.092,00 | | |
| | Remet.secretaria M e Despo | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886460 | 286.268,52 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | | | | | 617.233,37 |
| 16/07 | Aplicacao em Fundos | 0032041 | | 600.000,00 | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886180 | | 17.000,00 | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | | | | | 233,37 |
| 17/07 | Resgate Fundos | 0031971 | 6.000,00 | | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Repasse Emprest Consig | 0042104 | | 3.072,93 | |
| | | | | | 3.160,44 |
| 18/07 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886474 | 90.334,03 | | |
| | Mangaratiba Camara Municipal | | | | |
| | | | | | 93.494,47 |
| 19/07 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886820 | 764,42 | | |
| | Fundacao Mario Peixoto | | | | |
| | Aplicacao em Fundos | 0032049 | | 93.494,00 | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | | | | | 764,89 |
| 22/07 | Ted-transf Elet Dispon | 8689340 | 639.633,73 | | |
| | Remet.sme Mangaratiba - Fe | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886522 | 639.633,73 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886849 | 124.735,11 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |



Bradesco

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

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886223 | | 300,00 | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | | | | | 1.404.467,46 |
| 23/07 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886472 | 203.677,26 | | |
| | Fundo Municipal de Saude | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886473 | 203.677,26 | | |
| | Fundo Municipal de Saude | | | | |
| | Aplicacao em Fundos | 0032055 | | 1.304.467,00 | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886278 | | 100.000,00 | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | | | | | 407.354,98 |
| 25/07 | Ted-transf Elet Dispon | 1609993 | 124.735,11 | | |
| | Remet.rt Educacao | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886010 | 41.199,07 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886223 | 231.917,13 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886469 | 48.402,05 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886631 | 28.683,63 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886729 | 119.523,30 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886906 | 183.923,32 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | | | | | 1.185.738,59 |
| 26/07 | Resgate Fundos | 0031971 | 194.803,07 | | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Resgate Fundos | 0032041 | 601.739,94 | | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Resgate Fundos | 0032049 | 93.664,21 | | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Resgate Fundos | 0032055 | 779.792,78 | | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886148 | 395,73 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886930 | 395,73 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886235 | 2.355,07 | | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000484 | | 2.249.301,43 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000485 | | 473.840,09 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000486 | | 4.829,44 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000487 | | 19.594,76 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000488 | | 13.329,62 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000489 | | 84.024,10 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000490 | | 1.419,58 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000491 | | 9.143,14 | |
| | | | | | 3.402,96 |
| 31/07 | Ted-transf Elet Dispon | 5394397 | 503,17 | | |
| | Remet.pref Mun Angra dos R | | | | |
| | | | | | 3.906,13 |
| | **Total** | | **5.488.761,54** | **5.542.332,53** | **3.906,13** |

## Investimentos

151
mcd

Bradesco

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

## 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 28/06/2024 4,7185391**
**Cota em 31/07/2024 4,7583135**
**Rentabilidade no Mês* 0,84%**

| Histórico | Valor R$ | Qtde. de cotas |
|---|---|---|
| (+)Saldo Anterior Bruto | 712.226,17 | 150.942,09432 |
| (+)Aplicações no Período | 1.997.961,00 | 421.065,80698 |
| (-)Resgates no Período | 2.190.000,00 | 461.318,86835 |
| Resgates Líquidos | 2.190.000,00 | |
| (+)Rendimento Bruto no Período ** | 6.505,94 | |
| (=)Saldo Atual Bruto | 526.693,11 | 110.689,03295 |

* 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: 31/07/2024** | | |

| | |
|---|---|
| **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** |

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/07/2024 | 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: 31/07/2024 | Assinatura: |

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

Julho 2024

Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA



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



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

## Extrato de Investimentos

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 28/06/2024 | Saldo em 31/07/2024 | Participação em 31/07/2024 |
|---|---|---|---|---|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 239.044,97 | 237.883,84 | 100,00 % |
| Total | | 239.044,97 | 237.883,84 | 100,00 % |

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

### Movimento no período de 01/07/2024 a 31/07/2024

#### FIDC PREMIUM-SR

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Saldo Inicial | 0,45208510 | 528761,00270000 | 239.044,97 | 0,00 | 0,00 | 239.044,97 |
| 31/07/2024 | Saldo Final | 0,44988917 | 528761,00270000 | 237.883,84 | 0,00 | 0,00 | 237.883,84 |
| Rendimento | | | | -1.161,13 | | | -1.161,13 |

### Rentabilidade (3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano |
|---|---|---|---|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,49 % | -0,51 % | -1,17 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/08/2024

(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

| 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: 31/07/2024** | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo do extrato de conta bancária na data (A)** | **950.487,03** |
| **Débitos - Anexo I (B)** | 5.263.454,00 |
| **Créditos - Anexo II (C)** | 5.762.000,00 |
| **Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)** | **451.941,03** |

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/07/2024 | 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: 31/07/2024 | Assinatura: |

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

# 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**
02/08/2024

**Impressão**
06/08/2024

**EMPRESA** - PREVI DE MANGARATIBA

| CNPJ do cliente | Filial | Controle | Agência | Conta | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.062.230 | 0001 | 22 | 0886/9 | 401/4 | 01 A 31/07/2024 |

**BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO**
**CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97** **Rentabilidade no mês: 0,84%**

**Cota em: 28/06/2024 4,7185391**
**Cota em: 31/07/2024 4,7583135**

| | Valor Principal | Qtde. de Cotas | Valor em R$ | Renda Total | I.O.F. | Base Cálc. I.R. | I.R.R.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | 711.588,63 | 150.942,09432 | 712.226,17 | 637,54 | | | |
| **Total de Aplicações** | 1.997.961,00 | 421.065,80698 | | | | | |
| **Total de Resgates** | 2.184.026,14 | 461.318,86835 | 2.190.000,00 | 5.973,86 | | 5.973,86 | |
| **Redução Cotas IRRF** | | | | | | | |
| **IOF Provisão** | | | | | | | |
| **IR sem IOF Provisão** | | | | | | | |
| **Saldo Atual** | 525.523,49 | 110.689,03295 | 526.693,11 | 1.169,62 | | | |
| **Rendimento Mês** | | | | 6.505,94 | | 5.973,86 | |
| **Reembolso da CPMF** | | | | | | | |
| **Total IRRF** | | | | | | | |

