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

***Ofício nº. 305/2020***

Mangaratiba, 23 de novembro de 2020.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 03 DEZ 2020
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Renan Fraga Oggioni
Presidente do Previ Mangaratiba

Recebi em 03/12/20
Cristine
mat 037

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA

Previ Mangaratiba

# Outubro 2020

# BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Conceição de Jacareí

## *Resumo Balancete do Mês de OUTUBRO de 2020*

| RECEITAS | | |
|---|---|---|
| ***Saldo do mês de Setembro*** | | |
| **APLICAÇÕES** | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | **434,91** | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 341.529,39 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 0,00 | |
| FIDC PREMIUM SR | 669.017,31 | |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | | |
| BRADESCO S/A | 22.629,70 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 1.456,72 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -363,23 | |
| **SALDO EM BANCO (30/09/2020) .....** | | ***1.034.704,80*** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | |
| Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS | 11.347,05 | |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. SETEMBRO e OUTUBRO/2020 | 1.484.022,64 | |
| Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – SETEMBRO/2020 | 36.346,94 | |
| Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. SETEMBRO/2020 | 362,83 | |
| Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. AGOSTO e SETEMBRO/2020 | 6.081,84 | |
| Contribuição Servidor Inativos | 18.565,55 | |
| Contribuição Servidor Pensionistas | 320,29 | |
| Juros das Aplicações | 389,64 | |
| Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS | 41.691,37 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 30/200) | 249.697,65 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 19/60) | 87.134,76 | |
| Multas e Juros Parcelamentos De Débitos | 90.994,09 | |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEVEREIRO/2020 | 581.951,95 | |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. COMPLEMENTAR AGOSTO/2020 | 1.684,38 | |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MARÇO A SETEMBRO/2020 | 0,00 | |
| Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. SETEMBRO/2020 | 36.346,94 | |
| Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. SETEMBRO/2020 | 298,80 | |
| Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2020 | 111.163,45 | |
| Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS | 11.347,05 | |
| **TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA .....** | | ***2.769.747,22*** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. SETEMBRO/2020** | | ***39.813,95*** |
| **RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | |
| INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) | 2.640,80 | |
| PREVI (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) | 2.838,18 | |
| IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) | 108.073,11 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) | 1.812,96 | |
| Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) | 50,64 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) | 4.353,26 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) | 69.151,16 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) | 41.119,31 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) | 98.540,35 | |
| **TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....** | | ***328.579,77*** |
| **TOTAL GERAL** | | **4.172.845,74** |

Ao Expediente
P/ Leitura
Em 03 DEZ 2020
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

| DESPESAS | R$ | R$ |
|---|---|---|
| **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) Ref. OUTUBRO/2020 | 48.202,04 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2020 | 1.615.559,01 | |
| Pensionistas (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2020 | 277.654,04 | |
| Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO/2020 | 23.221,71 | |
| Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO/2020 | 16.592,24 | |
| Obrigação Patronal | 5.558,57 | |
| Salário Família Inativos Previ - Ref. OUTUBRO/2020 | 64,51 | |
| Serviços de Fotocopias e Encadernações | 100,00 | |
| Material de Consumo | 900,00 | |
| Membros Conselhos | 888,75 | |
| Telemar Norte Leste S.A - Ref. OUTUBRO/2020 | 188,86 | |
| Tarifas Bancárias - Ref. OUTUBRO/2020 | 128,35 | |
| Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Ref. SETEMBRO/2020 | 9.525,00 | |
| Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. OUTUBRO/2020 | 229,90 | |
| **TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....** | | ***1.998.812,98*** |
| **DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | |
| **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)** | | ***8.230,04*** |
| INSS (Ref. Folha de Ref. SETEMBRO/2020) | 2.640,80 | |
| PREVI (Ref. Folha de Ref. AGOSTO e SETEMBRO/2020) | 6.081,84 | |
| IRRF (Ref. Folha Servidor Ref. SETEMBRO/2020) | 5.437,75 | |
| IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. SETEMBRO/2020) | 100.169,23 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de Ref. SETEMBRO/2020) | 1.736,57 | |
| Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2020) | 50,64 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. SETEMBRO/2020) | 806,75 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. SETEMBRO/2020) | 71.831,02 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Ref. OUTUBRO/2020) | 4.353,26 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. SETEMBRO/2020) | 41.919,21 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Servidor Ref. SETEMBRO/2020) | 498,70 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. SETEMBRO/2020) | 96.854,76 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Ref. SETEMBRO/2020) | 1.496,60 | |
| **TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....** | | **333.877,13** |
| **APLICAÇÕES** | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 434,91 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 926.422,17 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 0,00 | |
| FIDC PREMIUM SR | 667.975,50 | |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | | |
| BRADESCO S/A | 210.493,67 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 27.011,57 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -412,23 | |
| **SALDO EM BANCO (31/10/2020) .....** | | ***1.831.925,59*** |
| **TOTAL GERAL** | | 4.172.845,74 |

