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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029

Ofício nº. 553/2019

Mangaratiba, 30 de outubro de 2019.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Ao Expediente
p/ leitura
Em 31 OUT 2019
Presidente

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exª para encaminhar o ***Balancete Orçamentário/Financeiro*** deste Órgão, relativo ao mês de ***Setembro de 2019***.

Atenciosamente,

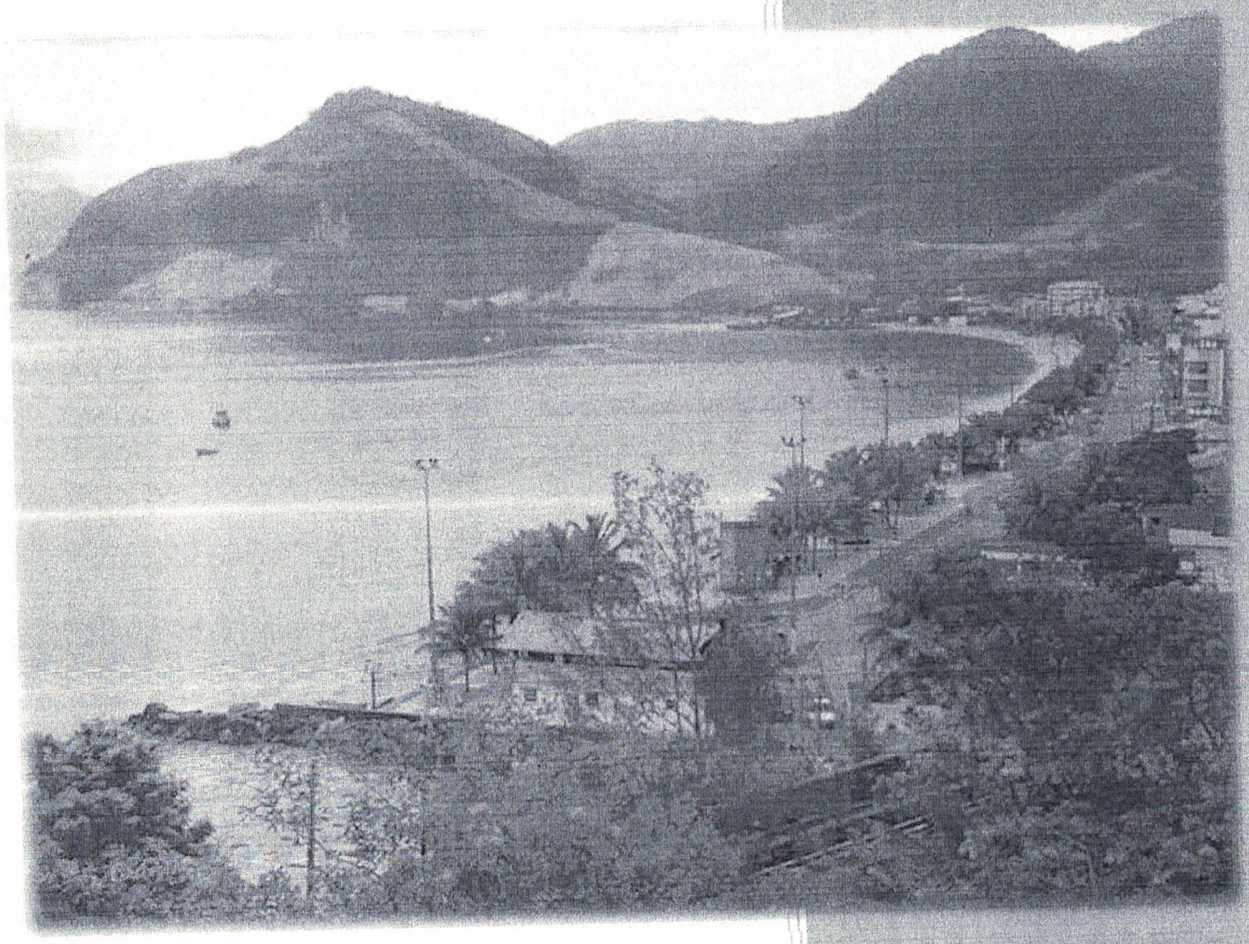
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi em 30/10/19

Previ Mangaratiba

Setembro 2019

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Balancete do Mês de Setembro de 2019

Ao Expediente
p/ leitura
Em 31 OUT 2019
Presidente

RECEITAS		
Saldo do mês de Agosto		
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	901.565,15	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	4.117,57	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	127.203,60	
FIDC PREMIUM SR	704.542,52	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	9.180,90	
SALDO EM BANCO (31/08/2019)		***1.746.610,74***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	7.325,27	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	578.515,19	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	23.538,05	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	86.474,73	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	2.201,65	
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS	14.681,97	
Juros das Aplicações	34.306,93	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	47.156,43	
Outras Receitas (Parcelamento 13/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 17/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 06/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	46.430,17	
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês Agosto/2019)	412,50	
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Mês Agosto/2019)	23.538,05	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Mês Agosto/2019)	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Mês Agosto/2019)	0,00	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	7.325,27	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA	2.201,65	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***1.211.791,41***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***0,00***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	2.325,34	
PREVI	2.201,65	
IRRF	93.273,25	
SISPMUM	1.733,01	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.601,05	
Planos de Saúde	72.683,88	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.779,61	
Empréstimo Consignado Bradesco	85.844,60	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***307.476,15***
TOTAL GERAL		**3.265.878,30**

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado)	47.208,66	
Inativos (PREVI)	1.461.892,89	
Pensionistas (PREVI)	243.041,35	
Inativos (PMM)	26.662,21	
Pensionistas (PMM)	16.423,86	
Salário Família Inativos Previ	64,51	
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado)	5.415,30	
Obrigação Patronal (Servidor Efetivo)	2.201,65	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Membros Conselhos	3.421,20	
Diária (Curso TCE/RJ)	122,66	
Telemar Norte Leste S.A	190,28	
Tarifas Bancárias	92,90	
Material de Consumo	900,00	
Fotocópias e Encadernações	100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***1.809.167,37***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***1.074,83***
INSS	2.325,34	
PREVI	2.201,65	
IRRF	93.273,25	
SISPMUM	1.733,01	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.601,05	
Planos de Saúde	72.683,88	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.779,61	
Empréstimo Consignado Bradesco	85.844,60	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***308.550,98***
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	2.117.718,35	
APLICAÇÕES		
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	2.254,06	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	421.641,67	
FIDC PREMIUM SR	703.467,69	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	0,23	
BANCO DO BRASIL S/A	20.795,31	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	0,99	
SALDO EM BANCO (30/09/2019)		***1.148.159,95***
TOTAL GERAL		**3.265.878,30**

Renan Fraga Caetano
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
C.N.P.J.: 36.062.230/0001-22
Balancete Financeiro - Despesa Paga

Exercício: 2019
Período: Setembro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**
Orçamentárias (I)	**1.211.791,41**	**Orçamentárias (V)**	**1.809.167,37**
Ordinária	1.211.791,41	Ordinária	1.809.167,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VI)**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00
Extra-Orçamentárias (III)	**354.255,76**	**Extra-Orçamentárias (VII)**	**355.330,59**
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias	1.074,83
Valores Restituíveis	354.255,76	Valores Restituíveis	354.255,76
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Saldo em Espécie Competência Anterior (IV)	**1.746.610,74**	**Saldo em Espécie Competência Seguinte (VIII)**	**1.148.159,95**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos C/Movimento	9.181,90	Bancos C/Movimento	20.796,53
Aplicações Financeiras	1.737.428,84	Aplicações Financeiras	1.127.363,42
Realizável	0,00	Realizável	0,00
TOTAL (I + II + III + I	**3.312.657,91**	**TOTAL (V + VI + VII + VIII)**	**3.312.657,91**