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**

21

| **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: 31/07/2024** | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/07/2024 | 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: 31/07/2024 | |

Anderson da Silva Moreira
Presidente
Em Exercício

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

## PREVI MANGARATIBA

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

Emitido em
05/08/2024 - 08:37:35

**Lançamentos de 31/07/2024 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 |

| 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: 31/07/2024** | | |

| | |
|---|---|
| **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** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/07/2024 | 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: 31/07/2024 | Assinatura: |

Anderson da Silva Moreira Presidente PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050821154970012
05/08/2024 08:26:00

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.506.165,36 | | | 55.307,527000 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 1.519.623,43 | | | 55.307,527000 | | 55.307,527000 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.506.165,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.458,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.458,07 |
| SALDO ATUAL = | 1.519.623,43 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 27,232556695 |
| 31/07/2024 | 27,475888248 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8935 |
| No ano | 4,1233 |
| Últimos 12 meses | 7,9089 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 469.466,58 | | | 121.594,108772 | | |
| 08/07/2024 | APLICAÇÃO | 48.374,26 | | | 12.324,908848 | 3,924918277 | 133.919,017620 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 533.582,07 | | | 133.919,017620 | | 133.919,017620 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 469.466,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 48.374,26 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.741,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15.741,23 |
| SALDO ATUAL = | 533.582,07 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 3,860931917 |
| 31/07/2024 | 3,984363685 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 3,1969 |
| No ano | -2,1778 |
| Últimos 12 meses | 0,7145 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 612.123,48 | | | 189.881,407920 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 618.074,64 | | | 189.881,407920 | | 189.881,407920 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 612.123,48 |

| | |
|---|---|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.951,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.951,16 |
| SALDO ATUAL = | 618.074,64 |




## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 3,223714659 |
| 31/07/2024 | 3,255056136 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9722 |
| No ano | 6,2635 |
| Últimos 12 meses | 11,6063 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 452.169,53 | | | 323.142,354625 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 456.852,95 | | | 323.142,354625 | | 323.142,354625 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 452.169,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.683,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.683,42 |
| SALDO ATUAL = | 456.852,95 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,399288964 |
| 31/07/2024 | 1,413782340 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0357 |
| No ano | 4,9126 |
| Últimos 12 meses | 10,0565 |

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

**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: 31/07/2024** | | |

| | |
|---|---|
| **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** |

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/07/2024 | 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: 31/07/2024 | Assinatura: |

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050821154970012
05/08/2024 08:26:00

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.506.165,36 | | | 55.307,527000 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 1.519.623,43 | | | 55.307,527000 | | 55.307,527000 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.506.165,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.458,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.458,07 |
| SALDO ATUAL = | 1.519.623,43 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 27,232556695 |
| 31/07/2024 | 27,475888248 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8935 |
| No ano | 4,1233 |
| Últimos 12 meses | 7,9089 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 469.466,58 | | | 121.594,108772 | | |
| 08/07/2024 | APLICAÇÃO | 48.374,26 | | | 12.324,908848 | 3,924918277 | 133.919,017620 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 533.582,07 | | | 133.919,017620 | | 133.919,017620 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 469.466,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 48.374,26 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.741,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15.741,23 |
| SALDO ATUAL = | 533.582,07 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 3,860931917 |
| 31/07/2024 | 3,984363685 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 3,1969 |
| No ano | -2,1778 |
| Últimos 12 meses | 0,7145 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 612.123,48 | | | 189.881,407920 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 618.074,64 | | | 189.881,407920 | | 189.881,407920 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 612.123,48 |

| | |
|---|---|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.951,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.951,16 |
| SALDO ATUAL = | 618.074,64 |



## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 3,223714659 |
| 31/07/2024 | 3,255056136 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9722 |
| No ano | 6,2635 |
| Últimos 12 meses | 11,6063 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 452.169,53 | | | 323.142,354625 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 456.852,95 | | | 323.142,354625 | | 323.142,354625 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 452.169,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.683,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.683,42 |
| SALDO ATUAL = | 456.852,95 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,399288964 |
| 31/07/2024 | 1,413782340 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0357 |
| No ano | 4,9126 |
| Últimos 12 meses | 10,0565 |

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

29 med

| 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: 31/07/2024** | | |

| | |
|---|---|
| **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** |

Anderson da Silva Moreira
Presidente
IPREV Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/07/2024 | 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: 31/07/2024 | Assinatura: |

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109165-9
PREVI - MANGARATIBA

bradesco

# Extrato Detalhado

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
39
mod

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

**Extrato Mensal** **Período: 28/06/2024 a 31/07/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Gestor | C.N.P.J Gestor | Saldo em 28/06/2024 | Saldo em 31/07/2024 | Participação 31/07/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 11.484.558/0001-06 | BANCO BRADESCO S.A | 60.746.948/0001-12 | 2.531.600,57 | 2.554.986,44 | 100,00% |
| Total | | | | 2.531.600,57 | 2.554.986,44 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Saldo Inicial | 28/06/2024 | 3,48803210 | 725.796,23713880 | 2.531.600,57 | 0,00 | 0,00 | 2.531.600,57 |
| 31/07/2024 | Saldo Final | 31/07/2024 | 3,52025310 | 725.796,23713880 | 2.554.986,44 | 0,00 | 0,00 | 2.554.986,44 |
| | **Rendimento Bruto** | | | | **23.385,87** | | | |

**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 | 3,52025310 | 11.499,47831630 | 40.481,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.481,07 |
| 79556986 | 04/01/2024 | 460.000,00 | 3,52025310 | 137.604,04436230 | 484.401,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.401,06 |
| 79666337 | 15/01/2024 | 1.000.000,00 | 3,52025310 | 298.335,40775880 | 1.050.216,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.216,14 |
| 79765163 | 26/01/2024 | 500.000,00 | 3,52025310 | 148.596,44711830 | 523.097,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.097,10 |
| 80040411 | 27/02/2024 | 440.000,00 | 3,52025310 | 129.760,85958310 | 456.791,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.791,07 |