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**Exercício:** 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
065

# Relação de Saldos Bancários em 31/10/2020

| 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 | 210.493,67 |
| BRADESCO S/A | Conta Movimento | | | | | 210.493,67 |
| 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 | 667.975,50 |
| FIDC PREMIUM SR | Conta Movimento | | | | | 667.975,50 |
| 50608 | BB PREVID RF PERFIL 5496-8 | 100 | 1 | 000 | 5496-8 | 82.308,82 |
| BB PREVID RF PERFIL 5496-8 | Conta Movimento | | | | | 82.308,82 |
| 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 | 0,00 |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| 52291 | BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) | 100 | 1 | 3836 | 054968 | 138.827,91 |
| BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) | Conta Movimento | | | | | 138.827,91 |
| 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 | 0,00 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5 | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| 53639 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 | 100 | 237 | 000 | 0015348-6 | 27.011,57 |
| Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 | Conta Movimento | | | | | 27.011,57 |
| 55238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 100 | 104 | 887 | 137-9 | -412,23 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Conta Movimento | | | | | -412,23 |
| 55240 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) | 127 | 237 | 886 | 15348-6 | 434,91 |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) | Conta Movimento | | | | | 434,91 |
| 55241 | BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL | 127 | 1 | 3836-9 | 5496-8 | 19.714,66 |
| BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL | Conta Movimento | | | | | 19.714,66 |
| | | **SubTotal Tipo:** | | | | **1.146.354,81** |
| **Sem Vinculação** | | | | | | |
| 50736 | BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) | 100 | 1 | 3836 | 54968 | 685.570,78 |
| BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) | Conta Movimento | | | | | 685.570,78 |
| | | **SubTotal Tipo:** | | | | **685.570,78** |
| | | **Saldo Total:** | | | | **1.831.925,59** |

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

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: 31/10/2020

| | |
|---|---|
| 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: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria | |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | 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: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS | | | | |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | Assinatura: | | |





INST PREV MUNIC MANGARATIBA
36.062.230/0001-22

agência 4814 | conta corrente 01097-3

## Saldo resumido

| descrição | saldo (R$) |
|---|---|
| SALDO EM CONTA CORRENTE | 0,00 |
| TOTAL PARA SAQUE | 0,00 |

## Extrato conta corrente / Lançamentos

nenhum resultado encontrado

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

atualizado em 06/11/2020 às 11:35:03h

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

MODELO 21

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA | Município: MANGARATIBA | Banco: 237 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Conta Bancária: 401-4 | Fonte de Recurso: 100 | Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO |
| | Conta Contábil 111110201 - 50590 | |

Dia/Mês/Ano: 31/10/2020

| | |
|---|---|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 210.493,99 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,32 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 210.493,67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | 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: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | Assinatura: | |

QUADRO II - MODELO 21

# CREDITOS

| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA | Município: MANGARATIBA | Exercício: 2020 |
|---|---|---|
| Conta Bancária: 401-4 - Cod. Reduzido: 50590 | | |

**RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA**

| Data do Evento | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R$) | Nota Explicativa para Regularização | Data Regularização |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | | DIFERENÇA A SER LANÇADA EM CONTA DE INAT | -0,32 | | |
| SubTotal (B): | | | **-0,32** | | |
| **Total ( A + B ):** | | | **-0,32** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | Assinatura: |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | Responsável pelo Setor Contábil |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | CRC/RJ Nº |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | Assinatura: |