Renan Fraga [illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

MÊS SETEMBRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 1097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50586 ITAU S/A - 01097-3

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019)	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade	Cargo
Daniele Abrahão de Freitas	Contador - CRC 109185/R
Matrícula	**Data** 25/10/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
Deilton Lopes de Freitas	Diretor de Finanças
Matrícula	**Data** 25/10/2019
Assinatura	

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

Saldo resumido 07/10/2019 às 10:16:22h

Descrição	Saldo (R$)

Extrato de 07/09/2019 até 07/10/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/08	SALDO ANTERIOR			0,00
06/08	S A L D O			0,00

Posição da Conta Corrente 07/10/2019 às 10:16:22h

Descrição	Valor (R$)

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática
Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

MÊS SETEMBRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50587 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019)	20.795,31
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	20.795,31

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Daniele Abrahão de Freitas		Contador - CRC 109185/R
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Deilton Lopes de Freitas		Diretor de Finanças
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332071006346574009
07/10/2019 10:11:50

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	1.587.642	47.156,43 C	47.156,43 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/09/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	47.156,43 D	0,00 C
25/09/2019		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	231.416,89 C	
25/09/2019		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	105.022,75 C	
25/09/2019		0000	13105	438 TED	92.501	326.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
25/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.220.268	10,45 D	10.429,19 C
				Cobrança referente 25/09/2019			
26/09/2019		0000	14049	855 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	639.906,57 C	
26/09/2019		0000	13105	438 TED	92.601	629.530,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
26/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.488.925	10,45 D	20.795,31 C
				Cobrança referente 26/09/2019			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			20.795,31 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

MÊS SETEMBRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50590 BRADESCO S/A

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019)	0,23
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,23

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Daniele Abrahão de Freitas		Contador - CRC 109185/R
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Deilton Lopes de Freitas		Diretor de Finanças
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 07/10/2019 - 10h20

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	121.844,49	300.594,85	422.439,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886893	469,54		470,54
09/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	7296355	6.467,73		6.938,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	7296468	5.563,05		12.501,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	7309136	340,89		12.842,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMAS RP	7314133	563,79		13.406,00
10/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	9693972	331,50		13.737,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	9693988	331,50		14.069,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88610		-13.406,00	663,00
11/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	2230428	612,96		1.275,96
12/09/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1106	47.076,10		48.352,06
13/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886700	578.102,69		626.454,75
16/09/2019	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Michel Quima da Silva	1310394	381,60		626.836,35
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88616		-626.836,00	0,35
17/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886198	412,50		412,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886509	412,50		825,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886542	219,56		1.044,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886754	268,58		1.313,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886786	219,56		1.533,05
18/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886370	86.206,15		87.739,20
19/09/2019	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88619		-87.739,00	0,20
25/09/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	7770874	326.000,00		326.000,20
26/09/2019	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285626	730.000,00		1.056.000,20
	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	9063485	629.530,00		1.685.530,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	101		-1.146.468,49	539.061,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	102		-216.955,69	322.106,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	103		-2.601,05	319.504,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	104		-23.957,99	295.546,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	105		-11.528,16	284.018,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	106		-33.390,08	250.628,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	107		-1.280,58	249.348,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108		-4.819,94	244.528,22

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886874		-50.000,00	194.528,22
27/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886217	70.453,94		264.982,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886232	95.387,90		360.370,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886570	52.392,80		412.762,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886880	27.645,50		440.408,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886909	137.382,44		577.790,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886182	2.201,65		579.992,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886186	2.201,65		582.194,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1715945		-1.733,01	580.461,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1716061		-33,76	580.427,33
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1716063		-46.197,56	534.229,77
30/09/2019	CHEQUE	986		-160.088,54	374.141,23
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	88630		-84.348,00	289.793,23
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88630		-289.793,00	0,23
Total			**2.801.176,08**	**-2.801.176,85**	**0,23**



Os dados acima têm como base 07/10/2019 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

MÊS SETEMBRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 22000047-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50606 FIDC PREMIUM SR

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019)	703.467,69
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	703.467,69

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Daniele Abrahão de Freitas		Contador - CRC 109185/R
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Deilton Lopes de Freitas		Diretor de Finanças
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2019	Saldo em 30/09/2019	Participação em 30/09/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	704.542,52	703.467,69	100,00 %
Total		704.542,52	703.467,69	100,00 %

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

Movimento no período de 01/09/2019 a 30/09/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2019	Saldo Inicial	1,33244041	528761,00270000	704.542,52	0,00	0,00	704.542,52
30/09/2019	Saldo Final	1,33040766	528761,00270000	703.467,69	0,00	0,00	703.467,69
Rendimento				-1.074,83			-1.074,83

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,15 %	-0,18 %	-8,65 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2019

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

MÊS SETEMBRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50736 BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019)	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade	Cargo
Daniele Abrahão de Freitas	Contador - CRC 109185/R
Matrícula	**Data** 25/10/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
Deilton Lopes de Freitas	Diretor de Finanças
Matrícula	**Data** 25/10/2019
Assinatura	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071002342991008
07/10/2019 10:08:17

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	227.811,68			12.404,616364		
25/09/2019	RESGATE	231.416,89			12.404,616364	18,655707469	
	Aplicação 18/07/2018	70.466,42			3.777,204536		
	Aplicação 07/08/2018	108.087,52			5.793,804390		
	Aplicação 09/10/2018	52.862,95			2.833,607438		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.811,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	231.416,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.605,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.605,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2019	18,365072575
30/09/2019	18,681015285

Rentabilidade

No mês	1,7203
No ano	10,0954
Últimos 12 meses	15,1601

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	570.194,65			179.394,377476		
09/09/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			14.764,815069	3,193838174	194.159,192545
26/09/2019	RESGATE	639.906,57			194.159,192545	3,295783004	
	Aplicação 01/02/2019	224.347,94			68.071,209584		
	Aplicação 18/02/2019	55.992,16			16.989,031117		
	Aplicação 13/03/2019	54.113,56			16.419,031457		
	Aplicação 14/05/2019	53.328,99			16.180,976131		
	Aplicação 15/05/2019	53.368,74			16.193,038749		
	Aplicação 11/06/2019	50.909,86			15.446,970627		
	Aplicação 08/07/2019	51.326,35			15.573,339484		
	Aplicação 08/08/2019	47.857,34			14.520,780327		
	Aplicação 09/09/2019	48.661,63			14.764,815069		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.194,65
APLICAÇÕES (+)	47.156,43
RESGATES (-)	639.906,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.555,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.555,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2019	3,178442136
30/09/2019	3,296282421

Rentabilidade

No mês	3,7074
No ano	26,1400
Últimos 12 meses	44,2438

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	103.558,82			40.225,307695		
25/09/2019	RESGATE	105.022,75			40.225,307695	2,610862666	
	Aplicação 18/07/2018	105.022,75			40.225,307695		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.558,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.022,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.463,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.463,93
SALDO ATUAL =	0,00