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 | 0,92% | 0,61% | 5,41% | 10,61% |
| CDI | 0,91% | 0,79% | 6,18% | 11,51% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | 3,02% | 1,48% | (4,87%) | 4,68% |
| IBOVESPA MÉDIO | 2,83% | 1,37% | (5,00%) | 4,62% |
| IPCA | 0,21% | 0,46% | 3,06% | 4,23% |
| PTAXV | 1,86% | 6,05% | 16,95% | 19,42% |

## Central de Atendimento

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2024 06:44:51

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



bradesco

# Extrato Detalhado

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

**Extrato Mensal** **Período: 28/06/2024 a 31/07/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

32

| 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: 31/07/2024** | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo do extrato de conta bancária na data (A)** | **32.685,29** |
| **Débitos - Anexo I (B)** | 1.338,62 |
| **Créditos - Anexo II (C)** | 1.338,62 |
| **Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)** | **32.685,29** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: Anderson da Silva Moreira | | Responsável pela Tesouraria | Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA |
| Matrícula: | Data: 31/07/2024 | 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: 31/07/2024 | Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Mat.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA |

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/07/2024 a 31/07/2024

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 31/07/2024

| | Saldo em 30/06/2024 | Saldo em 31/07/2024 |
|---|---|---|
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)..... | 52.313,39 | 32.685,29 |
| Total Disponível..... | 52.313,39 | 32.685,29 |
| Total Geral | 52.313,39 | 32.685,29 |

## Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 | Saldo Anterior | | | | 52.313,39 |
| 01/07 | Bradesco Net Empresa | 6041345 | | 250,00 | |
| | Net Empresa Darf 1345 | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886215 | | 5.312,08 | |
| | Saint Clair Carneiro das Merces | | | | |
| | | | | | 46.751,31 |
| 04/07 | Pix Qr Code Estatico | 1055376 | | 205,43 | |
| | Des: Enel Distribuicao Rio 04/07 | | | | |
| | Conta de Luz | 5971877 | | 214,19 | |
| | Internet --enel Distribuicao/rj | | | | |
| | Conta de Agua e Esgoto | 5980652 | | 65,01 | |
| | Internet --cedae/rj | | | | |
| | | | | | 46.266,68 |
| 05/07 | Ted D Cc Hbank* | 8589526 | | 1.338,62 | |
| | Dest. Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2323286 | | 6.500,00 | |
| | Cleber Carlos da Silva | | | | |
| | | | | | 38.428,06 |
| 08/07 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886162 | | 3.485,65 | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Pix Qr Code Dinamico | 1000023 | | 8.423,98 | |
| | Des: Municipio de Mangarat 08/07 | | | | |
| | Pix Qr Code Dinamico | 1000044 | | 474,96 | |
| | Des: Municipio de Mangarat 08/07 | | | | |
| | | | | | 26.043,47 |
| 10/07 | Repasse Emprest Consig | 0042104 | | 1.476,23 | |
| | | | | | 24.567,24 |
| 11/07 | Pix Qr Code Dinamico | 0848542 | | 11.744,97 | |
| | Des: Secretaria da Receita 11/07 | | | | |
| | | | | | 12.822,27 |
| 12/07 | Transferencia Pix | 1543261 | 0,01 | | |
| | Rem: Deilton Lopes de Oliv 12/07 | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886466 | | 7.773,61 | |
| | Luis Paulo Silva | | | | |
| | | | | | 5.048,67 |
| 16/07 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886180 | 17.000,00 | | |

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000138 | | 1.299,79 | |
| | Proc 239/24 Pgto Nf 7074 | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2766313 | | 12.420,00 | |
| | Anderson da Silva Moreira | | | | |
| | | | | | 8.328,88 |
| 17/07 | Pagto Eletron Cobranca | 0000139 | | 169,90 | |
| | Proc 242/24 Reno Certific Lp | | | | |
| | | | | | 8.158,98 |
| 22/07 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886223 | 300,00 | | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 8689230 | | 8.300,00 | |
| | Dest. Vpa Consultoria Atua | | | | |
| | | | | | 158,98 |
| 23/07 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886278 | 100.000,00 | | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886752 | | 521,79 | |
| | Alberto Rodrigues da Silva | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886753 | | 521,79 | |
| | Ivanda dos Santos Batista | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886755 | | 521,79 | |
| | Natalia Tavares de Andrade | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886756 | | 521,79 | |
| | Jose Adelino Batista da Silva | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886757 | | 521,79 | |
| | Leonardo Vieira Mota | | | | |
| | | | | | 97.550,03 |
| 24/07 | Ted Dif.titul.cc H.bank | 9753109 | | 521,79 | |
| | Dest. Ana Sueli Marques de | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886307 | | 521,79 | |
| | Daniele Magalhaes Passos C | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886308 | | 521,79 | |
| | Juciara Maria Nogueira de | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886309 | | 521,79 | |
| | Lurdes Bernadette da Silva | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886311 | | 521,79 | |
| | Maria da Guia Peres dos Sa | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886316 | | 521,79 | |
| | Deilton Lopes de Oliveira | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886317 | | 521,79 | |
| | Maria Carolina Alcantara D | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886321 | | 521,79 | |
| | Daniele Abrah O de Freitas | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886322 | | 521,79 | |
| | Leonardo Vieira Mota | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2766314 | | 521,79 | |
| | Anderson da Silva Moreira | | | | |
| | | | | | 92.332,13 |
| 25/07 | Ted Dif.titul.cc H.bank | 1292514 | | 521,79 | |
| | Dest. Flavio Santiago Gome | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 1292525 | | 521,79 | |
| | Dest. Rafaella Ngelo do N | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886710 | | 521,79 | |
| | Natalia Tavares de Andrade | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886712 | | 521,79 | |
| | Regina Gentil Moreira | | | | |

