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

02

Ofício nº. 161/2020

Mangaratiba, 02 de julho de 2020.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exª para encaminhar o ***Balancete Orçamentário/Financeiro*** deste Órgão, relativo ao mês de ***Abril de 2020***.

Atenciosamente,

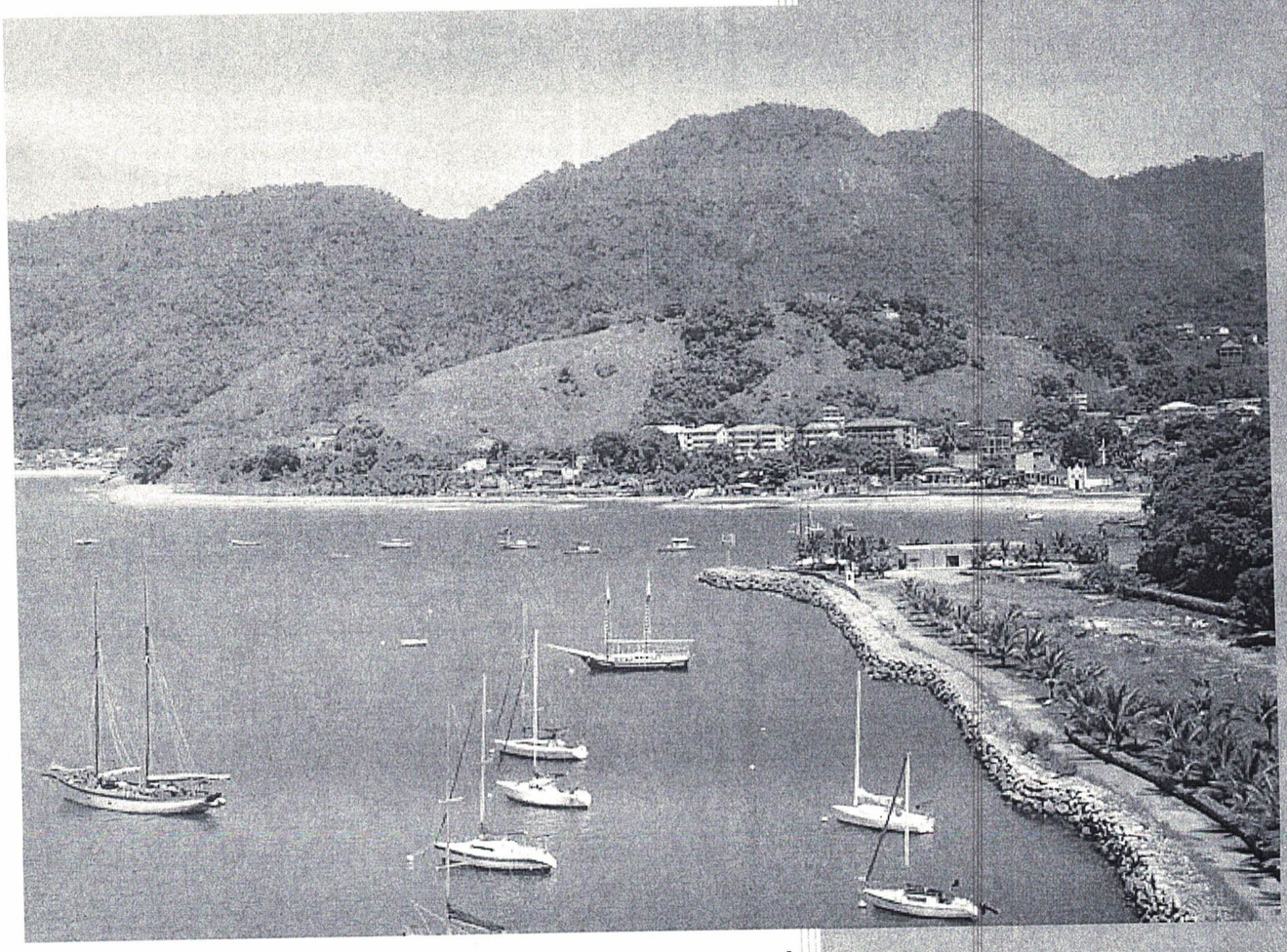
Renan Fraga Cadima
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

RECEBI EM 06.07.20

Previ Mangaratiba

ABRIL 2020

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Conceição de Jacareí

04

Resumo Balancete do Mês de Abril de 2020

RECEITAS		
Saldo do mês de Março		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	249.914,91	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	11.171,30	
FIDC PREMIUM SR	692.954,23	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	44.918,94	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1.778,47	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	323,09	
SALDO EM BANCO (31/03/2020)		***1.001.060,94***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	9.370,58	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. MAR/20	581.150,32	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – MAR/20	26.692,83	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAR/20	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. MAR/20	87.476,20	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. MAR/20	2.230,00	
Contribuição Servidor Inativos	14.531,53	
Contribuição Servidor Pensionistas	119,06	
Juros das Aplicações	661,68	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 24/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 13/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	71.112,65	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEVEREIRO e MARÇO /2019	1.003.377,36	
Contribuição Patronal - CÂMARA MAR/20	26.692,83	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAR/20	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. FEV e MAR/20	175.037,66	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	9.102,59	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.344.857,24***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. ABRIL/20)		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de ABR/20)	2.362,70	
PREVI (Ref. Folha de ABR/20)	2.263,76	
IRRF (Ref. Folha de ABR/20)	107.649,46	
SISPMUM (Ref. Folha de ABR/20)	2.072,75	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABR/20)	4.353,26	
Planos de Saúde (Ref. Folha de ABR/20)	66.386,42	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABR/20)	46.596,08	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABR/20)	95.560,39	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***327.244,82***
TOTAL GERAL		**3.673.163,00**