Valor da Cota

30/08/2019	2,574469358
30/09/2019	2,610828695

Rentabilidade

No mês	1,4123
No ano	8,3649
Últimos 12 meses	12,1036

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

MÊS SETEMBRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 000401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52277 BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019)	121.254,77
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	121.254,77

Responsável pela Contabilidade	Cargo
Daniele Abrahão de Freitas	Contador - CRC 109185/R

Matrícula	Data	Assinatura
	25/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
Deilton Lopes de Freitas	Diretor de Finanças

Matrícula	Data	Assinatura
	25/10/2019	

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão 02/10/2019

Impressão 08/10/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 30/09/2019

Cota em: 30/08/2019 3,3111726
Cota em: 30/09/2019 3,3258374

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,44%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	120.563,22	36.458,42021	120.720,12	156,90			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	120.563,22	36.458,42021	121.254,77	691,55			
Rendimento Mês				534,65			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

MÊS SETEMBRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 054968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52291 BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019)	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Daniele Abrahão de Freitas		Contador - CRC 109185/R
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Deilton Lopes de Freitas		Diretor de Finanças
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071002342991008
07/10/2019 10:08:17

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	227.811,68			12.404,616364		
25/09/2019	RESGATE	231.416,89			12.404,616364	18,655707469	
	Aplicação 18/07/2018	70.466,42			3.777,204536		
	Aplicação 07/08/2018	108.087,52			5.793,804390		
	Aplicação 09/10/2018	52.862,95			2.833,607438		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.811,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	231.416,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.605,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.605,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2019	18,365072575
30/09/2019	18,681015285

Rentabilidade

No mês	1,7203
No ano	10,0954
Últimos 12 meses	15,1601

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	570.194,65			179.394,377476		
09/09/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			14.764,815069	3,193838174	194.159,192545
26/09/2019	RESGATE	639.906,57			194.159,192545	3,295783004	
	Aplicação 01/02/2019	224.347,94			68.071,209584		
	Aplicação 18/02/2019	55.992,16			16.989,031117		
	Aplicação 13/03/2019	54.113,56			16.419,031457		
	Aplicação 14/05/2019	53.328,99			16.180,976131		
	Aplicação 15/05/2019	53.368,74			16.193,038749		
	Aplicação 11/06/2019	50.909,86			15.446,970627		
	Aplicação 08/07/2019	51.326,35			15.573,339484		
	Aplicação 08/08/2019	47.857,34			14.520,780327		
	Aplicação 09/09/2019	48.661,63			14.764,815069		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.194,65
APLICAÇÕES (+)	47.156,43
RESGATES (-)	639.906,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.555,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.555,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2019	3,178442136
30/09/2019	3,296282421

Rentabilidade

No mês	3,7074
No ano	26,1400
Últimos 12 meses	44,2438

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	103.558,82				40.225,307695		
25/09/2019	RESGATE	105.022,75				40.225,307695	2,610862666	
	Aplicação 18/07/2018	105.022,75				40.225,307695		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.558,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.022,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.463,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.463,93
SALDO ATUAL =	0,00



Valor da Cota

30/08/2019	2,574469358
30/09/2019	2,610828695

Rentabilidade

No mês	1,4123
No ano	8,3649
Últimos 12 meses	12,1036

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

MÊS SETEMBRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0005496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52293 BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019)	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Daniele Abrahão de Freitas		Contador - CRC 109185/R
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Deilton Lopes de Freitas		Diretor de Finanças
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071002342991008
07/10/2019 10:08:17

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	227.811,68			12.404,616364		
25/09/2019	RESGATE	231.416,89			12.404,616364	18,655707469	
	Aplicação 18/07/2018	70.466,42			3.777,204536		
	Aplicação 07/08/2018	108.087,52			5.793,804390		
	Aplicação 09/10/2018	52.862,95			2.833,607438		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.811,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	231.416,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.605,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.605,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2019	18,365072575
30/09/2019	18,681015285

Rentabilidade

No mês	1,7203
No ano	10,0954
Últimos 12 meses	15,1601

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	570.194,65			179.394,377476		
09/09/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			14.764,815069	3,193838174	194.159,192545
26/09/2019	RESGATE	639.906,57			194.159,192545	3,295783004	
	Aplicação 01/02/2019	224.347,94			68.071,209584		
	Aplicação 18/02/2019	55.992,16			16.989,031117		
	Aplicação 13/03/2019	54.113,56			16.419,031457		
	Aplicação 14/05/2019	53.328,99			16.180,976131		
	Aplicação 15/05/2019	53.368,74			16.193,038749		
	Aplicação 11/06/2019	50.909,86			15.446,970627		
	Aplicação 08/07/2019	51.326,35			15.573,339484		
	Aplicação 08/08/2019	47.857,34			14.520,780327		
	Aplicação 09/09/2019	48.661,63			14.764,815069		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.194,65
APLICAÇÕES (+)	47.156,43
RESGATES (-)	639.906,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.555,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.555,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2019	3,178442136
30/09/2019	3,296282421

Rentabilidade

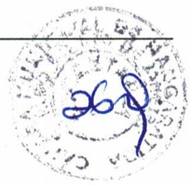
No mês	3,7074
No ano	26,1400
Últimos 12 meses	44,2438

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	103.558,82				40.225,307695		
25/09/2019	RESGATE	105.022,75				40.225,307695	2,610862666	
	Aplicação 18/07/2018	105.022,75				40.225,307695		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.558,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.022,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.463,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.463,93
SALDO ATUAL =	0,00



Valor da Cota

30/08/2019	2,574469358
30/09/2019	2,610828695

Rentabilidade

No mês	1,4123
No ano	8,3649
Últimos 12 meses	12,1036

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

MÊS SETEMBRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53634 BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019)	300.386,90
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	300.386,90

Responsável pela Contabilidade	Cargo
Daniele Abrahão de Freitas	Contador - CRC 109185/R
Matrícula	**Data** 25/10/2019 — **Assinatura**

Responsável pelos Cheques	Cargo
Deilton Lopes de Freitas	Diretor de Finanças
Matrícula	**Data** 25/10/2019 — **Assinatura**

bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 30/08/2019 a 30/09/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2019	Saldo em 30/09/2019	Participação 30/09/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.483,48	300.386,90	100,00%
Total		6.483,48	300.386,90	100,00%

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 30/08/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2019	Saldo Inicial	1,82296150	3.556,56278530	6.483,48	0,00	0,00	6.483,48
10/09/2019	Aplicação	1,83014110	7.325,11826540	13.406,00	0,00	0,00	13.406,00
16/09/2019	Aplicação	1,83711050	341.207,56481440	626.836,00	0,00	0,00	626.836,00
19/09/2019	Aplicação	1,85014060	47.422,88234740	87.739,00	0,00	0,00	87.739,00
26/09/2019	Resgate	1,85372740	(393.801,16100420)	(730.000,00)	(0,00)	(0,00)	(730.000,00)
30/09/2019	Aplicação	1,85500980	156.221,81618660	289.793,00	0,00	0,00	289.793,00
30/09/2019	Saldo Final	1,85500980	161.932,78339490	300.386,90	0,00	0,00	300.386,90
	Rendimento Bruto			**6.129,42**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,76%	0,01%	10,13%	15,34%
CDI	0,47%	0,50%	4,67%	6,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,57%	(0,67%)	19,18%	32,02%
IBOVESPA MÉDIO	3,73%	(1,02%)	20,33%	32,13%
IPCA	0,11%	0,19%	2,69%	3,43%
PTAXV	0,63%	9,92%	7,47%	4,01%