Bradesco



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

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886714 | | 521,79 | |
| | Deilton Lopes de Oliveira | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886715 | | 521,79 | |
| | Daniele Abrah O de Freitas | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886716 | | 521,79 | |
| | Leonardo Vieira Mota | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 2766713 | | 521,79 | |
| | Anderson da Silva Moreira | | | | |
| | | | | | 88.157,81 |
| 26/07 | Pagamento Funcionarios | 0000288 | | 19.526,15 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000289 | | 23.010,83 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000290 | | 7.042,60 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000291 | | 1.450,71 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886235 | | 2.355,07 | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | | | | | 34.772,45 |
| 31/07 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886539 | | 521,79 | |
| | Ivanda dos Santos Batista | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886540 | | 521,79 | |
| | Natalia Tavares de Andrade | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886541 | | 521,79 | |
| | Jose Adelino Batista da Silva | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886542 | | 521,79 | |
| | Leonardo Vieira Mota | | | | |
| | | | | | 32.685,29 |
| | Total | | 117.300,01 | 136.928,11 | 32.685,29 |

36
mcdb

| 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: 31/07/2024** | | |

| | |
|---|---|
| **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** |

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/07/2024 | 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: 31/07/2024 | Assinatura: |

Anderson da Silva Oliveira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
37
mcds

G334050821154970012
05/08/2024 08:26:00

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.506.165,36 | | | 55.307,527000 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 1.519.623,43 | | | 55.307,527000 | | 55.307,527000 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.506.165,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.458,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.458,07 |
| SALDO ATUAL = | 1.519.623,43 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 27,232556695 |
| 31/07/2024 | 27,475888248 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8935 |
| No ano | 4,1233 |
| Últimos 12 meses | 7,9089 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 469.466,58 | | | 121.594,108772 | | |
| 08/07/2024 | APLICAÇÃO | 48.374,26 | | | 12.324,908848 | 3,924918277 | 133.919,017620 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 533.582,07 | | | 133.919,017620 | | 133.919,017620 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 469.466,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 48.374,26 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.741,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15.741,23 |
| SALDO ATUAL = | 533.582,07 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 3,860931917 |
| 31/07/2024 | 3,984363685 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 3,1969 |
| No ano | -2,1778 |
| Últimos 12 meses | 0,7145 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 612.123,48 | | | 189.881,407920 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 618.074,64 | | | 189.881,407920 | | 189.881,407920 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 612.123,48 |

| | |
|---|---|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.951,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.951,16 |
| SALDO ATUAL = | 618.074,64 |




## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 3,223714659 |
| 31/07/2024 | 3,255056136 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9722 |
| No ano | 6,2635 |
| Últimos 12 meses | 11,6063 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 452.169,53 | | | 323.142,354625 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 456.852,95 | | | 323.142,354625 | | 323.142,354625 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 452.169,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.683,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.683,42 |
| SALDO ATUAL = | 456.852,95 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,399288964 |
| 31/07/2024 | 1,413782340 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0357 |
| No ano | 4,9126 |
| Últimos 12 meses | 10,0565 |

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

39

| 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: 31/07/2024** | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo do extrato de conta bancária na data (A)** | **489.399,14** |
| **Débitos - Anexo I (B)** | 48.374,26 |
| **Créditos - Anexo II (C)** | 0,00 |
| **Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)** | **537.773,40** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/07/2024 | 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: 31/07/2024 | |

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI-MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI-MANGARATIBA

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

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050821154970012
05/08/2024 08:26:00

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.506.165,36 | | | 55.307,527000 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 1.519.623,43 | | | 55.307,527000 | | 55.307,527000 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.506.165,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.458,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13.458,07 |
| SALDO ATUAL = | 1.519.623,43 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 27,232556695 |
| 31/07/2024 | 27,475888248 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8935 |
| No ano | 4,1233 |
| Últimos 12 meses | 7,9089 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 469.466,58 | | | 121.594,108772 | | |
| 08/07/2024 | APLICAÇÃO | 48.374,26 | | | 12.324,908848 | 3,924918277 | 133.919,017620 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 533.582,07 | | | 133.919,017620 | | 133.919,017620 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 469.466,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 48.374,26 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.741,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15.741,23 |
| SALDO ATUAL = | 533.582,07 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 3,860931917 |
| 31/07/2024 | 3,984363685 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 3,1969 |
| No ano | -2,1778 |
| Últimos 12 meses | 0,7145 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 612.123,48 | | | 189.881,407920 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 618.074,64 | | | 189.881,407920 | | 189.881,407920 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 612.123,48 |



| | |
|---|---|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.951,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.951,16 |
| SALDO ATUAL = | 618.074,64 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 3,223714659 |
| 31/07/2024 | 3,255056136 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9722 |
| No ano | 6,2635 |
| Últimos 12 meses | 11,6063 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 452.169,53 | | | 323.142,354625 | | |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 456.852,95 | | | 323.142,354625 | | 323.142,354625 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 452.169,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.683,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.683,42 |
| SALDO ATUAL = | 456.852,95 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/06/2024 | 1,399288964 |
| 31/07/2024 | 1,413782340 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0357 |
| No ano | 4,9126 |
| Últimos 12 meses | 10,0565 |