Renan Fraga
PREVI MANGARATIBA

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) Ref. ABRIL/20	45.662,76	
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/20	1.613.273,74	
Pensionistas (PREVI) - Ref. ABRIL/20	273.702,27	
Inativos (PMM) - Ref. ABRIL/20	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. ABRIL/20	16.592,24	
Obrigação Patronal	5.046,07	
Benefícios Previdenciários	359.378,59	
DARF Receita Federal	250,00	
Serviços de Transportes para atender Servidores do Previ (devido a COVID19)	140,00	
Tarifas Bancárias	211,15	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 7/10	5.004,38	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.342.712,81***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***1.220,53***
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)	2.230,00	
PREVI (Ref. Folha de MAR/20)	45.791,36	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas MAR/20)	434,91	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Servidor MAR/20)	33,76	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de MAR/20)	2.072,75	
SISPMUM (Ref. Folha de MAR/20)	65.190,06	
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas MAR/20)	758,83	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor MAR/20)	89.912,98	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas MAR/20)	1.496,60	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor MAR/20)	5.156,76	
IRRF (Ref. Folha Servidor MAR/20)	101.809,37	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas MAR/20)	2.290,80	
INSS (Ref. Folha de ABRIL/20)	4.353,26	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha ABRIL/20)		**321.531,44**
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
APLICAÇÕES	0,00	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	112.809,68	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	60.514,64	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	691.733,70	
FIDC PREMIUM SR		
BANCO CONTA MOVIMENTO	139.182,96	
BRADESCO S/A	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	3.611,06	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	-153,82	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		***1.007.698,22***
SALDO EM BANCO (30/04/2020)		3.673.163,00
TOTAL GERAL		

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2020

06

Relação de Saldos Bancários em 30/04/2020

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
MOVIMENTO						
1	Caixa		127	1 000	000	0,00
Caixa		Conta Caixa				0,00
50586	ITAU S/A - 01097-3		100	341 4814	1097-3	0,00
ITAU S/A - 01097-3		Conta Movimento				0,00
50587	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8		100	1 0000	5496-8	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8		Conta Movimento				0,00
50590	BRADESCO S/A		100	237 886	401-4	139.182,96
BRADESCO S/A		Conta Movimento				139.182,96
50594	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP		100	341 000	01097-3	0,00
BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP		Conta Movimento				0,00
50606	FIDC PREMIUM SR		100	1 000	22000047-0	691.733,70
FIDC PREMIUM SR		Conta Movimento				691.733,70
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8		100	1 000	5496-8	47.150,89
BB PREVID RF PERFIL 5496-8		Conta Movimento				47.150,89
50613	BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8		100	1 000	05496-8	0,00
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8		Conta Movimento				0,00
50615	BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)		100	1 000	005496-8	0,00
BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)		Conta Movimento				0,00
52277	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		100	1 000	000401-4	54.384,82
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		Conta Movimento				54.384,82
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)		100	1 3836	054968	57.273,45
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)		Conta Movimento				57.273,45
52293	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)		100	1 000	0005496-8	0,00
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)		Conta Movimento				0,00
53634	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5		100	1 000	401-4	6.129,82
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5		Conta Movimento				6.129,82
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6		100	237 000	0015348-6	3.611,06
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6		Conta Movimento				3.611,06
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100	104 887	137-9	-153,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta Movimento				-153,82
55240	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)		127	237 886	15348-6	0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)		Conta Movimento				0,00
			SubTotal Tipo:			**999.312,88**
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)		100	1 3836	54968	8.385,34
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)		Conta Movimento				8.385,34
			SubTotal Tipo:			**8.385,34**
			Saldo Total:			**1.007.698,22**

Renato Freitas Siqueira
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
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

07

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 4 a 4 DATA EMISSÃO: 12/05/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**2.344.857,24**	**1.089.996,12**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.001.580,00**	**11.667,19**
Ordinária			**Ordinária**		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	2.344.857,24	1.089.996,12	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	1.001.580,00	11.667,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	80.568,92	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	80.568,92	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.264.819,67**	**310.002,77**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.601.459,63**	**1.826.728,14**
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	2.232.916,30	1.565.547,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.260,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	890.523,49	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	373.036,18	261.180,29	Valores Restituíveis	367.322,80	261.180,29
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	48.822,48	Outras Operações	1.220,53	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**1.001.060,94**	**3.263.085,27**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**1.007.698,22**	**2.904.874,41**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.001.060,94	3.263.085,27	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.007.698,22	2.904.874,41
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**4.610.737,85**	**4.743.653,08**	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**4.610.737,85**	**4.743.269,74**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 341

Conta Bancária: 1097-3	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50586	

Dia/Mês/Ano: 30/04/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	0,00

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

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

Saldo resumido 07/05/2020 às 09:17:32h

Descrição	Saldo (R$)

Extrato de 07/04/2020 até 07/05/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/05	SALDO ANTERIOR			0,00
07/05	S A L D O			0,00

Posição da Conta Corrente 07/05/2020 às 09:17:32h

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.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 54968	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 50736	

10

Dia/Mês/Ano: 30/04/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	8.385,34
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	8.385,34

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070904152396008
07/05/2020 09:07:37

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	56.996,16			2.993,576398		
30/04/2020	SALDO ATUAL	57.273,45			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.996,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,29
SALDO ATUAL =	57.273,45

Valor da Cota

31/03/2020	19,039487363
30/04/2020	19,132117017

Rentabilidade

No mês	0,4865
No ano	-0,1192
Últimos 12 meses	8,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	8.227,46			2.707,278055		
30/04/2020	SALDO ATUAL	8.385,34			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.227,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,88
SALDO ATUAL =	8.385,34

Valor da Cota

31/03/2020	3,039015716
30/04/2020	3,097333779

Rentabilidade

No mês	1,9189
No ano	-8,8617
Últimos 12 meses	8,3452

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	184.691,29			81.681,744312		
06/04/2020	RESGATE	137.650,30			60.882,454405	2,260919034	20.799,289907
	Aplicação 10/03/2020	137.650,30			60.882,454405		
30/04/2020	SALDO ATUAL	47.150,89			20.799,289907		20.799,289907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.691,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	137.650,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,90
SALDO ATUAL =	47.150,89

Valor da Cota

31/03/2020	2,261108564
30/04/2020	2,266946909

Rentabilidade

No mês	0,2582

No ano	0,8503
Últimos 12 meses	4,5518

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

12

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 104

Conta Bancária: 137-9	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 55238	

Dia/Mês/Ano: 30/04/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	1.315,63
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	1.469,45
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	-153,82

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura:	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

QUADRO II - MODELO 25

CREDITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2020
Conta Bancária: 137-9 - Cod. Reduzido: 55238		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
31/03/2020	EXTRATO1	DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A MEN	1.469,02		
30/04/2020		SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	0,43		
SubTotal (B):			**1.469,45**		
Total (A + B):			**1.469,45**		

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Nome:				
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura:		