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: 06/11/2020 - 11h40

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0000401-4 | 116.442,25 | 116.442,25 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 22.630,02 |
| 01/10/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI | 555417 | 418,40 | | 23.048,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI | 555423 | 14.788,98 | | 37.837,40 |
| 05/10/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886921 | | -10.000,00 | 27.837,40 |
| 09/10/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 886833 | 661,63 | | 28.499,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886972 | 3.040,92 | | 31.539,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886979 | 3.040,92 | | 34.580,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886984 | 3.040,92 | | 37.621,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886987 | 3.040,92 | | 40.662,71 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886511 | | -16.000,00 | 24.662,71 |
| 13/10/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M A R FUNDO PARTIC | 2245632 | 485,20 | | 25.147,91 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M A R FUNDO PARTIC | 2245665 | 485,20 | | 25.633,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886291 | 1.684,38 | | 27.317,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886317 | 743.354,72 | | 770.672,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886545 | 39.813,95 | | 810.486,16 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SISPMUM | 8883238 | | -50,64 | 810.435,52 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SISPMUM | 8883862 | | -1.736,57 | 808.698,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886135 | | -5.000,00 | 803.698,95 |
| 14/10/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUNICIPAL DE IT | 4990517 | 2.826,88 | | 806.525,83 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUNICIPAL DE IT | 4990601 | 2.826,88 | | 809.352,71 |
| 15/10/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FMAS RECURSO ORDINAR | 7719391 | 862,56 | | 810.215,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL | 886888 | 72.693,88 | | 882.909,15 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT | 88615 | | -96.854,76 | 786.054,39 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREVI DE MANGARATIBA | 6125835 | | -41.919,21 | 744.135,18 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5954001 | | -100.169,23 | 643.965,95 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5955001 | | -66.316,94 | 577.649,01 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5957001 | | -530,20 | 577.118,81 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5958001 | | -4.983,88 | 572.134,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886485 | | -20.000,00 | 552.134,93 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA | 6063968 | | -550.000,00 | 2.134,93 |
| 21/10/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886923 | 111.163,45 | | 113.298,38 |
| 28/10/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886121 | 30.418,54 | | 143.716,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886329 | 57.648,18 | | 201.365,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886534 | 151.162,89 | | 352.527,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886745 | 77.520,98 | | 430.048,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886920 | 111.075,91 | | 541.124,88 |
| 29/10/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886305 | 581.951,95 | | 1.123.076,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886850 | 740.667,92 | | 1.863.744,75 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 185 | | -1.316.567,96 | 547.176,79 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 186 | | -248.517,11 | 298.659,68 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 187 | | -4.353,26 | 294.306,42 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 188 | | -19.967,24 | 274.339,18 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 189 | | -13.845,19 | 260.493,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA | 886339 | | -50.000,00 | 210.493,99 |
| **Total** | | | **2.754.676,16** | **-2.566.812,19** | **210.493,99** |

Os dados acima têm como base 06/11/2020 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 76.143,69 |
| 05/11/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL | 886351 | 484,61 | | 76.628,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886788 | 39.813,95 | | 116.442,25 |
| **Total** | | | **40.298,56** | **0,00** | **116.442,25** |

MODELO 21

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA | Município: MANGARATIBA | Banco: 1 |
|---|---|---|

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

Dia/Mês/Ano: 31/10/2020

| | |
|---|---|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 667.975,50 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 667.975,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | 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: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | Assinatura: | |

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

## Extrato de Investimentos

Período: 01/10/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 30/09/2020 | Saldo em 30/10/2020 | Participação em 30/10/2020 |
|---|---|---|---|---|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 669.017,31 | 667.975,50 | 100,00 % |
| Total | | 669.017,31 | 667.975,50 | 100,00 % |

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

### Movimento no período de 01/10/2020 a 30/10/2020

FIDC PREMIUM-SR

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | Saldo Inicial | 1,26525464 | 528761,00270000 | 669.017,31 | 0,00 | 0,00 | 669.017,31 |
| 30/10/2020 | Saldo Final | 1,26328437 | 528761,00270000 | 667.975,50 | 0,00 | 0,00 | 667.975,50 |
| Rendimento | | | | -1.041,81 | | | -1.041,81 |

### Rentabilidade (3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano |
|---|---|---|---|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,16 % | -0,17 % | -4,54 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/11/2020

(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 líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

MODELO 21

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA | Município: MANGARATIBA | Banco: 1 |
|---|---|---|

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

Dia/Mês/Ano: 31/10/2020

| | |
|---|---|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 82.308,82 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 82.308,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | 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: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | Assinatura: | |

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136626226012
06/11/2020 11:45:06

### Cliente

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

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 138.569,25 | | | 6.935,773551 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 138.827,91 | | | 6.935,773551 | | 6.935,773551 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 138.569,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 258,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 258,66 |
| SALDO ATUAL = | 138.827,91 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1866 |
| No ano | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 101.053,42 | | | 31.240,430218 | | |
| 09/10/2020 | APLICAÇÃO | 41.691,37 | | | 12.808,734333 | 3,254917224 | 44.049,164551 |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO | 550.000,00 | | | 167.460,250492 | 3,284361503 | 211.509,415043 |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 685.570,78 | | | 211.509,415043 | | 211.509,415043 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101.053,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 591.691,37 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -7.174,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -7.174,01 |
| SALDO ATUAL = | 685.570,78 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 3,234700032 |
| 30/10/2020 | 3,241325098 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2048 |
| No ano | -4,6247 |
| Últimos 12 meses | -6,0485 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 82.177,84 | | | 35.905,560767 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 82.308,82 | | | 35.905,560767 | | 35.905,560767 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 82.177,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 130,98 |
| SALDO ATUAL = | 82.308,82 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 2,288721903 |
| 30/10/2020 | 2,292369672 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1593 |
| No ano | 1,9813 |
| Últimos 12 meses | 2,6919 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 19.728,88 | | | 19.174,672950 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 19.714,66 | | | 19.174,672950 | | 19.174,672950 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.728,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -14,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -14,22 |
| SALDO ATUAL = | 19.714,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 1,028902989 |
| 30/10/2020 | 1,028161267 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,0720 |
| No ano | 2,8161 |
| Últimos 12 meses | 2,8161 |