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

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 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** | **1.550.569,50** | **12.162.712,05** | **3.826.702,88** | |
| | **1.2** | **Contribuições** | | | | **15.389.414,93** | **15.389.414,93** | **1.502.195,24** | **9.805.560,92** | **5.583.854,01** | |
| | **1.2.1** | **Contribuições Sociais** | | | | **15.389.414,93** | **15.389.414,93** | **1.502.195,24** | **9.805.560,92** | **5.583.854,01** | |
| | **1.2.1.5** | **Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc** | | | | **15.389.414,93** | **15.389.414,93** | **1.502.195,24** | **9.805.560,92** | **5.583.854,01** | |
| | 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | | | 15.389.414,93 | 15.389.414,93 | 1.502.195,24 | 9.805.560,92 | 5.583.854,01 | |
| | 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | 15.016.409,23 | 15.016.409,23 | 1.306.939,13 | 9.610.304,81 | 5.406.104,42 | |
| | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | 14.934.409,23 | 14.934.409,23 | 1.306.939,13 | 9.610.304,81 | 5.324.104,42 | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos | 18000000 | 000.3127 | | 47.147,79 | 47.147,79 | 3.193,90 | 8.514,31 | 38.633,48 | |
| 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 | 1.051.033,09 | 7.644.216,76 | 4.375.310,84 | |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | 18000000 | 000.3127 | | 503.175,96 | 503.175,96 | 45.167,02 | 340.608,23 | 162.567,73 | |
| 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 | 2.667,21 | 1.668,15 | |
| 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 | 203.677,26 | 1.593.550,02 | 725.855,58 | |
| 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 | 20.748,28 | 20.068,64 | |
| | 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 | 191.828,28 | 191.828,28 | 175.862,63 | |
| 11 | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 18000000 | 000.3127 | | 367.690,91 | 367.690,91 | 191.828,28 | 191.828,28 | 175.862,63 | |
| | 1.2.1.5.01.3 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | | | 5.314,79 | 5.314,79 | 3.427,83 | 3.427,83 | 1.886,96 | |
| 12 | 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 18000000 | 000.3127 | | 5.314,79 | 5.314,79 | 3.427,83 | 3.427,83 | 1.886,96 | |
| | **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** | | | | | | **48.374,26** | **2.357.151,13** | | **2.357.151,13** |
| | **1.9.9** | **Demais Receitas Correntes** | | | | | | **48.374,26** | **2.357.151,13** | | **2.357.151,13** |
| | **1.9.9.9** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | | **48.374,26** | **2.357.151,13** | | **2.357.151,13** |
| | 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | | | | | | 48.374,26 | 2.357.151,13 | | 2.357.151,13 |
| | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal | | | | | | 48.374,26 | 2.357.151,13 | | 2.357.151,13 |
| 46 | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal | 18000000 | 000.3127 | | | | 48.374,26 | 2.357.151,13 | | 2.357.151,13 |
| | **7** | **Receitas Correntes - Intra-Orçamentária** | | | | **25.370.636,57** | **25.370.636,57** | **1.956.598,80** | **15.249.800,48** | **10.120.836,09** | |
| | **7.2** | **Contribuições - Intra OFSS** | | | | **24.746.021,20** | **24.746.021,20** | **1.956.598,80** | **15.249.800,48** | **9.496.220,72** | |
| | **7.2.1** | **Contribuições Sociais - Intra OFSS** | | | | **24.746.021,20** | **24.746.021,20** | **1.956.598,80** | **15.249.800,48** | **9.496.220,72** | |
| | **7.2.1.5** | **Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc** | | | | **24.746.021,20** | **24.746.021,20** | **1.956.598,80** | **15.249.800,48** | **9.496.220,72** | |
| | 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | | | 15.224.135,04 | 15.224.135,04 | 1.302.950,30 | 10.215.200,99 | 5.008.934,05 | |
| | 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | | 15.224.135,04 | 15.224.135,04 | 1.302.950,30 | 10.215.200,99 | 5.008.934,05 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | | | | 14.924.042,21 | 14.924.042,21 | 1.302.950,30 | 10.215.200,99 | 4.708.841,22 | |
| 14 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Prefeitura | 18000000 | 000.3127 | | 12.019.527,60 | 12.019.527,60 | 1.051.033,09 | 8.270.364,41 | 3.749.163,19 | |
| 15 | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Câmara | 18000000 | 000.3127 | | 503.175,96 | 503.175,96 | 45.167,01 | 340.608,21 | 162.567,75 | |
| 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 | 2.667,21 | 1.758,41 | |
| 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 | 203.677,26 | 1.593.550,02 | 725.855,58 | |



Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oli
Dir. Previdenciária de Fi
PREVI MANGARA

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## 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 | 2.690,73 | 8.011,14 | 39.136,65 | |
| 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 | 653.648,50 | 5.034.599,49 | 4.487.286,67 | |
| | 7.2.1.5.51.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | 9.521.886,16 | 9.521.886,16 | 653.648,50 | 5.034.599,49 | 4.487.286,67 | |
| | 7.2.1.5.51.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS | | | | 5.521.886,16 | 5.521.886,16 | 373.022,42 | 2.744.383,52 | 2.777.502,64 | |
| 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 | 121.767,80 | 487.071,20 | 974.142,40 | |
| 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 | 172.476,36 | | 172.476,36 |
| 38 | 7.2.1.5.51.1.1.07 | Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 | | 18000000 | 000.3127 | | | 61.413,24 | 429.892,68 | | 429.892,68 |
| 40 | 7.2.1.5.51.1.1.08 | Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 | | 18000000 | 000.3127 | | | 24.869,85 | 196.929,69 | | 196.929,69 |
| 42 | 7.2.1.5.51.1.1.09 | Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 | | 18000000 | 000.3127 | | | 21.168,83 | 148.181,81 | | 148.181,81 |
| 43 | 7.2.1.5.51.1.1.10 | Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 | | 18000000 | 000.3127 | | | 119.163,22 | 1.048.427,50 | | 1.048.427,50 |
| | 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 | 280.626,08 | 2.290.215,97 | 1.709.784,03 | |
| 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 | 62.155,52 | 770.825,59 | 329.174,41 | |
| 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 | | | 4.044,15 | 25.739,76 | | 25.739,76 |
| 39 | 7.2.1.5.51.1.2.07 | Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | | | 58.110,06 | 388.314,17 | | 388.314,17 |
| 41 | 7.2.1.5.51.1.2.08 | Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | | | 23.532,20 | 134.410,61 | | 134.410,61 |
| 44 | 7.2.1.5.51.1.2.09 | Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | | | 20.030,24 | 133.849,89 | | 133.849,89 |
| 45 | 7.2.1.5.51.1.2.10 | Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros | | 18000000 | 000.3127 | | | 112.753,91 | 539.180,70 | | 539.180,70 |
| | **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 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 41.360.051,50 | 41.360.051,50 | 3.507.168,30 | 27.412.512,53 | |
|---|---|---|---|---|---|