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 07/05/2020 - 09:24

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.792,11 C
08/04/2020	000237	CRED TED	45.791,36 C	47.583,47 C
08/04/2020	000001	DEB.AUTOR.	46.225,84 D	1.357,63 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.315,63 C

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

16

Conta Bancária: 0015348-6	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110604 - 53639	

Dia/Mês/Ano: 30/04/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	3.611,06
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	3.611,06

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura:	Daniele Amorim de Freita Contadora - Matr.: 3253 CRC/RJ-109185-9 PREVI - MANGARATIBA

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 07/05/2020 - 09h14

17

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	5.814,19	5.814,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				1.778,47
06/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886749	20.000,00		21.778,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 643/19 CUSTOM INF P. 06/10	65		-5.004,38	16.774,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET PROC ABRIL 2020	66		-229,90	16.544,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	4396430		-70,00	16.474,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.336,87	9.137,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886577		-2.230,00	6.907,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886578		-2.230,00	4.677,32
08/04/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	88608		-1.496,60	3.180,72
15/04/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10420		-158,70	3.022,02
16/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886585	15.000,00		18.022,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-5.156,76	12.865,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-758,83	12.106,43
27/04/2020	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1345	6041345		-250,00	11.856,43
28/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886540	25.000,00		36.856,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	85		-13.474,09	23.382,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	86		-12.625,96	10.756,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	87		-7.075,32	3.681,06
29/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	7352137		-70,00	3.611,06
Total			**60.000,00**	**-58.167,41**	**3.611,06**

Os dados acima têm como base 07/05/2020 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira:	[X] SIM
	Conta Contábil 111115099 - 53634		[ ] NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/04/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	6.129,82
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	6.129,82

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário e Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura: Daniele Absalão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 31/03/2020 a 30/04/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Participação 30/04/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.096,43	6.129,82	100,00%
Total		6.096,43	6.129,82	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 31/03/2020 a 30/04/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	1,89088310	3.224,11672930	6.096,43	0,00	0,00	6.096,43
30/04/2020	Saldo Final	1,90123940	3.224,11672930	6.129,82	0,00	0,00	6.129,82
	Rendimento Bruto			**33,39**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,55%	(1,78%)	(0,04%)	8,61%
CDI	0,28%	0,34%	1,30%	5,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	10,25%	(29,90%)	(30,39%)	(16,45%)
IBOVESPA MÉDIO	8,91%	(27,05%)	(30,36%)	(15,79%)
IPCA	0,07%	0,25%	1,69%	3,30%
PTAXV	4,39%	15,56%	34,64%	37,56%

Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2020 07:34:02

(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: 31/03/2020 a 30/04/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

(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.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 054968	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira:	[X] SIM
	Conta Contábil 111115099 - 52291		[ ] NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/04/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	57.273,45
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	57.273,45

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura:	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070904152396008
07/05/2020 09:07:37

22

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	56.996,16			2.993,576398		
30/04/2020	SALDO ATUAL	57.273,45			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.996,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,29
SALDO ATUAL =	57.273,45

Valor da Cota

31/03/2020	19,039487363
30/04/2020	19,132117017

Rentabilidade

No mês	0,4865
No ano	-0,1192
Últimos 12 meses	8,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	8.227,46			2.707,278055		
30/04/2020	SALDO ATUAL	8.385,34			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.227,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,88
SALDO ATUAL =	8.385,34

Valor da Cota

31/03/2020	3,039015716
30/04/2020	3,097333779

Rentabilidade

No mês	1,9189
No ano	-8,8617
Últimos 12 meses	8,3452

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	184.691,29			81.681,744312		
06/04/2020	RESGATE	137.650,30			60.882,454405	2,260919034	20.799,289907
	Aplicação 10/03/2020	137.650,30			60.882,454405		
30/04/2020	SALDO ATUAL	47.150,89			20.799,289907		20.799,289907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.691,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	137.650,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,90
SALDO ATUAL =	47.150,89

Valor da Cota

31/03/2020	2,261108564
30/04/2020	2,266946909

Rentabilidade

No mês	0,2582

No ano	0,8503
Últimos 12 meses	4,5518

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

23

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

24

Conta Bancária: 000401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 52277	

Dia/Mês/Ano: 30/04/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	54.384,82
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	54.384,82

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:		
Matrícula: / Data: 30/04/2020 / Assinatura:	Daniele Abrantes de Freitas Contadora - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Bradesco

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

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

Emissão 05/05/2020

Impressão 06/05/2020

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 30/04/2020

Cota em: 31/03/2020 3,3961232
Cota em: 30/04/2020 3,4047786

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,25%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	5.056,38	1.494,31434	5.074,87	18,49			
Total de Aplicações	49.226,73	14.478,77407					
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	54.283,11	15.973,08841	54.384,82	101,71			
Rendimento Mês				83,22			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:15103479

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

26

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 50608	

Dia/Mês/Ano: 30/04/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	47.150,89
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	47.150,89

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura:	Daniele Aragão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070904152396008
07/05/2020 09:07:37

27

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	56.996,16			2.993,576398		
30/04/2020	SALDO ATUAL	57.273,45			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.996,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,29
SALDO ATUAL =	57.273,45

Valor da Cota

31/03/2020	19,039487363
30/04/2020	19,132117017

Rentabilidade

No mês	0,4865
No ano	-0,1192
Últimos 12 meses	8,4784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	8.227,46			2.707,278055		
30/04/2020	SALDO ATUAL	8.385,34			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.227,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,88
SALDO ATUAL =	8.385,34

Valor da Cota

31/03/2020	3,039015716
30/04/2020	3,097333779

Rentabilidade

No mês	1,9189
No ano	-8,8617
Últimos 12 meses	8,3452

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	184.691,29			81.681,744312		
06/04/2020	RESGATE	137.650,30			60.882,454405	2,260919034	20.799,289907
	Aplicação 10/03/2020	137.650,30			60.882,454405		
30/04/2020	SALDO ATUAL	47.150,89			20.799,289907		20.799,289907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.691,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	137.650,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,90
SALDO ATUAL =	47.150,89

Valor da Cota

31/03/2020	2,261108564
30/04/2020	2,266946909

Rentabilidade

No mês	0,2582

No ano	0,8503
Últimos 12 meses	4,5518

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

28

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

29

Conta Bancária: 22000047-0	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 50606	

Dia/Mês/Ano: 30/04/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	691.733,70
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	691.733,70

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:		
Matrícula: / Data: 30/04/2020 / Assinatura:	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