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

MODELO 21

# 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 | |

Dia/Mês/Ano: 31/10/2020

| | |
|---|---|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 685.570,78 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 685.570,78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | 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: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | Assinatura: | |

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

G334061136626226012
06/11/2020 11:45:06

### Cliente

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

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 138.569,25 | | | 6.935,773551 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 138.827,91 | | | 6.935,773551 | | 6.935,773551 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 138.569,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 258,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 258,66 |
| SALDO ATUAL = | 138.827,91 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1866 |
| No ano | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 101.053,42 | | | 31.240,430218 | | |
| 09/10/2020 | APLICAÇÃO | 41.691,37 | | | 12.808,734333 | 3,254917224 | 44.049,164551 |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO | 550.000,00 | | | 167.460,250492 | 3,284361503 | 211.509,415043 |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 685.570,78 | | | 211.509,415043 | | 211.509,415043 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101.053,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 591.691,37 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -7.174,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -7.174,01 |
| SALDO ATUAL = | 685.570,78 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 3,234700032 |
| 30/10/2020 | 3,241325098 |

### Rentabilidade

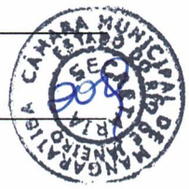
| | |
|---|---|
| No mês | 0,2048 |
| No ano | -4,6247 |
| Últimos 12 meses | -6,0485 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 82.177,84 | | | 35.905,560767 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 82.308,82 | | | 35.905,560767 | | 35.905,560767 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 82.177,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 130,98 |
| SALDO ATUAL = | 82.308,82 |



## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 2,288721903 |
| 30/10/2020 | 2,292369672 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1593 |
| No ano | 1,9813 |
| Últimos 12 meses | 2,6919 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 19.728,88 | | | 19.174,672950 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 19.714,66 | | | 19.174,672950 | | 19.174,672950 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.728,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -14,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -14,22 |
| SALDO ATUAL = | 19.714,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 1,028902989 |
| 30/10/2020 | 1,028161267 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,0720 |
| No ano | 2,8161 |
| Últimos 12 meses | 2,8161 |

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

MODELO 21

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA | Município: MANGARATIBA | Banco: 1 |
|---|---|---|

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

Dia/Mês/Ano: 31/10/2020

| | |
|---|---|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 138.827,91 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 138.827,91 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | 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: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | Assinatura: | |

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061136626226012
06/11/2020 11:45:06

### Cliente

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

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 138.569,25 | | | 6.935,773551 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 138.827,91 | | | 6.935,773551 | | 6.935,773551 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 138.569,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 258,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 258,66 |
| SALDO ATUAL = | 138.827,91 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1866 |
| No ano | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 101.053,42 | | | 31.240,430218 | | |
| 09/10/2020 | APLICAÇÃO | 41.691,37 | | | 12.808,734333 | 3,254917224 | 44.049,164551 |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO | 550.000,00 | | | 167.460,250492 | 3,284361503 | 211.509,415043 |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 685.570,78 | | | 211.509,415043 | | 211.509,415043 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101.053,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 591.691,37 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -7.174,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -7.174,01 |
| SALDO ATUAL = | 685.570,78 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 3,234700032 |
| 30/10/2020 | 3,241325098 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2048 |
| No ano | -4,6247 |
| Últimos 12 meses | -6,0485 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 82.177,84 | | | 35.905,560767 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 82.308,82 | | | 35.905,560767 | | 35.905,560767 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 82.177,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 130,98 |
| SALDO ATUAL = | 82.308,82 |




## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 2,288721903 |
| 30/10/2020 | 2,292369672 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1593 |
| No ano | 1,9813 |
| Últimos 12 meses | 2,6919 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 19.728,88 | | | 19.174,672950 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 19.714,66 | | | 19.174,672950 | | 19.174,672950 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.728,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -14,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -14,22 |
| SALDO ATUAL = | 19.714,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 1,028902989 |
| 30/10/2020 | 1,028161267 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,0720 |
| No ano | 2,8161 |
| Últimos 12 meses | 2,8161 |

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

MODELO 21

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA | Município: MANGARATIBA | Banco: 237 |
|---|---|---|

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

Dia/Mês/Ano: 31/10/2020

| | |
|---|---|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 27.011,57 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 27.011,57 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | 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: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | Assinatura: | |