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/10/2019 08:59:55

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

bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 30/08/2019 a 30/09/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

MÊS SETEMBRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0015348-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53639 Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019)	1,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,99

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Daniele Abrahão de Freitas		Contador - CRC 109185/R
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Deilton Lopes de Freitas		Diretor de Finanças
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

Banco: BANCO BRADESCO S.A. **Agência:** 000 **Conta:** 0015348-6

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Daniele Abrahão de Freitas		Contador - CRC 109185/RJ
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Deilton Lopes de Freitas		Diretor de Finanças
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

Banco: BANCO BRADESCO S.A. **Agência:** 000 **Conta:** 0015348-6

Data	Natureza do Débito	Valor
30/09/2019	DIFERENÇA NÃO CONTABILIZADA NO PAGAMENTO DE CONTRIB	0,01

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Daniele Abrahão de Freitas		Contador - CRC 109185/RJ
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Deilton Lopes de Freitas		Diretor de Finanças
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

Banco: BANCO BRADESCO S.A. **Agência:** 000 **Conta:** 0015348-6

Data	Natureza do Crédito	Valor

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Daniele Abrahão de Freitas		Contador - CRC 109185/RJ
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Deilton Lopes de Freitas		Diretor de Finanças
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 14/10/2019 - 14h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	1.058,34	1.058,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				9.180,90
03/09/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	8210630		-171,06	9.009,84
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO	886528		-171,06	8.838,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ETELVINO CRUZ RAMOS	886529		-171,06	8.667,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES	886530		-171,06	8.496,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS	886532		-171,06	8.325,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA	886534		-171,06	8.154,54
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	886538		-171,06	7.983,48
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE	886539		-171,06	7.812,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886543		-171,06	7.641,36
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886546		-171,06	7.470,30
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENA DA COSTA MAIA	886548		-171,06	7.299,24
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA TAVARES DE ANDRADE	886550		-171,06	7.128,18
04/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26466		-342,12	6.786,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CAROLINA ALCANTARA DECOT B	886463		-122,66	6.663,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886468		-171,06	6.492,34
	TRANSF CC PARA CC PJ IRENES MONCAO GARCIA	886471		-171,06	6.321,28
10/09/2019	CHEQUE ESPECIE	206		-1.000,00	5.321,28
12/09/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 629, OS 148 - C&M, 7/12	44		-1.200,00	4.121,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET, PROC 641, OS 147	45		-229,90	3.891,38
17/09/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	20919		-72,00	3.819,38
26/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886874	50.000,00		53.819,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	56		-13.192,47	40.626,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57		-12.446,08	28.180,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	58		-7.157,04	21.023,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59		-1.938,84	19.084,95
27/09/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	1715970		-171,06	18.913,89
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1715947		-582,05	18.331,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.740,63	10.591,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26191		-171,06	10.420,15
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886196		-171,06	10.249,09

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE	886197		-171,06	10.078,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886182		-2.201,65	7.876,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886186		-2.201,65	5.674,73
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-190,28	5.484,45
30/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22428	1.881,74		7.366,19
	CHEQUE	207		-5.868,59	1.497,60
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	88630		-1.496,60	1,00
Total			**51.881,74**	**-61.061,64**	**1,00**

Os dados acima têm como base 14/10/2019 às 14h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

MÊS SETEMBRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 137-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
EXTRATO BANCÁRO	0,04
TOTAL	0,04

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019)	0,04
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,04
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Daniele Abrahão de Freitas		Contador - CRC 109185/R
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Deilton Lopes de Freitas		Diretor de Finanças
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 07/10/2019 - 10:28

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.055,01 C
09/09/2019	000001	DEB.AUTOR.	45.054,98 D	0,03 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	0,03 D	0,00 C
27/09/2019	000237	CRED TED	582,05 C	582,05 C
27/09/2019	000237	CRED TED	46.197,56 C	46.779,61 C
27/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	46.779,57 D	0,04 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município:
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	**MANGARATIBA**

389

MÊS SETEMBRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 15348-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55240 BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.

2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.

3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.

4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019)	2.254,06
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	2.254,06

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Daniele Abrahão de Freitas		Contador - CRC 109185/R
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Deilton Lopes de Freitas		Diretor de Finanças
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	25/10/2019	

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão 02/10/2019

Impressão 08/10/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	15.348/6	01 A 30/09/2019

Cota em: 30/08/2019 3,3111726
Cota em: 30/09/2019 3,3258374

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,44%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	4.074,84	1.243,53929	4.117,57	42,73			
Total de Aplicações						27,73	
Total de Resgates	1.854,01	565,79435	1.881,74	27,73			
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	2.220,83	677,74494	2.254,06	33,23			
Rendimento Mês				18,23		27,73	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

409

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	72.039.901,75	5.428.655,13	6.362.863,50	71.105.693,38
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	1.782.542,38	5.428.655,13	6.362.863,50	848.334,01
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.742.493,17	5.426.562,07	6.023.149,35	1.145.905,89
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.742.493,17	5.426.562,07	6.023.149,35	1.145.905,89
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.742.493,17	5.426.562,07	6.023.149,35	1.145.905,89
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	322.158,12	322.158,12	0,00
1.1.1.1.1.02.	CONTA UNICA	1,00	3.893.117,47	3.872.322,93	20.795,54
1.1.1.1.1.02.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.893.117,47	3.872.322,93	20.795,54
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	9.180,90	98.661,35	107.841,26	0,99
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.180,90	98.661,35	107.841,26	0,99
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.733.311,27	1.112.625,13	1.720.827,04	1.125.109,36
1.1.1.1.1.50.99.	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.733.311,27	1.112.625,13	1.720.827,04	1.125.109,36
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	359.682,54	1.000,00	337.832,41	22.850,13
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	359.682,54	0,00	336.832,41	22.850,13
1.1.3.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	244.442,24	0,00	61.110,56	183.331,68
1.1.3.6.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	244.442,24	0,00	61.110,56	183.331,68
1.1.3.6.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	244.442,24	0,00	61.110,56	183.331,68
1.1.3.6.1.01.01.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	244.442,24	0,00	61.110,56	183.331,68
1.1.3.6.2.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	115.240,30	0,00	275.721,85	-160.481,55
1.1.3.6.2.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	138.486,56	0,00	251.742,61	-113.256,05
1.1.3.6.2.02.01.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	138.486,56	0,00	251.742,61	-113.256,05
1.1.3.6.2.99.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-23.246,26	0,00	23.979,24	-47.225,50
1.1.3.6.2.99.02.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-23.246,26	0,00	23.979,24	-47.225,50
1.1.3.6.2.99.02.01.	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	-23.246,26	0,00	23.979,24	-47.225,50
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-319.633,33	1.093,06	1.881,74	-320.422,01
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.117,57	18,23	1.881,74	2.254,06
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	4.117,57	18,23	1.881,74	2.254,06
1.1.4.1.1.14.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.117,57	18,23	1.881,74	2.254,06
1.1.4.1.1.14.01.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.117,57	18,23	1.881,74	2.254,06
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-323.750,90	1.074,83	0,00	-322.676,07
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP	-323.750,90	1.074,83	0,00	-322.676,07
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-323.750,90	1.074,83	0,00	-322.676,07
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.257.359,37	0,00	0,00	70.257.359,37
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.205.556,81	0,00	0,00	70.205.556,81
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.205.556,81	0,00	0,00	70.205.556,81
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.916.559,78	0,00	0,00	11.916.559,78
1.2.1.1.1.06.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.916.559,78	0,00	0,00	11.916.559,78
1.2.1.1.1.06.03.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD	11.916.559,78	0,00	0,00	11.916.559,78
1.2.1.1.1.06.03.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	11.916.559,78	0,00	0,00	11.916.559,78
1.2.1.1.2.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.04.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.896.044,26	0,00	0,00	8.896.044,26
1.2.1.1.2.06.04.02.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	40.273.128,11	0,00	0,00	40.273.128,11
1.2.1.1.2.06.04.03.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	4.443.872,76	0,00	0,00	4.443.872,76
1.2.1.1.2.06.99.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.1.1.2.06.99.01.	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.	IMOBILIZADO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-69.053.942,38	2.163.423,13	2.160.333,61	-69.050.852,86