30

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Participação em 30/04/2020
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	692.954,23	691.733,70	100,00 %
Total		692.954,23	691.733,70	100,00 %

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

Movimento no período de 01/04/2020 a 30/04/2020

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	1,31052446	528761,00270000	692.954,23	0,00	0,00	692.954,23
30/04/2020	Saldo Final	1,30821620	528761,00270000	691.733,70	0,00	0,00	691.733,70
Rendimento				-1.220,53			-1.220,53

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,18 %	-0,25 %	-1,15 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 08/05/2020

(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 periodo de abrangência

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50587	

Dia/Mês/Ano: 30/04/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	0,00

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	

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

Nome:			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freita. Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA		

GOVERNO

Extrato conta corrente

32

G332070904152396010
07/05/2020 09:10:56

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	04 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	137.650,30 C	137.650,30 C
08/04/2020		0000	13105	438 TED	40.801	137.639,85 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
08/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.991.200.241.419	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/04/2020			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

33

Conta Bancária: 401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50590	

Dia/Mês/Ano: 30/04/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	139.182,96
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	139.182,96

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2020	Assinatura: Daniele Adriano de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 07/05/2020 - 09h14

34

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	178.940,55	6.141,07	185.081,62

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				44.918,94
01/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAI	6380346	982,56		45.901,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	6380957	340,89		46.242,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	6548118	4.289,81		50.532,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	6595633	5.613,26		56.145,46
02/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886509	469,54		56.615,00
06/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886577	2.230,00		58.845,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886578	2.230,00		61.075,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886749		-20.000,00	41.075,00
08/04/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	9035122	137.639,85		178.714,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1142020		-89.912,98	88.801,87
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	9106016		-45.791,36	43.010,51
13/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAI	5900775	512,73		43.523,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	6156217	340,89		43.864,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	6180945	2.254,49		46.118,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	6180946	3.108,11		49.226,73
14/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	7812497	555,25		49.781,98
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	24042		-49.226,73	555,25
15/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	1227814	381,22		936,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886565	581.150,32		582.086,79
16/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1947761		-2.072,75	580.014,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1947762		-33,76	579.980,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-101.809,37	478.170,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-58.471,91	419.699,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-584,20	419.114,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6.133,95	412.980,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886585		-15.000,00	397.980,85
17/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAI	3903696	93,96		398.074,81
27/04/2020	DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	650106	20.000,00		418.074,81

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	649106	33.385,66		451.460,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886045	103.972,50		555.432,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886187	29.191,43		584.624,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886500	74.393,71		659.018,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886541	55.322,58		714.340,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886736	351.230,15		1.065.570,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886974	292.833,13		1.358.403,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886981	145.064,84		1.503.468,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886180		-25.000,00	1.478.468,81
28/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886400	87.561,46		1.566.030,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886401	87.476,20		1.653.506,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886404	87.476,20		1.740.982,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886698	25.000,00		1.765.982,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	154		-1.319.156,32	446.826,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	155		-242.536,80	204.289,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	156		-4.353,26	199.936,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	157		-20.455,68	179.480,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	158		-13.735,22	165.745,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886540		-25.000,00	140.745,39
29/04/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	159		-1.562,43	139.182,96
Total			**2.135.100,74**	**-2.040.836,72**	**139.182,96**

Os dados acima têm como base 07/05/2020 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

36

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	70.989.323,89	3.152.352,19	4.484.004,15	69.657.671,93
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	-2.241.367,58	3.152.352,19	4.484.004,15	-3.573.019,54
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.001.060,94	3.150.431,66	3.143.794,38	1.007.698,22
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.001.060,94	3.150.431,66	3.143.794,38	1.007.698,22
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.001.060,94	3.150.431,66	3.143.794,38	1.007.698,22
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	341.895,41	341.895,41	0,00
1.1.1.1.1.02.	CONTA UNICA	45.242,03	2.698.647,84	2.604.860,73	139.029,14
1.1.1.1.1.02.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.242,03	2.698.647,84	2.604.860,73	139.029,14
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	1.778,47	60.000,00	58.167,41	3.611,06
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.778,47	60.000,00	58.167,41	3.611,06
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	954.040,44	49.888,41	138.870,83	865.058,02
1.1.1.1.1.50.99.	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	954.040,44	49.888,41	138.870,83	865.058,02
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-3.251.390,57	700,00	1.340.209,77	-4.590.900,34
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.170,00	700,00	0,00	2.870,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.170,00	700,00	0,00	2.870,00
1.1.3.1.1.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	2.170,00	700,00	0,00	2.870,00
1.1.3.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	-938.559,51	0,00	312.853,17	-1.251.412,68
1.1.3.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	-183.331,68	0,00	61.110,56	-244.442,24
1.1.3.6.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-183.331,68	0,00	61.110,56	-244.442,24
1.1.3.6.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	-183.331,68	0,00	61.110,56	-244.442,24
1.1.3.6.1.01.01.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	-183.331,68	0,00	61.110,56	-244.442,24
1.1.3.6.2.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-755.227,83	0,00	251.742,61	-1.006.970,44
1.1.3.6.2.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-755.227,83	0,00	251.742,61	-1.006.970,44
1.1.3.6.2.02.01.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	-755.227,83	0,00	251.742,61	-1.006.970,44
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.315.001,06	0,00	1.027.356,60	-3.342.357,66
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.315.001,06	0,00	1.027.356,60	-3.342.357,66
1.1.3.8.1.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.315.001,06	0,00	1.027.356,60	-3.342.357,66
1.1.3.8.1.99.01.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-2.315.001,06	0,00	1.027.356,60	-3.342.357,66
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.962,05	1.220,53	0,00	10.182,58
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	8.962,05	1.220,53	0,00	10.182,58
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP	8.962,05	1.220,53	0,00	10.182,58
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.962,05	1.220,53	0,00	10.182,58
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.230.691,47	0,00	0,00	73.230.691,47
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.178.888,91	0,00	0,00	73.178.888,91
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.178.888,91	0,00	0,00	73.178.888,91
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.03.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.03.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	10.928.912,68	0,00	0,00	10.928.912,68
1.2.1.1.1.06.03.02.	DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO	3.960.979,20	0,00	0,00	3.960.979,20
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.	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MAQUINAS, 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	-77.358.639,88	2.710.035,61	2.723.526,77	-77.372.131,04
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-328.191,56	2.710.035,61	2.723.526,77	-341.682,72
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A (	-5.046,07	2.336.877,38	2.343.395,16	-11.563,85