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: 06/11/2020 - 11h49

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0015348-6 | 11.639,24 | 11.639,24 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1.456,72 |
| 30/09/2020 | **SALDO ANTERIOR** | | | | |
| 05/10/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886921 | 10.000,00 | | 11.456,72 |
| 06/10/2020 | CHEQUE<br>ESPECIE | 217 | | -1.000,00 | 10.456,72 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -8.199,37 | 2.257,35 |
| 09/10/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886511 | 16.000,00 | | 18.257,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886972 | | -3.040,92 | 15.216,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886979 | | -3.040,92 | 12.175,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886984 | | -3.040,92 | 9.134,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886987 | | -3.040,92 | 6.093,67 |
| 13/10/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886135 | 5.000,00 | | 11.093,67 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT | 1105130 | | -9.525,00 | 1.568,67 |
| 15/10/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886485 | 20.000,00 | | 21.568,67 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT<br>DIVERSOS RECEBIMENTOS | 88615 | | -1.496,60 | 20.072,07 |
| | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial3 | 11020 | | -79,35 | 19.992,72 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREVI DE MANGARATIBA | 6125751 | | -498,70 | 19.494,02 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5952001 | | -5.437,75 | 14.056,27 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5953001 | | -806,75 | 13.249,52 |
| 19/10/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LEONARDO VIEIRA MOTA | 26863 | | -177,75 | 13.071,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EVANDRO RAMALHO DA SILVA | 886866 | | -177,75 | 12.894,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BRENA DA COSTA MAIA | 886870 | | -177,75 | 12.716,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NATALIA TAVARES DE ANDRADE | 886873 | | -177,75 | 12.538,52 |
| 20/10/2020 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PROCESSO 480, INTERNET #102020 | 76 | | -229,90 | 12.308,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IRENES MONCAO GARCIA | 886107 | | -177,75 | 12.130,87 |
| 29/10/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886339 | 50.000,00 | | 62.130,87 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 103 | | -13.576,00 | 48.554,87 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 104 | | -14.248,69 | 34.306,18 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 105 | | -7.105,75 | 27.200,43 |
| | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI FIXO | 5961703 | | -188,86 | 27.011,57 |
| **Total** | | | **101.000,00** | **-75.445,15** | **27.011,57** |

Os dados acima têm como base 06/11/2020 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

MODELO 21

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA | Município: MANGARATIBA | Banco: 104 |
|---|---|---|

| Conta Bancária: 137-9 | Fonte de Recurso: 100 | Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO |
|---|---|---|
| | Conta Contábil 111110201 - 55238 | |

Dia/Mês/Ano: 31/10/2020

| | |
|---|---|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 1.494,56 |
| Débitos - Anexo I (B): | 1.906,79 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 3.401,35 |

| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria | |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | 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: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS | | | | |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | Assinatura: | | |

QUADRO I - MODELO 21

# DEBITOS

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | RECEITA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE | -1.906,06 | | |
| 30/09/2020 | | RECEITA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE | -0,38 | | |
| 30/10/2020 | 0,35 | RECEITA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE | -0,35 | | |
| SubTotal (B): | | | **-1.906,79** | | |
| **Total ( A + B ):** | | | **-1.906,79** | | |

| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria | |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | 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: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | | |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | Assinatura: | | |

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 06/11/2020 - 11:53

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.543,21 C |
| 15/10/2020 | 000237 | CRED TED | 41.919,21 C | 43.462,42 C |
| 15/10/2020 | 000237 | CRED TED | 498,70 C | 43.961,12 C |
| 15/10/2020 | 000001 | DEB.AUTOR. | 42.417,56 D | 1.543,56 C |
| 26/10/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 1.494,56 C |

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

MODELO 21

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA | Município: MANGARATIBA | Banco: 1 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Conta Bancária: 5496-8 | Fonte de Recurso: 127 | Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO |
| | Conta Contábil 111115099 - 55241 | |

Dia/Mês/Ano: 31/10/2020

| | |
|---|---|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 19.714,66 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 19.714,66 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | 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: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/10/2020 | Assinatura: | |

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEI 314

G334061136626226012
06/11/2020 11:45:06

### Cliente

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

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 138.569,25 | | | 6.935,773551 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 138.827,91 | | | 6.935,773551 | | 6.935,773551 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 138.569,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 258,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 258,66 |
| SALDO ATUAL = | 138.827,91 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 19,978917197 |
| 30/10/2020 | 20,016211993 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1866 |
| No ano | 4,4962 |
| Últimos 12 meses | 5,4171 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 101.053,42 | | | 31.240,430218 | | |
| 09/10/2020 | APLICAÇÃO | 41.691,37 | | | 12.808,734333 | 3,254917224 | 44.049,164551 |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO | 550.000,00 | | | 167.460,250492 | 3,284361503 | 211.509,415043 |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 685.570,78 | | | 211.509,415043 | | 211.509,415043 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 101.053,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 591.691,37 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -7.174,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -7.174,01 |
| SALDO ATUAL = | 685.570,78 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 3,234700032 |
| 30/10/2020 | 3,241325098 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2048 |
| No ano | -4,6247 |
| Últimos 12 meses | -6,0485 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 82.177,84 | | | 35.905,560767 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 82.308,82 | | | 35.905,560767 | | 35.905,560767 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 82.177,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 130,98 |
| SALDO ATUAL = | 82.308,82 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 2,288721903 |
| 30/10/2020 | 2,292369672 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1593 |
| No ano | 1,9813 |
| Últimos 12 meses | 2,6919 |