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERIODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | **06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA** | | | **664.615,37** | **706.061,51** | **461.069,52** | **4.144.104,28** | | |
| | **Consignações** | | | | | **427.198,80** | **4.709.102,95** | | |
| 56413 | 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS | 186 | 000.0000 | | | -162.506,65 | 33.650,32 | | |
| 56410 | 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS | 186 | 000.0000 | | | 3.992,90 | 27.128,45 | | |
| 56411 | 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F | 186 | 000.0000 | | | 226.536,49 | 1.884.026,59 | | |
| 56412 | 5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA | 186 | 000.0000 | | | 6.280,15 | 56.877,92 | | |
| 56415 | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED | 186 | 000.0000 | | | 75.404,10 | 606.924,36 | | |
| 56416 | 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO | 186 | 000.0000 | | | 2.079,71 | 16.637,68 | | |
| 56419 | 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN | 186 | 000.0000 | | | 980,15 | 8.213,80 | | |
| 56417 | 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA | 186 | 000.0000 | | | 91.476,56 | 715.229,69 | | |
| 56418 | 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO | 186 | 000.0000 | | | 182.955,39 | 1.350.973,23 | | |
| 50661 | 5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed | 100 | 000.0000 | | | | 474,96 | | |
| 50671 | 5.2.11.99.0050 - I.N.S.S. | 100 | 000.0000 | | | | 7.985,80 | | |
| 50654 | 5.2.11.99.0056 - SISPMUM | 100 | 000.0000 | | | | 980,15 | | |
| | **Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO** | | | | | **1.002,18** | **250.836,50** | | |
| 56420 | 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL | 186 | 000.0000 | | | 1.002,18 | 7.903,07 | | |
| 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** | **32.868,54** | **153.338,22** | | |
| 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 | 32.868,54 | 153.338,22 | | 111.892,08 |
| | **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 | | |

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finan
PREVI MANGARATIBA

| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 664.615,37 | 706.061,51 | 461.069,52 | 4.144.104,28 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA

**Balancete Analítico**

**Exercício de 2024**

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## 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 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA** | **44.629.666,87** | | | **58.570,58** | **40.644.167,52** | **3.598.998,27** | **24.426.200,61** | **3.597.248,27** | **24.416.442,57** | **9.758,04** | **16.217.966,91** |
| | **06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA** | **44.629.666,87** | | | **58.570,58** | **40.644.167,52** | **3.598.998,27** | **24.426.200,61** | **3.597.248,27** | **24.416.442,57** | **9.758,04** | **16.217.966,91** |
| | **06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT** | **44.629.666,87** | | | **58.570,58** | **40.644.167,52** | **3.598.998,27** | **24.426.200,61** | **3.597.248,27** | **24.416.442,57** | **9.758,04** | **16.217.966,91** |
| | **04.122.0019.2007 - Encargos com Locação 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 das Aposentadorias e Pensões - RPPS** | **40.304.230,75** | | | **746,04** | **39.125.962,14** | **3.462.685,23** | **23.520.261,23** | **3.462.685,23** | **23.520.261,23** | | **15.605.700,91** |
| | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 664.615,37 | | | | 542.000,00 | 37.756,68 | 270.183,56 | 37.756,68 | 270.183,56 | | 271.816,44 |
| | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT | 664.615,37 | | | | 542.000,00 | 37.756,68 | 270.183,56 | 37.756,68 | 270.183,56 | | 271.816,44 |
| 2 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 394.078,56 | | | | 334.000,00 | 21.517,11 | 157.413,86 | 21.517,11 | 157.413,86 | | 176.586,14 |
| 4 | 3.1.90.03.00 - Pensões | 250.536,81 | | | | 208.000,00 | 16.239,57 | 112.769,70 | 16.239,57 | 112.769,70 | | 95.230,30 |
| 6 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI | 39.639.615,38 | | | 746,04 | 38.583.962,14 | 3.424.928,55 | 23.250.077,67 | 3.424.928,55 | 23.250.077,67 | | 15.333.884,47 |
| | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS | 39.639.615,38 | | | 746,04 | 38.583.962,14 | 3.424.928,55 | 23.250.077,67 | 3.424.928,55 | 23.250.077,67 | | 15.333.884,47 |
| 3 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 33.514.615,38 | | | 746,04 | 33.030.746,04 | 2.886.800,09 | 19.617.308,62 | 2.886.800,09 | 19.617.308,62 | | 13.413.437,42 |
| 5 | 3.1.90.03.00 - Pensões | 5.980.000,00 | | | | 5.550.000,00 | 538.128,46 | 3.629.552,95 | 538.128,46 | 3.629.552,95 | | 1.920.447,05 |
| 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 Exercícios 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 Imóveis** | **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** | | | **57.824,54** | **1.518.205,38** | **136.313,04** | **905.939,38** | **134.563,04** | **896.181,34** | **9.758,04** | **612.266,00** |
| | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI | 2.930.436,12 | | | 57.824,54 | 1.518.205,38 | 136.313,04 | 905.939,38 | 134.563,04 | 896.181,34 | 9.758,04 | 612.266,00 |
| | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS | 2.930.436,12 | | | 57.824,54 | 1.518.205,38 | 136.313,04 | 905.939,38 | 134.563,04 | 896.181,34 | 9.758,04 | 612.266,00 |
| 14 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.200.436,12 | | | 17.732,08 | 1.169.703,00 | 95.718,32 | 630.234,74 | 95.718,32 | 630.234,74 | | 539.468,26 |
| 15 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 250.000,00 | | | 7.752,07 | 62.016,56 | 7.752,07 | 62.016,56 | 7.752,07 | 54.264,49 | 7.752,07 | |
| 16 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | | | 1.700,00 | 5.959,33 | 1.700,00 | 5.959,33 | | 4.259,33 | 1.700,00 | |
| 17 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 200.000,00 | | | 15.597,53 | 31.522,33 | 9.599,79 | 17.224,59 | 9.599,79 | 17.224,59 | | 14.297,74 |
| 18 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 150.000,00 | | | 4.696,11 | 147.919,86 | 11.196,11 | 89.419,86 | 11.196,11 | 89.419,86 | | 58.500,00 |
| 19 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 330.000,00 | | | 954,53 | 90.412,08 | 954,53 | 90.412,08 | 904,53 | 90.106,11 | 305,97 | |
| 20 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 200.000,00 | | | 9.392,22 | 9.392,22 | 9.392,22 | 9.392,22 | 9.392,22 | 9.392,22 | | |
| 21 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| 22 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material 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 | | | | | | | | | | |