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.662,76	45.662,76	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.662,76	45.662,76	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	45.662,76	45.662,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.286.168,55	2.292.686,33	-6.517,78
2.1.1.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.286.168,55	2.292.686,33	-6.517,78
2.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.286.168,55	2.292.686,33	-6.517,78
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-5.046,07	5.046,07	5.046,07	-5.046,07
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.046,07	5.046,07	5.046,07	-5.046,07
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-5.046,07	5.046,07	5.046,07	-5.046,07
2.1.1.4.1.01.	INSS A PAGAR - PATRONAL	-5.046,07	5.046,07	5.046,07	-5.046,07
2.1.1.4.1.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-5.904,34	5.835,43	6.395,43	-6.464,34
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.904,34	5.835,43	6.395,43	-6.464,34
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.904,34	5.835,43	6.395,43	-6.464,34
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	5.835,43	6.395,43	-560,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
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	-317.241,15	367.322,80	373.736,18	-323.654,53
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-317.241,15	367.322,80	373.036,18	-322.954,53
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	-317.241,15	367.322,80	373.036,18	-322.954,53
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-317.241,15	367.322,80	373.036,18	-322.954,53
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	-317.241,15	367.322,80	373.036,18	-322.954,53
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	700,00	-700,00
2.1.8.9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	700,00	-700,00
2.1.8.9.1.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	-700,00
2.1.8.9.1.03.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ	-182.992.017,57	0,00	0,00	-182.992.017,57
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-209.598.088,34	0,00	0,00	-209.598.088,34
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	1.261.440,85	0,00	0,00	1.261.440,85
2.2.7.2.1.03.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	128.699,97	0,00	0,00	128.699,97
2.2.7.2.1.03.04.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	25.215.929,95	0,00	0,00	25.215.929,95
2.2.7.2.1.03.05.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	-425.327.653,85	0,00	0,00	-425.327.653,85
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-548.146.888,51	0,00	0,00	-548.146.888,51
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	26.089.605,24	0,00	0,00	26.089.605,24
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	49.644.161,06	0,00	0,00	49.644.161,06
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	47.085.468,36	0,00	0,00	47.085.468,36
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	658.131.730,94	0,00	0,00	658.131.730,94
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	214.680.536,83	0,00	0,00	214.680.536,83
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	443.451.194,11	0,00	0,00	443.451.194,11
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-124.804.911,15	0,00	0,00	-124.804.911,15
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-75.326.957,79	0,00	0,00	-75.326.957,79
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-49.477.953,36	0,00	0,00	-49.477.953,36
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.723.321,53	0,00	0,00	-1.723.321,53
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.198.568,48	0,00	0,00	-1.198.568,48
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-524.753,05	0,00	0,00	-524.753,05
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	800,00
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	-315.075,16	0,00	0,00	-315.075,16
2.3.7.1.5.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-316.332,83	0,00	0,00	-316.332,83
2.3.7.1.5.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.257,67	0,00	0,00	1.257,67
2.3.7.1.5.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.276.606,79	2.349.790,59	0,00	10.626.397,38
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	206.232,44	50.708,83	0,00	256.941,27
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	182.110,20	45.662,76	0,00	227.772,96
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	182.110,20	45.662,76	0,00	227.772,96
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS				

38

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	182.110,20	45.662,76	0,00	227.772,96
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	20.922,74	5.046,07	0,00	25.968,81
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.922,74	5.046,07	0,00	25.968,81
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.922,74	5.046,07	0,00	25.968,81
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.199,50	0,00	0,00	3.199,50
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.199,50	0,00	0,00	3.199,50
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.199,50	0,00	0,00	3.199,50
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.020.137,11	2.292.686,33	0,00	10.312.823,44
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.470.130,40	1.643.013,23	0,00	8.113.143,63
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	6.470.130,40	1.643.013,23	0,00	8.113.143,63
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.470.130,40	1.643.013,23	0,00	8.113.143,63
3.2.2.	PENSÕES	1.101.457,18	290.294,51	0,00	1.391.751,69
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	1.101.457,18	290.294,51	0,00	1.391.751,69
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.457,18	290.294,51	0,00	1.391.751,69
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	448.549,53	359.378,59	0,00	807.928,12
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	448.549,53	359.378,59	0,00	807.928,12
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	448.549,53	359.378,59	0,00	807.928,12
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.499,10	1.391,05	0,00	25.890,15
3.3.2.	SERVIÇOS	24.499,10	1.391,05	0,00	25.890,15
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.499,10	1.391,05	0,00	25.890,15
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.499,10	1.391,05	0,00	25.890,15
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.738,14	5.004,38	0,00	30.742,52
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.738,14	5.004,38	0,00	30.742,52
3.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	25.738,14	5.004,38	0,00	30.742,52
3.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	25.738,14	5.004,38	0,00	30.742,52
3.9.9.9.1.92.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.738,14	5.004,38	0,00	30.742,52
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.907.290,80	0,00	1.004.647,47	-2.911.938,27
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	-882.845,55	0,00	1.003.985,79	-1.886.831,34
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-882.845,55	0,00	1.003.985,79	-1.886.831,34
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-882.845,55	0,00	1.003.985,79	-1.886.831,34
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	-136.957,34	0,00	721.805,29	-858.762,63
4.2.1.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-29.754,31	0,00	0,00	-29.754,31
4.2.1.1.1.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-29.754,31	0,00	0,00	-29.754,31
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-107.203,03	0,00	721.805,29	-829.008,32
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-78.141,55	0,00	707.154,70	-785.296,25
4.2.1.1.1.02.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	-29.051,72	0,00	14.531,53	-43.583,25
4.2.1.1.1.02.03.	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	-9,76	0,00	119,06	-128,82
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-745.888,21	0,00	282.180,50	-1.028.068,71
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-745.888,21	0,00	282.180,50	-1.028.068,71
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-745.888,21	0,00	282.180,50	-1.028.068,71
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-3.101,55	0,00	661,68	-3.763,23
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.101,55	0,00	661,68	-3.763,23
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.101,55	0,00	661,68	-3.763,23
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.101,55	0,00	661,68	-3.763,23
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-178.910,19	0,00	0,00	-178.910,19
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-178.910,19	0,00	0,00	-178.910,19
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-178.910,19	0,00	0,00	-178.910,19
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-178.910,19	0,00	0,00	-178.910,19
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	-178.910,19	0,00	0,00	-178.910,19
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-842.433,51	0,00	0,00	-842.433,51
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-842.433,51	0,00	0,00	-842.433,51
4.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-841.755,79	0,00	0,00	-841.755,79
4.9.9.1.5.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-841.755,79	0,00	0,00	-841.755,79
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-677,72	0,00	0,00	-677,72
4.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-677,72	0,00	0,00	-677,72
4.9.9.9.1.99.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	-677,72	0,00	0,00	-677,72
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.555.405,94	0,00	0,00	75.555.405,94
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	75.549.051,60	0,00	0,00	75.549.051,60
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	51.408.800,80	0,00	0,00	51.408.800,80
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	51.408.800,80	0,00	0,00	51.408.800,80
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.408.800,80	0,00	0,00	51.408.800,80