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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 19.728,88 | | | 19.174,672950 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 19.714,66 | | | 19.174,672950 | | 19.174,672950 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.728,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -14,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -14,22 |
| SALDO ATUAL = | 19.714,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2020 | 1,028902989 |
| 30/10/2020 | 1,028161267 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -0,0720 |
| No ano | 2,8161 |
| Últimos 12 meses | 2,8161 |

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

## Balancete do Plano de Contas
## Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATIVO | 65.755.286,91 | 3.917.503,25 | 3.448.884,83 | 66.223.905,33 |
| 1.1. | ATIVO CIRCULANTE | -7.475.404,56 | 3.917.503,25 | 3.448.884,83 | -7.006.786,14 |
| 1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.034.269,89 | 3.909.273,21 | 3.112.052,42 | 1.831.490,68 |
| 1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.034.269,89 | 3.909.273,21 | 3.112.052,42 | 1.831.490,68 |
| 1.1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.034.269,89 | 3.909.273,21 | 3.112.052,42 | 1.831.490,68 |
| 1.1.1.1.1.01. | CAIXA | 0,00 | 347.465,61 | 347.465,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 22.266,47 | 2.868.726,59 | 2.680.911,62 | 210.081,44 |
| 1.1.1.1.1.02.01. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 22.266,47 | 2.868.726,59 | 2.680.911,62 | 210.081,44 |
| 1.1.1.1.1.06. | CONTA ÚNICA RPPS | 1.456,72 | 101.000,00 | 75.445,15 | 27.011,57 |
| 1.1.1.1.1.06.04. | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.456,72 | 101.000,00 | 75.445,15 | 27.011,57 |
| 1.1.1.1.1.50. | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.010.546,70 | 592.081,01 | 8.230,04 | 1.594.397,67 |
| 1.1.1.1.1.50.99. | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.010.546,70 | 592.081,01 | 8.230,04 | 1.594.397,67 |
| 1.1.3. | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -8.598.079,19 | 0,00 | 336.832,41 | -8.934.911,60 |
| 1.1.3.1. | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 4.870,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,00 |
| 1.1.3.1.1. | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 4.870,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,00 |
| 1.1.3.1.1.01. | ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL | 4.870,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,00 |
| 1.1.3.6. | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS | -2.815.678,53 | 0,00 | 312.853,17 | -3.128.531,70 |
| 1.1.3.6.1. | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO | -549.995,04 | 0,00 | 61.110,56 | -611.105,60 |
| 1.1.3.6.1.01. | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | -549.995,04 | 0,00 | 61.110,56 | -611.105,60 |
| 1.1.3.6.1.01.01. | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS | -549.995,04 | 0,00 | 61.110,56 | -611.105,60 |
| 1.1.3.6.1.01.01.01. | Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017 | -549.995,04 | 0,00 | 61.110,56 | -611.105,60 |
| 1.1.3.6.2. | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | -2.265.683,49 | 0,00 | 251.742,61 | -2.517.426,10 |
| 1.1.3.6.2.02. | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | -2.265.683,49 | 0,00 | 251.742,61 | -2.517.426,10 |
| 1.1.3.6.2.02.01. | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | -2.265.683,49 | 0,00 | 251.742,61 | -2.517.426,10 |
| 1.1.3.8. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -5.787.270,66 | 0,00 | 23.979,24 | -5.811.249,90 |
| 1.1.3.8.1. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -5.787.270,66 | 0,00 | 23.979,24 | -5.811.249,90 |
| 1.1.3.8.1.99. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -5.787.270,66 | 0,00 | 23.979,24 | -5.811.249,90 |
| 1.1.3.8.1.99.01. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | -5.787.270,66 | 0,00 | 23.979,24 | -5.811.249,90 |
| 1.1.4. | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 88.404,74 | 8.230,04 | 0,00 | 96.634,78 |
| 1.1.4.1. | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 434,91 | 0,00 | 0,00 | 434,91 |
| 1.1.4.1.1. | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO | 434,91 | 0,00 | 0,00 | 434,91 |
| 1.1.4.1.1.14. | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 434,91 | 0,00 | 0,00 | 434,91 |
| 1.1.4.1.1.14.01. | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 434,91 | 0,00 | 0,00 | 434,91 |
| 1.1.4.9. | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 87.969,83 | 8.230,04 | 0,00 | 96.199,87 |
| 1.1.4.9.1. | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP | 87.969,83 | 8.230,04 | 0,00 | 96.199,87 |
| 1.1.4.9.1.01. | (-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 87.969,83 | 8.230,04 | 0,00 | 96.199,87 |
| 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. | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.241,39 | 0,00 | 0,00 | 11.241,39 |
| 1.2.3.1.1.01.99. | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.241,39 | 0,00 | 0,00 | 11.241,39 |
| 1.2.3.1.1.03. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.120,96 | 0,00 | 0,00 | 8.120,96 |
| 1.2.3.1.1.03.02. | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 6.770,96 | 0,00 | 0,00 | 6.770,96 |
| 1.2.3.1.1.03.03. | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 1.2.3.1.1.99. | DEMAIS BENS MÓVEIS | 32.440,21 | 0,00 | 0,00 | 32.440,21 |