Deilton Lopes de C
Dir. Previdenciário de
PREVI MANGAR

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

**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 | | | 58.570,58 | 40.644.167,52 | 3.598.938,27 | 24.426.200,61 | 3.597.248,27 | 24.416.442,57 | 9.758,04 | 16.217.966,91 |

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliv
Dir. Previdenciária de Fina
PREVI MANGARATIBA

**Período: Julho** - 01/07/2024 a 31/07/2024

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERIODO | ACUMULADA | A CONCEDER | 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** | | | | | **582.425,39** | **3.938.867,17** | | |
| | **Consignações** | | | | | **581.423,21** | **3.931.966,28** | | |
| 56413 | 5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS | 186 | 000.0000 | | | 3.485,65 | 20.748,28 | | |
| 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 | | | 223.529,19 | 1.494.371,00 | | |
| 56412 | 5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA | 186 | 000.0000 | | | 6.280,15 | 44.302,32 | | |
| 56415 | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED | 186 | 000.0000 | | | 74.446,95 | 529.558,04 | | |
| 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 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN | 186 | 000.0000 | | | 980,15 | 5.131,82 | | |
| 56417 | 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA | 186 | 000.0000 | | | 89.942,53 | 623.788,83 | | |
| 56418 | 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO | 186 | 000.0000 | | | 176.211,02 | 1.170.099,06 | | |
| 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** | **6.900,89** | | |
| 56420 | 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL | 186 | 000.0000 | | | 1.002,18 | 6.900,89 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
47

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finança
PREVI MANGARATIBA

| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 582.425,39 | 3.938.867,17 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

Filtro: Pagamentos de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Ordem da Pagamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor** | **Liquidação** | | **Valor** |
| **Nome** | **Número** | **Ano** | **Pago** |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO | | | 1.002,18 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 107 | 2024 | 250,00 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 3.485,65 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 3.084,05 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 908,85 |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 122 | 2024 | 7.752,07 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 72.620,56 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 4.117,50 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 10.876,99 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 988,86 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 1.338,62 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 2.405,12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 1.363,55 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 474,96 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 4.655,31 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 18.754,14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 280,26 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 548,87 |

| Ordem da Pagamento | | | |
|---|---|---|---|
| Credor | Liquidação | | Valor |
| Nome | Número | Ano | Pago |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 2.079,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 70.501,14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 185.411,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 3.396,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA | | | 10.659,58 |
| S.I.S.P.M.U.M | | | 980,15 |
| CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 131 | 2024 | 1.299,79 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. | 132 | 2024 | 169,90 |
| VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 133 | 2024 | 8.300,00 |
| CLEBER CARLOS DA SILVA | 128 | 2024 | 6.500,00 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE | 127 | 2024 | 65,01 |
| SAINT CLAIR CARNEIRO DAS MERCES JUNIOR | 125 | 2024 | 5.312,08 |
| AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. | 126 | 2024 | 419,62 |
| LUÍS PAULO SILVA | 129 | 2024 | 7.773,61 |
| ANDERSON DA SILVA MOREIRA | 130 | 2024 | 12.420,00 |
| CONSELHO FISCAL | 134 | 2024 | 2.608,95 |
| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 135 | 2024 | 5.217,90 |
| COMITÊ DE INVESTIMENTO | 136 | 2024 | 4.174,32 |

| Ordem da Pagamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor** | **Liquidação** | | **Valor** |
| **Nome** | **Número** | **Ano** | **Pago** |
| PREVI - MANGARATIBA | 138 | 2024 | 23.010,83 |
| PREVI - MANGARATIBA | 139 | 2024 | 7.042,60 |
| PREVI - MANGARATIBA | 140 | 2024 | 84.024,10 |
| PREVI - MANGARATIBA | 141 | 2024 | 484.402,81 |
| PREVI - MANGARATIBA | 142 | 2024 | 13.329,62 |
| PREVI - MANGARATIBA | 144 | 2024 | 2.249.301,43 |
| PREVI - MANGARATIBA | 137 | 2024 | 19.526,15 |
| PREVI - MANGARATIBA | 143 | 2024 | 19.594,76 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 1.450,71 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 2.990,96 |
| PREVI - MANGARATIBA | | | 1.838,48 |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 1.476,23 |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 3.177,58 |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 1.147,80 |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 23.297,57 |
| BANCO BRADESCO S/A | | | 147.111,84 |
| PREVI - MANGARATIBA | 149 | 2024 | 8.462,43 |
| ALINE SOARES DOS REIS | 151 | 2024 | 373,02 |
| ALEX SOARES DOS REIS | 150 | 2024 | 373,02 |
| CONSELHO FISCAL | 148 | 2024 | 2.087,16 |
| PREVI - MANGARATIBA | 120 | 2024 | -17.140,65 |
| PREVI - MANGARATIBA | 120 | 2024 | 17.140,65 |
| PREVI - MANGARATIBA | 101 | 2024 | -17.140,67 |
| PREVI - MANGARATIBA | 101 | 2024 | 17.140,67 |

| Ordem da Pagamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor** | **Liquidação** | | **Valor** |
| **Nome** | **Número** | **Ano** | **Pago** |
| PREVI - MANGARATIBA | 71 | 2024 | -17.056,71 |
| PREVI - MANGARATIBA | 71 | 2024 | 17.056,71 |
| PREVI - MANGARATIBA | 48 | 2024 | -16.972,75 |
| PREVI - MANGARATIBA | 48 | 2024 | 16.972,75 |
| PREVI - MANGARATIBA | 34 | 2024 | -12.986,65 |
| PREVI - MANGARATIBA | 34 | 2024 | 12.986,65 |
| PREVI - MANGARATIBA | 22 | 2024 | -12.986,65 |
| PREVI - MANGARATIBA | 22 | 2024 | 12.986,65 |
| PREVI - MANGARATIBA | 118 | 2024 | -1.922,35 |
| PREVI - MANGARATIBA | 118 | 2024 | 1.922,35 |
| PREVI - MANGARATIBA | 100 | 2024 | -1.922,35 |
| PREVI - MANGARATIBA | 100 | 2024 | 1.922,35 |
| PREVI - MANGARATIBA | 68 | 2024 | -1.922,35 |
| PREVI - MANGARATIBA | 68 | 2024 | 1.922,35 |
| PREVI - MANGARATIBA | 68 | 2024 | -1.922,35 |
| PREVI - MANGARATIBA | 68 | 2024 | 1.922,35 |
| PREVI - MANGARATIBA | 46 | 2024 | -1.922,35 |
| PREVI - MANGARATIBA | 46 | 2024 | 1.922,35 |
| PREVI - MANGARATIBA | 30 | 2024 | -1.875,70 |
| PREVI - MANGARATIBA | 30 | 2024 | 1.875,70 |
| PREVI - MANGARATIBA | 21 | 2024 | -1.875,70 |
| PREVI - MANGARATIBA | 21 | 2024 | 1.875,70 |
| PREVI - MANGARATIBA | 117 | 2024 | -502,57 |
| PREVI - MANGARATIBA | 117 | 2024 | 502,57 |