39

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.140.250,80	0,00	0,00	24.140.250,80
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.01.	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.2.01.01.	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.3.03.	ANULACAO DE DOTACAO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	450,00	0,00	0,00	450,00
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	-75.555.405,94	8.039.640,64	8.039.640,64	-75.555.405,94
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-75.549.051,60	8.039.640,64	8.039.640,64	-75.549.051,60
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	-51.408.800,80	2.344.857,24	2.344.857,24	-51.408.800,80
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	-23.181.277,33	2.344.857,24	0,00	-20.836.420,09
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	-28.227.523,47	0,00	2.344.857,24	-30.572.380,71
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	-24.140.250,80	5.694.783,40	5.694.783,40	-24.140.250,80
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-24.139.800,80	5.694.783,40	5.694.783,40	-24.139.800,80
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	-3.095.529,70	1.001.580,00	0,00	-2.093.949,70
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	-21.044.271,10	4.693.203,40	5.694.783,40	-22.045.851,10
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-12.765.944,31	2.350.490,59	1.001.580,00	-11.417.033,72
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-5.046,07	2.342.712,81	2.350.490,59	-12.823,85
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO PAGO	-8.273.280,72	0,00	2.342.712,81	-10.615.993,53
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-450,00	0,00	0,00	-450,00
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	10.254.644,86	2.673.322,59	0,00	12.927.967,45
7.1.	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.248.290,52	2.673.322,59	0,00	12.921.613,11
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.248.290,52	2.673.322,59	0,00	12.921.613,11
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.248.290,52	2.673.322,59	0,00	12.921.613,11
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.975.474,42	2.346.077,77	0,00	11.321.552,19
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.272.816,10	327.244,82	0,00	1.600.060,92
7.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	-10.254.644,86	7.870.481,15	10.543.803,74	-12.927.967,45
8.	CONTROLES CREDORES	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.01.	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO				

40

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-10.248.290,52	7.870.481,15	10.543.803,74	-12.921.613,11
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-10.248.290,52	6.868.901,15	9.542.223,74	-12.921.613,11
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-10.248.290,52	6.868.901,15	9.542.223,74	-12.921.613,11
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.084.113,08	1.762.583,59	3.105.860,83	10.740.835,84
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	12.084.113,08	1.435.338,77	2.778.616,01	10.740.835,84
8.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	0,00	327.244,82	327.244,82	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-12.765.944,31	2.350.490,59	1.001.580,00	-11.417.033,72
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-328.191,56	2.710.035,61	2.723.526,77	-341.682,72
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-10.950,41	2.342.712,81	2.350.490,59	-18.728,19
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-10.950,41	2.342.712,81	2.350.490,59	-18.728,19
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-317.241,15	367.322,80	373.036,18	-322.954,53
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-9.238.267,73	45.791,36	2.711.256,14	-11.903.732,51
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	-8.282.692,78	0,00	2.343.933,34	-10.626.626,12
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-8.273.730,72	0,00	2.342.712,81	-10.616.443,53
8.2.1.1.4.01.04.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D	-8.962,06	0,00	1.220,53	-10.182,59
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA	-955.574,95	45.791,36	367.322,80	-1.277.106,39
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.001.580,00	1.001.580,00	0,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	1.001.580,00	1.001.580,00	0,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.001.580,00	1.001.580,00	0,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	21.044.271,10	1.001.580,00	0,00	22.045.851,10
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-21.044.271,10	0,00	1.001.580,00	-22.045.851,10
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-21.044.271,10	0,00	1.001.580,00	-22.045.851,10
		0,00	26.795.622,77	26.795.622,77	0,00

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

Balancete da Receita no Período de ABRIL DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	14.860.000,66	14.860.000,66	746.446,21	4.445.103,74	-14.113.554,45
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	721.805,29	3.526.969,28	-12.709.076,77
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	721.805,29	3.526.969,28	-12.709.076,77
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	13.430.882,06	13.430.882,06	721.805,29	3.526.969,28	-12.709.076,77
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	13.405.583,04	13.405.583,04	721.805,29	3.526.969,28	-12.683.777,75
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	13.255.646,51	13.255.646,51	707.154,70	3.453.502,90	-12.548.491,81
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	13.255.646,51	13.255.646,51	707.154,70	3.453.502,90	-12.548.491,81
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	81.713,74	81.713,74	9.370,58	31.521,73	-72.343,16
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11.589.859,19	11.589.859,19	581.150,32	2.903.353,05	-11.008.708,87
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	356.131,10	356.131,10	26.692,83	75.196,44	-329.438,27
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	1.031,56	-3.037,62
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.199.370,77	1.199.370,77	87.476,20	433.480,12	-1.111.894,57
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	25.299,32	25.299,32	2.230,00	8.920,00	-23.069,32
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	149.936,53	149.936,53	14.531,53	73.337,56	-135.405,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	149.936,53	149.936,53	14.531,53	73.337,56	-135.405,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	119,06	128,82	119,06
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	119,06	128,82	119,06
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	359.425,03	359.425,03	661,68	3.763,23	-358.763,35
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	661,68	3.763,23	-358.763,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	661,68	3.763,23	-358.763,35
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	359.425,03	359.425,03	661,68	3.763,23	-358.763,35
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	359.425,03	359.425,03	661,68	3.763,23	-358.763,35
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	1.069.693,57	1.069.693,57	23.979,24	914.371,23	-1.045.714,33
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	23.979,24	914.371,23	-1.045.714,33
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	580.747,15	580.747,15	0,00	841.755,79	-580.747,15
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	580.747,15	580.747,15	0,00	841.755,79	-580.747,15
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					