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-10.193,86	2.163.423,13	2.160.333,61	-7.104,34
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	1.802.910,43	1.802.910,43	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	47.208,66	47.208,66	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.208,66	47.208,66	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	47.208,66	47.208,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	47.208,66	47.208,66	0,00
2.1.1.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.748.020,31	1.748.020,31	0,00
2.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.748.020,31	1.748.020,31	0,00
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.748.020,31	1.748.020,31	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.681,46	7.681,46	0,00
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.681,46	7.681,46	0,00
2.1.1.4.1.01.	INSS A PAGAR - PATRONAL	0,00	7.681,46	7.681,46	0,00
2.1.1.4.1.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.681,46	7.681,46	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.071,20	5.134,28	2.167,42	-7.104,34
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-10.071,20	5.134,28	2.167,42	-7.104,34
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-10.071,20	5.134,28	2.167,42	-7.104,34
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-4.166,86	5.134,28	2.167,42	-1.200,00
2.1.3.1.1.03.	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.3.1.1.03.99.	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.3.1.1.03.99.02.	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-122,66	355.378,42	355.255,76	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	354.255,76	354.255,76	0,00
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.255,76	354.255,76	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	354.255,76	354.255,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	354.255,76	354.255,76	0,00
2.1.8.9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-122,66	1.122,66	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-122,66	1.122,66	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.	DIÁRIAS A PAGAR	-122,66	122,66	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-420.180.760,46	0,00	0,00	-420.180.760,46
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-420.180.760,46	0,00	0,00	-420.180.760,46
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-420.180.760,46	0,00	0,00	-420.180.760,46
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ	-420.180.760,46	0,00	0,00	-420.180.760,46
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-115.338.095,06	0,00	0,00	-115.338.095,06
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	-132.351.691,31	0,00	0,00	-132.351.691,31
2.2.7.2.1.03.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	771.772,48	0,00	0,00	771.772,48
2.2.7.2.1.03.04.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	305.006,31	0,00	0,00	305.006,31
2.2.7.2.1.03.05.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	15.936.817,46	0,00	0,00	15.936.817,46
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-304.842.665,40	0,00	0,00	-304.842.665,40
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	-371.602.354,81	0,00	0,00	-371.602.354,81
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	9.999.554,64	0,00	0,00	9.999.554,64
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	21.979.232,76	0,00	0,00	21.979.232,76
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	34.780.902,01	0,00	0,00	34.780.902,01
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.137.011,94	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	351.137.011,94	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	351.137.011,94	0,00	0,00	351.137.011,94
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	458.899.942,34	0,00	0,00	458.899.942,34
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.448.748,23	0,00	0,00	15.448.748,23
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.451.194,11	0,00	0,00	443.451.194,11
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-106.650.619,55	0,00	0,00	-106.650.619,55
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-57.172.666,19	0,00	0,00	-57.172.666,19
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.477.953,36	0,00	0,00	-49.477.953,36
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.114.368,52	0,00	0,00	-1.114.368,52
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-589.615,47	0,00	0,00	-589.615,47
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-524.753,05	0,00	0,00	-524.753,05
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.5.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257,67	0,00	0,00	1.257,67
2.3.7.1.5.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.257,67	0,00	0,00	1.257,67
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.294.331,48	1.806.077,85	0,00	18.100.409,33
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	458.587,75	55.574,36	0,00	514.162,11

429

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	387.390,21	47.208,66	0,00	434.598,87
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	176.262,71	22.593,66	0,00	198.856,37
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	176.262,71	22.593,66	0,00	198.856,37
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	211.127,50	24.615,00	0,00	235.742,50
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	211.127,50	24.615,00	0,00	235.742,50
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	60.762,88	7.681,46	0,00	68.444,34
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.762,88	7.681,46	0,00	68.444,34
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	60.762,88	7.681,46	0,00	68.444,34
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.434,66	684,24	0,00	11.118,90
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.434,66	684,24	0,00	11.118,90
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.434,66	684,24	0,00	11.118,90
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.400.546,96	1.748.020,31	0,00	17.148.567,27
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.474.319,43	1.488.555,10	0,00	12.962.874,53
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	11.474.319,43	1.488.555,10	0,00	12.962.874,53
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.474.319,43	1.488.555,10	0,00	12.962.874,53
3.2.2.	PENSÕES	2.144.819,10	259.465,21	0,00	2.404.284,31
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	2.144.819,10	259.465,21	0,00	2.404.284,31
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.144.819,10	259.465,21	0,00	2.404.284,31
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.781.408,43	0,00	0,00	1.781.408,43
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.781.408,43	0,00	0,00	1.781.408,43
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.781.408,43	0,00	0,00	1.781.408,43
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.321,82	2.483,18	0,00	28.805,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00	900,00	0,00	6.250,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	5.350,00	900,00	0,00	6.250,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.350,00	900,00	0,00	6.250,00
3.3.2.	SERVIÇOS	20.971,82	1.583,18	0,00	22.555,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	822,86	0,00	0,00	822,86
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	822,86	0,00	0,00	822,86
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.148,96	1.583,18	0,00	21.732,14
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.148,96	1.583,18	0,00	21.732,14
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA	396.364,01	0,00	0,00	396.364,01
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
3.9.9.9.1.92.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.510,94	0,00	0,00	12.510,94
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-19.280.290,85	8.253,14	883.212,14	-20.155.249,85
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	-17.761.045,15	0,00	746.683,87	-18.507.729,02
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-17.761.045,15	0,00	746.683,87	-18.507.729,02
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-17.761.045,15	0,00	746.683,87	-18.507.729,02
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	-6.893.302,97	0,00	712.971,63	-7.606.274,60
4.2.1.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-96.344,76	0,00	14.681,97	-111.026,73
4.2.1.1.1.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-96.344,76	0,00	14.681,97	-111.026,73
4.2.1.1.1.03.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIA	-6.796.958,21	0,00	698.289,66	-7.495.247,87
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-10.867.742,18	0,00	33.712,24	-10.901.454,42
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-4.906.329,86	0,00	33.712,24	-4.940.042,10
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-4.906.329,86	0,00	33.712,24	-4.940.042,10
4.2.1.1.2.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-5.961.412,32	0,00	0,00	-5.961.412,32
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-486.863,99	8.253,14	88.990,24	-567.601,09
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-255.908,15	8.253,14	54.683,31	-302.338,32
4.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-255.908,15	8.253,14	54.683,31	-302.338,32
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-255.908,15	8.253,14	54.683,31	-302.338,32
4.4.2.9.1.01.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍV	-255.908,15	8.253,14	54.683,31	-302.338,32
4.4.2.9.1.01.01.	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	-255.908,15	8.253,14	54.683,31	-302.338,32
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-230.955,84	0,00	34.306,93	-265.262,77
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-230.955,84	0,00	34.306,93	-265.262,77
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-230.955,84	0,00	34.306,93	-265.262,77
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-368.274,67	0,00	0,00	-368.274,67