| Ordem da Pagamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor** | **Liquidação** | | **Valor** |
| **Nome** | **Número** | **Ano** | **Pago** |
| PREVI - MANGARATIBA | 97 | 2024 | -502,57 |
| PREVI - MANGARATIBA | 97 | 2024 | 502,57 |
| PREVI - MANGARATIBA | 117 | 2024 | -502,57 |
| PREVI - MANGARATIBA | 117 | 2024 | 502,57 |
| PREVI - MANGARATIBA | 70 | 2024 | -502,57 |
| PREVI - MANGARATIBA | 70 | 2024 | 502,57 |
| PREVI - MANGARATIBA | 47 | 2024 | -502,57 |
| PREVI - MANGARATIBA | 47 | 2024 | 502,57 |
| PREVI - MANGARATIBA | 33 | 2024 | -457,49 |
| PREVI - MANGARATIBA | 33 | 2024 | 457,49 |
| PREVI - MANGARATIBA | 19 | 2024 | -457,49 |
| PREVI - MANGARATIBA | 19 | 2024 | 457,49 |
| PREVI - MANGARATIBA | 119 | 2024 | -9.640,84 |
| PREVI - MANGARATIBA | 119 | 2024 | 9.640,84 |
| PREVI - MANGARATIBA | 96 | 2024 | -9.640,84 |
| PREVI - MANGARATIBA | 96 | 2024 | 9.640,84 |
| PREVI - MANGARATIBA | 69 | 2024 | -9.640,84 |
| PREVI - MANGARATIBA | 69 | 2024 | 9.640,84 |
| PREVI - MANGARATIBA | 44 | 2024 | -9.640,84 |
| PREVI - MANGARATIBA | 44 | 2024 | 9.640,84 |
| PREVI - MANGARATIBA | 27 | 2024 | -9.389,40 |
| PREVI - MANGARATIBA | 27 | 2024 | 9.389,40 |
| PREVI - MANGARATIBA | 18 | 2024 | -9.389,40 |
| PREVI - MANGARATIBA | 18 | 2024 | 9.389,40 |

| Ordem da Pagamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor** | **Liquidação** | | **Valor** |
| **Nome** | **Número** | **Ano** | **Pago** |
| PREVI - MANGARATIBA | 137 | 2024 | 3.485,65 |
| PREVI - MANGARATIBA | 137 | 2024 | 4.655,31 |
| PREVI - MANGARATIBA | 137 | 2024 | 1.338,62 |
| PREVI - MANGARATIBA | 137 | 2024 | 1.476,23 |
| PREVI - MANGARATIBA | 137 | 2024 | 464,96 |
| PREVI - MANGARATIBA | 137 | 2024 | 1.450,71 |
| PREVI - MANGARATIBA | 138 | 2024 | 3.084,05 |
| PREVI - MANGARATIBA | 138 | 2024 | 2.405,12 |
| PREVI - MANGARATIBA | 139 | 2024 | 908,85 |
| PREVI - MANGARATIBA | 139 | 2024 | 1.363,55 |
| PREVI - MANGARATIBA | 140 | 2024 | 9.640,84 |
| PREVI - MANGARATIBA | 140 | 2024 | 10.659,58 |
| PREVI - MANGARATIBA | 140 | 2024 | 3.396,94 |
| PREVI - MANGARATIBA | 140 | 2024 | 1.838,48 |
| PREVI - MANGARATIBA | 140 | 2024 | 3.572,35 |
| PREVI - MANGARATIBA | 140 | 2024 | 3.895,84 |
| PREVI - MANGARATIBA | 141 | 2024 | 502,57 |
| PREVI - MANGARATIBA | 141 | 2024 | 19.048,51 |
| PREVI - MANGARATIBA | 141 | 2024 | 10.877,00 |
| PREVI - MANGARATIBA | 141 | 2024 | 23.297,57 |
| PREVI - MANGARATIBA | 142 | 2024 | 280,26 |
| PREVI - MANGARATIBA | 142 | 2024 | 988,86 |
| PREVI - MANGARATIBA | 142 | 2024 | 493,03 |
| PREVI - MANGARATIBA | 142 | 2024 | 1.147,80 |

| Ordem da Pagamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor** | **Liquidação** | | **Valor** |
| **Nome** | **Número** | **Ano** | **Pago** |
| PREVI - MANGARATIBA | 143 | 2024 | 1.922,35 |
| PREVI - MANGARATIBA | 144 | 2024 | 17.198,05 |
| PREVI - MANGARATIBA | 144 | 2024 | 188.124,16 |
| PREVI - MANGARATIBA | 144 | 2024 | 1.002,18 |
| PREVI - MANGARATIBA | 144 | 2024 | 980,15 |
| PREVI - MANGARATIBA | 144 | 2024 | 2.990,96 |
| PREVI - MANGARATIBA | 144 | 2024 | 71.049,17 |
| PREVI - MANGARATIBA | 144 | 2024 | 74.699,73 |
| PREVI - MANGARATIBA | 144 | 2024 | 2.079,71 |
| PREVI - MANGARATIBA | 144 | 2024 | 153.137,95 |
| | | | **4.179.673,66** |

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109186-9
PREVI - MANGARATIBA

Presidente
PREVI Mangaratiba