## Balancete do Plano de Contas
## Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -77.375.051,47 | 2.332.690,11 | 2.326.392,75 | -77.368.754,11 |
| 2.1. | PASSIVO CIRCULANTE | -344.603,15 | 2.332.690,11 | 2.326.392,75 | -338.305,79 |
| 2.1.1. | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A ( | -7.103,38 | 1.986.852,12 | 1.986.852,12 | -7.103,38 |
| 2.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 48.202,04 | 48.202,04 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 48.202,04 | 48.202,04 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01. | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 48.202,04 | 48.202,04 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 48.202,04 | 48.202,04 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | -1.544,81 | 1.933.091,51 | 1.933.091,51 | -1.544,81 |
| 2.1.1.2.1. | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -1.544,81 | 1.933.091,51 | 1.933.091,51 | -1.544,81 |
| 2.1.1.2.1.01. | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | -1.544,81 | 1.933.091,51 | 1.933.091,51 | -1.544,81 |
| 2.1.1.4. | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -5.558,57 | 5.558,57 | 5.558,57 | -5.558,57 |
| 2.1.1.4.1. | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | -5.558,57 | 5.558,57 | 5.558,57 | -5.558,57 |
| 2.1.1.4.1.01. | INSS A PAGAR - PATRONAL | -5.558,57 | 5.558,57 | 5.558,57 | -5.558,57 |
| 2.1.1.4.1.01.01. | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | -5.558,57 | 5.558,57 | 5.558,57 | -5.558,57 |
| 2.1.3. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -6.004,34 | 11.060,86 | 10.960,86 | -5.904,34 |
| 2.1.3.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -6.004,34 | 11.060,86 | 10.960,86 | -5.904,34 |
| 2.1.3.1.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | -6.004,34 | 11.060,86 | 10.960,86 | -5.904,34 |
| 2.1.3.1.1.01. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | -100,00 | 11.060,86 | 10.960,86 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -100,00 | 11.060,86 | 10.960,86 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03. | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES | -5.904,34 | 0,00 | 0,00 | -5.904,34 |
| 2.1.3.1.1.03.99. | DEMAIS CONTAS A PAGAR | -5.904,34 | 0,00 | 0,00 | -5.904,34 |
| 2.1.3.1.1.03.99.02. | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -5.904,34 | 0,00 | 0,00 | -5.904,34 |
| 2.1.8. | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -331.495,43 | 334.777,13 | 328.579,77 | -325.298,07 |
| 2.1.8.8. | VALORES RESTITUÍVEIS | -330.595,43 | 333.877,13 | 328.579,77 | -325.298,07 |
| 2.1.8.8.1. | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | -330.595,43 | 333.877,13 | 328.579,77 | -325.298,07 |
| 2.1.8.8.1.01. | CONSIGNAÇÕES | -330.595,43 | 333.877,13 | 328.579,77 | -325.298,07 |
| 2.1.8.8.1.01.99. | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | -900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9. | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1. | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | -900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
3597