Balancete da Receita no Período de ABRIL DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
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 -	580.747,15	580.747,15	0,00	841.755,79	-580.747,15
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	23.979,24	72.615,44	-464.967,18
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.957,12	4.957,12	0,00	677,72	-4.957,12
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.957,12	4.957,12	0,00	677,72	-4.957,12
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	483.989,30	483.989,30	23.979,24	71.937,72	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	483.989,30	483.989,30	23.979,24	71.937,72	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	483.989,30	483.989,30	23.979,24	71.937,72	-460.010,06
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.279.800,14	9.279.800,14	1.598.411,03	5.549.901,33	-7.681.389,11
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	1.598.411,03	5.549.901,33	-7.681.389,11
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	1.598.411,03	5.549.901,33	-7.681.389,11
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	760.826,47	760.826,47	61.110,56	244.442,24	-699.715,91
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	760.826,47	760.826,47	61.110,56	244.442,24	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	760.826,47	760.826,47	61.110,56	244.442,24	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	760.826,47	760.826,47	61.110,56	244.442,24	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	6.235.496,52	6.235.496,52	1.214.445,21	4.012.746,05	-5.021.051,31
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	6.235.496,52	6.235.496,52	1.214.445,21	4.012.746,05	-5.021.051,31
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.227.496,52	6.227.496,52	1.214.445,21	4.012.746,05	-5.013.051,31
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.819.362,37	4.819.362,37	1.003.377,36	3.385.604,92	-3.815.985,01
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	356.131,10	356.131,10	26.692,83	75.196,44	-329.438,27
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	3.272,39	3.272,39	234,77	939,08	-3.037,62
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	950.000,00	950.000,00	175.037,66	522.544,58	-774.962,34
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saúde	98.730,66	98.730,66	9.102,59	28.461,03	-89.628,07
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros - Câmara	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	2.283.477,15	2.283.477,15	322.855,26	1.292.713,04	-1.960.621,89
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	2.283.477,15	2.283.477,15	322.855,26	1.292.713,04	-1.960.621,89
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.885.220,10	1.885.220,10	251.742,61	1.006.970,44	-1.633.477,49
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	565.785,64	565.785,64	45.444,63	181.778,52	-520.341,01
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	865.422,89	865.422,89	119.163,22	476.652,88	-746.259,67
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	452.011,57	452.011,57	87.134,76	348.539,04	-364.876,81
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçametária					

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

Balancete da Receita no Período de ABRIL DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	398.257,05	398.257,05	71.112,65	285.742,60	-327.144,40
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	65.911,23	65.911,23	9.877,95	36.798,36	-56.033,28
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	172.829,90	172.829,90	25.901,62	96.492,90	-146.928,28
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	88.632,48	88.632,48	13.283,15	49.484,53	-75.349,33
7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	34.778,61	34.778,61	5.212,19	43.396,53	-29.566,42
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	36.104,83	36.104,83	16.837,74	59.570,28	-19.267,09
	Total:	24.139.800,80	24.139.800,80	2.344.857,24	9.995.005,07	-21.794.943,56

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

66

Empenhos Liquidados no Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 03/04/2020									
							Liquidado no dia:		5.004,38
Empenhos Liquidados no dia 06/04/2020									
							Liquidado no dia:		369,90
Empenhos Liquidados no dia 17/04/2020									
							Liquidado no dia:		140,00
Empenhos Liquidados no dia 27/04/2020									
							Liquidado no dia:		1.982.768,65
Empenhos Liquidados no dia 29/04/2020									
							Liquidado no dia:		1.562,43
Empenhos Liquidados no dia 30/04/2020									
							Liquidado no dia:		360.645,23

Resumo de Retenções

Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S.	2.362,70
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F.	107.649,46
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS	4.353,26
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED	59.668,27
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ	584,20
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO	6.133,95
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA	46.596,08
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	95.560,39
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	2.263,76
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)	2.072,75
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14.531,53
Receita: 121801310000000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	119,06
Total Retenções :	**341.895,41**

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

65

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

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	**13.000,00** **0,00** **0,00** **13.000,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**440,00** **440,00** **440,00**	**12.560,00** **0,00** **0,00**
1	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
2	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	1.000,00 0,00 0,00
3	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	2.000,00 0,00 0,00
4	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	440,00 440,00 440,00	4.560,00 0,00 0,00
25.001.04.122.0002.2.205.		**Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração**	127	**1.022.000,00** **130.000,00** **40.000,00** **1.112.000,00**	**1.580,00** **57.804,26** **56.544,26**	**934.511,10** **315.553,94** **309.247,87**	**177.488,90** **618.957,16** **625.263,23**
5	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	0,00 45.662,76 45.662,76	680.000,00 227.772,96 227.772,96	20.000,00 452.227,04 452.227,04
6	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00 0,00 40.000,00 90.000,00	0,00 5.046,07 5.046,07	72.000,00 25.968,81 20.922,74	18.000,00 46.031,19 51.077,26
7	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	700,00 700,00 0,00	2.600,00 2.600,00 1.900,00	17.400,00 0,00 700,00
8	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	22.100,00 1.200,00 1.200,00	27.900,00 20.900,00 20.900,00
9	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	5.000,00 0,00 0,00
10	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	50.000,00 80.475,00 0,00 130.475,00	880,00 1.391,05 831,05	91.253,10 24.070,15 23.510,15	39.221,90 67.182,95 67.742,95
11	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00	0,00 0,00 0,00	15.798,00 3.199,50 3.199,50	18.202,00 12.598,50 12.598,50