Balancete do Plano de Contas
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-368.274,67	0,00	0,00	-368.274,67
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-368.274,67	0,00	0,00	-368.274,67
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-368.274,67	0,00	0,00	-368.274,67
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	-368.274,67	0,00	0,00	-368.274,67
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-664.107,04	0,00	47.538,03	-711.645,07
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-664.107,04	0,00	47.538,03	-711.645,07
4.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-373.170,86	0,00	47.156,43	-420.327,29
4.9.9.1.3.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-373.170,86	0,00	47.156,43	-420.327,29
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-290.936,18	0,00	381,60	-291.317,78
4.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-290.936,18	0,00	381,60	-291.317,78
4.9.9.9.1.99.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	-290.936,18	0,00	381,60	-291.317,78
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.872.317,14	4.849,26	0,00	78.877.166,40
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	78.866.412,80	4.849,26	0,00	78.871.262,06
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.597.412,80	4.849,26	0,00	51.602.262,06
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.1.01.01.	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
5.2.2.1.2.01.01.	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
5.2.2.1.3.03.	ANULACAO DE DOTACAO	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.410.000,00	0,00	0,00	-1.410.000,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.410.000,00	0,00	0,00	-1.410.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.410.000,00	0,00	0,00	-1.410.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.328.412,80	4.849,26	0,00	24.333.262,06
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.328.412,80	4.849,26	0,00	24.333.262,06
5.2.2.9.2.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.328.412,80	4.849,26	0,00	24.333.262,06
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	24.328.412,80	4.849,26	0,00	24.333.262,06
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-78.872.317,14	8.463.637,39	8.468.486,65	-78.877.166,40
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-78.866.412,80	8.463.637,39	8.468.486,65	-78.871.262,06
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	-27.269.000,00	1.228.297,69	1.228.297,69	-27.269.000,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	-12.837.390,80	1.220.044,55	8.253,14	-11.625.599,39
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	-14.431.609,20	8.253,14	1.220.044,55	-15.643.400,61
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	-51.597.412,80	7.235.339,70	7.240.188,96	-51.602.262,06
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-27.269.000,00	3.620.094,48	3.620.094,48	-27.269.000,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	-2.940.587,20	4.849,26	0,00	-2.935.737,94
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	-24.328.412,80	3.615.245,22	3.620.094,48	-24.333.262,06
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-8.430.445,33	1.806.077,85	4.849,26	-6.629.216,74
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.289,52	1.809.167,37	1.806.077,85	-1.200,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO PAGO	-15.893.677,95	0,00	1.809.167,37	-17.702.845,32
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-24.328.412,80	3.615.245,22	3.620.094,48	-24.333.262,06
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	-24.328.412,80	3.615.245,22	3.620.094,48	-24.333.262,06
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-24.328.412,80	3.615.245,22	3.620.094,48	-24.333.262,06
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	-8.430.445,33	1.806.077,85	4.849,26	-6.629.216,74
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.289,52	1.809.167,37	1.806.077,85	-1.200,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-15.893.677,95	0,00	1.809.167,37	-17.702.845,32
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
7.	CONTROLES DEVEDORES	47.493.298,73	5.059.993,37	9.253,14	52.544.038,96
7.1.	ATOS POTENCIAIS	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68
7.1.2.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68
7.1.2.3.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68
7.1.2.3.1.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68

448

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.538,68	0,00	0,00	275.538,68
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.217.760,05	5.059.993,37	8.253,14	52.269.500,28
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.217.760,05	5.059.993,37	8.253,14	52.269.500,28
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.217.760,05	5.059.993,37	8.253,14	52.269.500,28
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.662.218,40	5.059.993,37	8.253,14	33.713.958,63
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	28.662.218,40	5.059.993,37	8.253,14	33.713.958,63
7.2.1.1.2.	RECURSOS VINCULADOS	18.555.541,65	0,00	0,00	18.555.541,65
7.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
8.	CONTROLES CREDORES	-47.493.298,73	4.357.189,23	9.407.929,46	-52.544.038,96
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.1.2.3.1.02.01.	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-275.538,68	0,00	0,00	-275.538,68
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-47.217.760,05	4.356.189,23	9.407.929,46	-52.269.500,28
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-47.217.760,05	4.351.339,97	9.403.080,20	-52.269.500,28
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-47.217.760,05	4.351.339,97	9.403.080,20	-52.269.500,28
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-20.314.943,83	335.059,38	5.073.399,37	-25.053.283,82
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-22.486.071,58	27.583,23	5.073.399,37	-27.531.887,72
8.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	2.171.127,75	307.476,15	0,00	2.478.603,90
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-8.430.445,33	1.806.077,85	4.849,26	-6.629.216,74
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-10.227,62	2.163.423,13	2.160.333,61	-7.138,10
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-9.012,29	1.809.167,37	1.806.077,85	-5.922,77
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-10.193,86	1.809.167,37	1.806.077,85	-7.104,34
8.2.1.1.3.01.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DESP	1.181,57	0,00	0,00	1.181,57
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-1.215,33	354.255,76	354.255,76	-1.215,33
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-18.462.143,27	46.779,61	2.164.497,96	-20.579.861,62
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	-16.291.049,28	0,00	1.810.242,20	-18.101.291,48
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇ	-15.893.677,95	0,00	1.809.167,37	-17.702.845,32
8.2.1.1.4.01.04.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D	-397.371,33	0,00	1.074,83	-398.446,16
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA	-2.171.093,99	46.779,61	354.255,76	-2.478.570,14
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.849,26	4.849,26	0,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	4.849,26	4.849,26	0,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	4.849,26	4.849,26	0,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	24.328.412,80	4.849,26	0,00	24.333.262,06
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-24.328.412,80	0,00	4.849,26	-24.333.262,06
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-24.328.412,80	0,00	4.849,26	-24.333.262,06
8.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	27.292.078,50	27.292.078,50	0,00

Renan Fraga Caetano
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Balancete da Receita no Período de setembro a setembro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	11.180.450,00	11.180.450,00	820.997,48	8.648.865,99	-2.531.584,01
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	9.873.450,00	9.873.450,00	715.173,28	7.624.732,65	-2.248.717,35
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	9.873.450,00	9.873.450,00	715.173,28	7.624.732,65	-2.248.717,35
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	9.873.450,00	9.873.450,00	715.173,28	7.624.732,65	-2.248.717,35
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	9.801.450,00	9.801.450,00	712.971,63	7.606.274,60	-2.195.175,40
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo	9.641.450,00	9.641.450,00	698.289,66	7.495.247,87	-2.146.202,13
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.635.000,00	9.635.000,00	698.289,66	7.495.247,87	-2.139.752,13
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	110.000,00	110.000,00	7.325,27	59.832,09	-50.167,91
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8.000.000,00	8.000.000,00	578.515,19	6.305.087,98	-1.694.912,02
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	350.000,00	350.000,00	23.538,05	252.377,31	-97.622,69
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	3.000,00	3.000,00	234,77	2.337,51	-662,49
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	86.474,73	857.154,74	-242.845,26
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	72.000,00	72.000,00	2.201,65	18.458,24	-53.541,76
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	-6.450,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo	140.000,00	140.000,00	14.681,97	111.026,73	-28.973,27
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	140.000,00	140.000,00	14.681,97	111.026,73	-28.973,27
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	72.000,00	72.000,00	2.201,65	18.458,05	-53.541,95
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	72.000,00	72.000,00	2.201,65	18.458,05	-53.541,95
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	72.000,00	72.000,00	2.201,65	18.458,05	-53.541,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	34.306,93	265.262,77	-334.737,23
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	34.306,93	265.262,77	-334.737,23
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	600.000,00	600.000,00	34.306,93	265.262,77	-334.737,23
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	600.000,00	34.306,93	265.262,77	-334.737,23
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	600.000,00	34.306,93	265.262,77	-334.737,23
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00 Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	707.000,00	707.000,00	71.517,27	758.870,57	51.870,57
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	707.000,00	707.000,00	71.517,27	758.870,57	51.870,57
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes					