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

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
12	3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00	0,00	50.760,00	1.765,00
				49.525,00	5.004,38	30.742,52	20.017,48
				0,00	5.004,38	30.742,52	20.017,48
				52.525,00			
13	4.4.90.52.99.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
25.001.09.272.0052.2.216.		**ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS**	127	**3.194.800,80**	**1.000.000,00**	**1.700.900,00**	**1.493.900,80**
				0,00	**359.378,59**	**807.928,12**	**892.971,88**
				0,00	**359.378,59**	**807.928,12**	**892.971,88**
				3.194.800,80			
14	3.3.90.05.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80	1.000.000,00	1.700.900,00	1.493.900,80
				0,00	359.378,59	807.928,12	892.971,88
				0,00	359.378,59	807.928,12	892.971,88
				3.194.800,80			
25.001.09.272.0181.2.217.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO**	127	**19.460.000,00**	**0,00**	**19.410.000,00**	**50.000,00**
				0,00	**1.933.307,74**	**9.504.895,32**	**9.905.104,68**
				0,00	**1.926.789,96**	**9.498.377,54**	**9.911.622,46**
				19.460.000,00			
15	3.1.90.01.00.00.	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00	0,00	16.410.000,00	10.000,00
				0,00	1.643.013,23	8.113.143,63	8.296.856,37
				0,00	1.636.495,45	8.106.625,85	8.303.374,15
				16.420.000,00			
16	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			
17	3.3.90.03.00.00.	PENSAO	127	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
				0,00	290.294,51	1.391.751,69	1.608.248,31
				0,00	290.294,51	1.391.751,69	1.608.248,31
				3.000.000,00			
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			
18	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	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				90.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				60.000,00			
19	4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00			
Total Geral:				**24.139.800,80**	**1.001.580,00**	**22.045.851,10**	**2.093.949,70**
				130.000,00	**2.350.490,59**	**10.628.817,38**	**11.417.033,72**
				130.000,00	**2.342.712,81**	**10.615.993,53**	**11.429.857,57**
				24.139.800,80			

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de abril a abril

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

Comentários

-

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Despesa Extra no Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Emitidas até 30/04/2020

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria		Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA											
62	27/04/2020	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		172/2020	4.353,26	0,00	4.353,26	0,00	0,00
63	27/04/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		177/2020	102.485,74	0,00	0,00	0,00	102.485,74
64	27/04/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		177/2020	58.868,81	0,00	0,00	0,00	58.868,81
65	27/04/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		177/2020	6.133,95	0,00	0,00	0,00	6.133,95
66	27/04/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		177/2020	584,20	0,00	0,00	0,00	584,20
67	27/04/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		178/2020	46.161,17	0,00	0,00	0,00	46.161,17
68	27/04/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		182/2020	434,91	0,00	0,00	0,00	434,91
69	27/04/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		180/2020	2.072,75	0,00	0,00	0,00	2.072,75
70	27/04/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		180/2020	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76
71	27/04/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		181/2020	5.163,72	0,00	0,00	0,00	5.163,72
72	27/04/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		179/2020	94.063,79	0,00	0,00	0,00	94.063,79
73	27/04/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		183/2020	1.496,60	0,00	0,00	0,00	1.496,60
74	27/04/2020	42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		176/2020	2.290,80	0,00	2.290,80	0,00	0,00
75	27/04/2020	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		183/2020	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
						Total Geral	**326.373,46**	**0,00**	**6.644,06**	**0,00**	**319.729,40**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

Contabilidade - 3.1.01.

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
06/04/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	60/2020	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	56	Aviso de Débito	0562020
06/04/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	90	Aviso de Débito	0612020
06/04/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	36/2020	70,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	104	Aviso de Débito	0572020
06/04/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	105	Aviso de Débito	6432019
06/04/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.046,07	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	107	Aviso de Débito	0672020
08/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	48/2020	45.791,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	65	Aviso de Débito	0482020
08/04/2020	BANCOBRADESCO S/A	60746948462752	Extra	52/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	54	Aviso de Débito	0452020
08/04/2020	BANCOBRADESCO S/A	60746948462752	Extra	51/2020	89.912,98	BRADESCO S/A	886/401-4	57	Aviso de Débito	0452020
08/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	47/2020	434,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	66	Aviso de Débito	0492020
16/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	58/2020	6.133,95	BRADESCO S/A	886/401-4	61	Aviso de Débito	0462020
16/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	57/2020	584,20	BRADESCO S/A	886/401-4	60	Aviso de Débito	0462020
16/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	56/2020	58.471,91	BRADESCO S/A	886/401-4	59	Aviso de Débito	0462020
16/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	54/2020	101.809,37	BRADESCO S/A	886/401-4	58	Aviso de Débito	0462020
16/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	55/2020	758,83	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	53	Aviso de Débito	0472020
16/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	53/2020	5.156,76	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	52	Aviso de Débito	0472020
16/04/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	50/2020	2.072,75	BRADESCO S/A	886/401-4	63	Aviso de Débito	0502020
16/04/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	49/2020	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	62	Aviso de Débito	0502020
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.735,22	BRADESCO S/A	886/401-4	95	Aviso de Débito	0342020
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.319.091,81	BRADESCO S/A	886/401-4	91	Aviso de Débito	0282020
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	92	Aviso de Débito	0282020
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	242.536,80	BRADESCO S/A	886/401-4	93	Aviso de Débito	0292020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.075,32	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	94	Aviso de Débito	0312020
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	20.455,68	BRADESCO S/A	886/401-4	96	Aviso de Débito	0322020
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.625,96	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	97	Aviso de Débito	0352020
27/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.474,09	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	98	Aviso de Débito	0302020
27/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460005887	Orçamento	39/2020	250,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	103	Aviso de Débito	0572020
27/04/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	62/2020	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	51	Aviso de Débito	0332020
27/04/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	74/2020	2.290,80	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	55	Aviso de Débito	0672020
29/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	1.562,43	BRADESCO S/A	886/401-4	99	Aviso de Débito	0362020
29/04/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	37/2020	70,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	106	Aviso de Débito	0582020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	43.908,01	BRADESCO S/A	886/401-4	114	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	2.099,20	BRADESCO S/A	886/401-4	113	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	12.299,71	BRADESCO S/A	886/401-4	112	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	144.639,31	BRADESCO S/A	886/401-4	111	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	39.563,20	BRADESCO S/A	886/401-4	110	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	5.163,34	BRADESCO S/A	886/401-4	109	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	2.164,80	BRADESCO S/A	886/401-4	108	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	42,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	102	Aviso de Débito	074B2020
30/04/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	158,70	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	101	Aviso de Débito	074A2020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	44/2020	89.691,60	BRADESCO S/A	886/401-4	116	Aviso de Débito	0732020
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	29/2020	10,45	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	100	Aviso de Débito	0742020
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	44/2020	14.870,23	BRADESCO S/A	886/401-4	117	Aviso de Débito	0732020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	44/2020	4.914,68	BRADESCO S/A	886/401-4	115	Aviso de Débito	0732020

TOTAL ORCAMENTÁRIO	2.000.817,40
TOTAL EXTRA	321.531,44
TOTAL GERAL	**2.322.348,84**

Renan Fraga [illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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