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Balancete da Receita no Período de setembro a setembro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	700.000,00	700.000,00	47.156,43	420.327,29	-279.672,71
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	700.000,00	700.000,00	47.156,43	420.327,29	-279.672,71
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	700.000,00	700.000,00	47.156,43	420.327,29	-279.672,71
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas	7.000,00	7.000,00	24.360,84	338.543,28	331.543,28
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias	7.000,00	7.000,00	381,60	3.566,90	-3.433,10
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	7.000,00	381,60	3.566,90	-3.433,10
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	23.979,24	334.976,38	334.976,38
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	23.979,24	334.976,38	334.976,38
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00 Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0,00	0,00	23.979,24	334.976,38	334.976,38
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	16.088.550,00	16.088.550,00	390.793,93	6.994.534,62	-9.094.015,38
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	16.088.550,00	16.088.550,00	390.793,93	6.994.534,62	-9.094.015,38
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	16.088.550,00	16.088.550,00	390.793,93	6.994.534,62	-9.094.015,38
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	16.088.550,00	16.088.550,00	390.793,93	6.994.534,62	-9.094.015,38
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	61.110,56	549.995,04	549.995,04
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	61.110,56	549.995,04	549.995,04
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	61.110,56	549.995,04	549.995,04
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0,00	0,00	61.110,56	549.995,04	549.995,04
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	10.088.550,00	10.088.550,00	31.510,59	4.257.085,27	-5.831.464,73
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	10.088.550,00	10.088.550,00	31.510,59	4.257.085,27	-5.831.464,73
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.963.000,00	8.963.000,00	31.510,59	4.257.085,27	-4.705.914,73
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Prefeitura	7.400.000,00	7.400.000,00	412,50	3.097.191,53	-4.302.808,47
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Câmara	350.000,00	350.000,00	23.538,05	252.377,31	-97.622,69
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Mário Peixoto	3.000,00	3.000,00	234,77	2.337,51	-662,49
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 Fundo Municipal de Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	834.412,26	-265.587,74
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00 Contribuição Patronal - Cedidos	110.000,00	110.000,00	7.325,27	70.766,66	-39.233,34
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00	0,00	-1.125.550,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00 Multa e Juros - Prefeitura	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00.00.00 Multa e Juros - Câmara	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00	-23.550,00
7.2.1.8.03.1.2.03.00.00.00.00 Multa e Juros - Mário Peixoto	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.04.00.00.00.00 Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	6.000.000,00	6.000.000,00	298.172,78	2.187.454,31	-3.812.545,69
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	6.000.000,00	6.000.000,00	298.172,78	2.187.454,31	-3.812.545,69
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	251.742,61	1.885.115,99	-4.114.884,01

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Balancete da Receita no Período de setembro a setembro

Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	0,00	0,00	45.444,63	409.001,67	409.001,67
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	0,00	0,00	119.163,22	953.305,76	953.305,76
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	0,00	0,00	87.134,76	522.808,56	522.808,56
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçametária	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	46.430,17	302.338,32	302.338,32
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	0,00	0,00	6.948,17	49.300,77	49.300,77
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	0,00	0,00	0,00	111.055,36	111.055,36
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	0,00	0,00	9.343,38	66.295,98	66.295,98
7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	0,00	0,00	21.885,48	44.233,18	44.233,18
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	0,00	0,00	8.253,14	31.453,03	31.453,03
	Total:	27.269.000,00	27.269.000,00	1.211.791,41	15.643.400,61	-11.625.599,39

Renan Fraga Caetano
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019

489

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Filtros

Resumo de Retenções

Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S.	2.325,34
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F.	93.273,25
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS	2.601,05
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED	60.819,69
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ	654,00
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO	11.210,19
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA	46.779,61
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	85.844,60
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	2.201,65
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)	1.733,01
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	33,76
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14.681,97
Total Retenções :	**322.158,12**

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
01.001.04.122.0002.2.235.		**RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL**	127	**15.000,00**	**0,00**	**1.652,86**	**13.347,14**
				0,00	**0,00**	**1.652,86**	**0,00**
				0,00	**122,66**	**1.652,86**	**0,00**
				15.000,00			
16	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	7.000,00	0,00	822,86	6.177,14
				0,00	0,00	822,86	0,00
				0,00	122,66	822,86	0,00
				7.000,00			
17	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
18	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
19	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00	0,00	830,00	4.170,00
				0,00	0,00	830,00	0,00
				0,00	0,00	830,00	0,00
				5.000,00			
25.001.04.122.0002.2.205.		**Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração**	127	**2.185.000,00**	**4.849,26**	**816.317,98**	**568.682,02**
				10.000,00	**58.057,54**	**553.825,19**	**262.492,79**
				810.000,00	**61.024,40**	**552.625,19**	**263.692,79**
				1.385.000,00			
1	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	1.650.000,00	0,00	644.410,00	205.590,00
				0,00	47.208,66	434.598,87	209.811,13
				800.000,00	47.208,66	434.598,87	209.811,13
				850.000,00			
2	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00	0,00	111.150,00	18.850,00
				0,00	7.681,46	68.444,34	42.705,66
				0,00	7.681,46	68.444,34	42.705,66
				130.000,00			
3	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00	900,00	6.250,00	13.750,00
				0,00	900,00	6.250,00	0,00
				0,00	900,00	6.250,00	0,00
				20.000,00			
4	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	98.000,00	0,00	20.600,00	77.400,00
				0,00	1.200,00	15.800,00	4.800,00
				0,00	1.200,00	14.600,00	6.000,00
				98.000,00			
5	3.3.90.36.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	127	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
6	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	205.000,00	192,90	7.206,02	197.793,98
				0,00	383,18	5.102,14	2.103,88
				0,00	613,08	5.102,14	2.103,88
				205.000,00			
7	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00	3.756,36	14.191,02	19.808,98
				0,00	684,24	11.118,90	3.072,12
				0,00	3.421,20	11.118,90	3.072,12
				34.000,00			

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
8	3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00	0,00	12.510,94	489,06
				10.000,00	0,00	12.510,94	0,00
				0,00	0,00	12.510,94	0,00
				13.000,00			
9	4.4.90.52.99.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
25.001.09.272.0052.2.216.		**ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS**	127	**4.000.000,00**	**0,00**	**3.991.593,24**	**208.406,76**
				200.000,00	**0,00**	**1.781.408,43**	**2.210.184,81**
				0,00	**0,00**	**1.781.408,43**	**2.210.184,81**
				4.200.000,00			
10	3.3.90.05.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	4.000.000,00	0,00	3.991.593,24	208.406,76
				200.000,00	0,00	1.781.408,43	2.210.184,81
				0,00	0,00	1.781.408,43	2.210.184,81
				4.200.000,00			
25.001.09.272.0181.2.217.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO**	127	**20.469.000,00**	**0,00**	**19.523.697,98**	**1.545.302,02**
				1.200.000,00	**1.748.020,31**	**15.367.158,84**	**4.156.539,14**
				600.000,00	**1.748.020,31**	**15.367.158,84**	**4.156.539,14**
				21.069.000,00			
11	3.1.90.01.00.00.	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00	0,00	16.330.042,96	1.289.957,04
				1.200.000,00	1.488.555,10	12.962.874,53	3.367.168,43
				0,00	1.488.555,10	12.962.874,53	3.367.168,43
				17.620.000,00			
12	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
13	3.3.90.03.00.00.	PENSAO	127	4.009.000,00	0,00	3.193.655,02	215.344,98
				0,00	259.465,21	2.404.284,31	789.370,71
				600.000,00	259.465,21	2.404.284,31	789.370,71
				3.409.000,00			
25.001.28.846.0999.2.219.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	127	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				300.000,00			
14	9.9.99.99.99.00.	RESERVA DE CONTINGENCIA	127	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
25.005.04.122.0901.2.239.		**AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL**	127	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				300.000,00			
15	4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
		Total Geral:		**27.269.000,00**	**4.849,26**	**24.333.262,06**	**2.935.737,94**
				1.410.000,00	**1.806.077,85**	**17.704.045,32**	**6.629.216,74**
				1.410.000,00	**1.809.167,37**	**17.702.845,32**	**6.630.416,74**
				27.269.000,00			

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Despesa Extra no Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Emitidas até 30/09/2019

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria		Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
124	25/09/2019	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		700/2019	2.601,05	0,00	2.601,05	0,00	0,00
125	25/09/2019	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		704/2019	1.496,60	0,00	1.496,60	0,00	0,00
126	25/09/2019	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		708/2019	1.733,01	0,00	1.733,01	0,00	0,00
127	25/09/2019	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		708/2019	33,76	0,00	33,76	0,00	0,00
128	25/09/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		705/2019	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00
129	25/09/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		705/2019	11.210,19	0,00	11.210,19	0,00	0,00
130	25/09/2019	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		707/2019	2.201,65	0,00	2.201,65	0,00	0,00
131	25/09/2019	42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		703/2019	2.325,34	0,00	2.325,34	0,00	0,00
132	25/09/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		705/2019	88.172,30	0,00	88.172,30	0,00	0,00
133	25/09/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		705/2019	60.052,05	0,00	60.052,05	0,00	0,00
134	25/09/2019	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		706/2019	46.197,56	0,00	92.395,12	46.197,56	0,00
135	25/09/2019	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		706/2019	582,05	0,00	1.164,10	582,05	0,00
136	25/09/2019	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		704/2019	84.348,00	0,00	84.348,00	0,00	0,00
137	25/09/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		705/2019	767,64	0,00	767,64	0,00	0,00
138	25/09/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		705/2019	5.100,95	0,00	5.100,95	0,00	0,00
						Total Geral	**307.476,15**	**0,00**	**354.255,76**	**46.779,61**	**0,00**

Renan Fraga [illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
03/09/2019	DANIELE MAGALHÃES PASSOS CARDOSO E		Orçamento	75/2019	1.026,36	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	224	Aviso de Débito	1492019
03/09/2019	IRENES MONÇÃO GARCIA E OUTROS (CONSELHO		Orçamento	76/2019	684,24	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	225	Aviso de Débito	1502019
04/09/2019	MARIA CAROLINA ALCANTARA DECOT		Orçamento	69/2019	122,66	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	221	Débitos Bancários	886463
04/09/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	77/2019	342,12	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	220	Aviso de Débito	0000
04/09/2019	ANA CLAUDIA SANTOS AREDE E OUTROS		Orçamento	74/2019	684,24	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	223	Aviso de Débito	1512019
10/09/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	80/2019	100,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	204	Cheque	0206
10/09/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	79/2019	900,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	203	Cheque	206
12/09/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	11340009000168	Orçamento	18/2019	1.200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	222	Aviso de Débito	0000
12/09/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	5/2019	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	226	Aviso de Débito	00000
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2019	1.182.479,49	BRADESCO S/A	886/401-4	208	Folha de Pagamento	1742019
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	14/2019	13.662,67	BRADESCO S/A	886/401-4	213	Folha de Pagamento	1722019
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	8/2019	7.157,04	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	211	Folha de Pagamento	1692019
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	9/2019	1.938,84	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	217	Folha de Pagamento	1752019
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	1.280,58	BRADESCO S/A	886/401-4	218	Folha de Pagamento	1762019
27/09/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	13/2019	5.415,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	219	Débitos Bancários	651497
27/09/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	131/2019	2.325,34	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	135	Débitos Bancários	651497
27/09/2019	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	81/2019	513,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	205	Débitos Bancários	1715970
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	216.955,69	BRADESCO S/A	886/401-4	209	Folha de Pagamento	1672019
27/09/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	82/2019	171,06	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	206	Débitos Bancários	0026191
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	10/2019	12.446,08	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	212	Folha de Pagamento	170/2019
27/09/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Orçamento	12/2019	2.201,65	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	216	Débitos Bancários	0886182

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	9/2019	13.192,47	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	210	Folha de Pagamento	1682019
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	2/2019	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	207	Folha de Pagamento	1742019
27/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	11/2019	190,28	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	215	Débitos Bancários	076649671
27/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	133/2019	60.052,05	BRADESCO S/A	886/401-4	131	Cheque	986
27/09/2019	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	127/2019	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	134	Débitos Bancários	1716061
27/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	134/2019	46.197,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	139	Débitos Bancários	1716063
27/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	135/2019	582,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	138	Débitos Bancários	1716063
27/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	128/2019	654,00	BRADESCO S/A	886/401-4	128	Cheque	986
27/09/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	130/2019	2.201,65	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	132	Débitos Bancários	0886182
27/09/2019	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	124/2019	2.601,05	BRADESCO S/A	886/401-4	124	Folha de Pagamento	1712019
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	3/2019	23.957,99	BRADESCO S/A	886/401-4	214	Folha de Pagamento	1732019
27/09/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	136/2019	84.348,00	BRADESCO S/A	886/401-4	125	outros	4972019
27/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	137/2019	767,64	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	126	Cheque	207
27/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	138/2019	5.100,95	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	127	Cheque	207
27/09/2019	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	126/2019	1.733,01	BRADESCO S/A	886/401-4	133	Débitos Bancários	1716061
27/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	129/2019	11.210,19	BRADESCO S/A	886/401-4	129	Cheque	986
27/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	132/2019	88.172,30	BRADESCO S/A	886/401-4	130	Cheque	986
30/09/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	84/2019	72,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	227	Aviso de Débito	1672019
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	83/2019	20,90	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	228	Aviso de Débito	1662019
30/09/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	125/2019	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	140	Aviso de Débito	163

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO

TOTAL ORCAMENTÁRIO	1.487.009,25
TOTAL EXTRA	307.476,15
TOTAL GERAL	**1.794.485,40**

Renan Fraga Cagiano
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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