## Balancete do Plano de Contas
## Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.7.1.5.02. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.257,67 | 0,00 | 0,00 | 1.257,67 |
| 3. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 21.297.038,63 | 1.997.812,98 | 0,00 | 23.294.851,61 |
| 3.1. | PESSOAL E ENCARGOS | 528.531,98 | 54.649,36 | 0,00 | 583.181,34 |
| 3.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 467.128,13 | 48.202,04 | 0,00 | 515.330,17 |
| 3.1.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 467.128,13 | 48.202,04 | 0,00 | 515.330,17 |
| 3.1.1.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 467.128,13 | 48.202,04 | 0,00 | 515.330,17 |
| 3.1.2. | ENCARGOS PATRONAIS | 52.160,85 | 5.558,57 | 0,00 | 57.719,42 |
| 3.1.2.2. | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 52.160,85 | 5.558,57 | 0,00 | 57.719,42 |
| 3.1.2.2.1. | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 52.160,85 | 5.558,57 | 0,00 | 57.719,42 |
| 3.1.3. | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 9.243,00 | 888,75 | 0,00 | 10.131,75 |
| 3.1.3.1. | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 9.243,00 | 888,75 | 0,00 | 10.131,75 |
| 3.1.3.1.1. | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 9.243,00 | 888,75 | 0,00 | 10.131,75 |
| 3.2. | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 20.620.499,28 | 1.933.091,51 | 0,00 | 22.553.590,79 |
| 3.2.1. | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 16.267.785,06 | 1.638.780,72 | 0,00 | 17.906.565,78 |
| 3.2.1.1. | APOSENTADORIAS - RPPS | 16.267.785,06 | 1.638.780,72 | 0,00 | 17.906.565,78 |
| 3.2.1.1.1. | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 16.267.785,06 | 1.638.780,72 | 0,00 | 17.906.565,78 |
| 3.2.2. | PENSÕES | 2.821.927,53 | 294.246,28 | 0,00 | 3.116.173,81 |
| 3.2.2.1. | PENSÕES - RPPS | 2.821.927,53 | 294.246,28 | 0,00 | 3.116.173,81 |
| 3.2.2.1.1. | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.821.927,53 | 294.246,28 | 0,00 | 3.116.173,81 |
| 3.2.9. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.530.786,69 | 64,51 | 0,00 | 1.530.851,20 |
| 3.2.9.1. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 1.530.786,69 | 64,51 | 0,00 | 1.530.851,20 |
| 3.2.9.1.1. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.530.786,69 | 64,51 | 0,00 | 1.530.851,20 |
| 3.3. | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 97.247,37 | 10.072,11 | 0,00 | 107.319,48 |
| 3.3.2. | SERVIÇOS | 97.247,37 | 10.072,11 | 0,00 | 107.319,48 |
| 3.3.2.3. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 97.247,37 | 10.072,11 | 0,00 | 107.319,48 |
| 3.3.2.3.1. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 97.247,37 | 10.072,11 | 0,00 | 107.319,48 |
| 3.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 50.760,00 | 0,00 | 0,00 | 50.760,00 |
| 3.9.9. | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 50.760,00 | 0,00 | 0,00 | 50.760,00 |
| 3.9.9.9. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR | 50.760,00 | 0,00 | 0,00 | 50.760,00 |
| 3.9.9.9.1. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR | 50.760,00 | 0,00 | 0,00 | 50.760,00 |
| 3.9.9.9.1.92. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50.760,00 | 0,00 | 0,00 | 50.760,00 |
| 4. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | -9.677.274,07 | 29.941,15 | 2.502.669,91 | -12.150.002,83 |
| 4.2. | CONTRIBUIÇÕES | -7.218.625,49 | 29.941,15 | 2.420.774,95 | -9.609.459,29 |
| 4.2.1. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -7.218.625,49 | 29.941,15 | 2.420.774,95 | -9.609.459,29 |
| 4.2.1.1. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | -7.218.625,49 | 29.941,15 | 2.420.774,95 | -9.609.459,29 |
| 4.2.1.1.1. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO | -5.141.389,25 | 0,00 | 1.557.047,14 | -6.698.436,39 |
| 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 | -5.111.634,94 | 0,00 | 1.557.047,14 | -6.668.682,08 |
| 4.2.1.1.1.02.01. | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS | -4.978.803,64 | 0,00 | 1.538.161,30 | -6.516.964,94 |
| 4.2.1.1.1.02.02. | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS | -132.016,16 | 0,00 | 18.565,55 | -150.581,71 |
| 4.2.1.1.1.02.03. | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | -815,14 | 0,00 | 320,29 | -1.135,43 |
| 4.2.1.1.2. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | -2.077.236,24 | 29.941,15 | 863.727,81 | -2.911.022,90 |
| 4.2.1.1.2.01. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | -2.077.236,24 | 29.941,15 | 863.727,81 | -2.911.022,90 |
| 4.2.1.1.2.01.01. | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | -2.077.236,24 | 29.941,15 | 863.727,81 | -2.911.022,90 |
| 4.4. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | -56.298,32 | 0,00 | 389,64 | -56.687,96 |
| 4.4.5. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -56.298,32 | 0,00 | 389,64 | -56.687,96 |
| 4.4.5.2. | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -56.298,32 | 0,00 | 389,64 | -56.687,96 |
| 4.4.5.2.1. | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | -56.298,32 | 0,00 | 389,64 | -56.687,96 |
| 4.5. | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | -377.979,94 | 0,00 | 39.813,95 | -417.793,89 |
| 4.5.1. | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -377.979,94 | 0,00 | 39.813,95 | -417.793,89 |
| 4.5.1.1. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -377.979,94 | 0,00 | 39.813,95 | -417.793,89 |
| 4.5.1.1.2. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | -377.979,94 | 0,00 | 39.813,95 | -417.793,89 |
| 4.5.1.1.2.02. | REPASSE RECEBIDO | -377.979,94 | 0,00 | 39.813,95 | -417.793,89 |
| 4.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -2.024.370,32 | 0,00 | 41.691,37 | -2.066.061,69 |
| 4.9.9. | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -2.024.370,32 | 0,00 | 41.691,37 | -2.066.061,69 |
| 4.9.9.1. | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | -2.023.692,60 | 0,00 | 41.691,37 | -2.065.383,97 |
| 4.9.9.1.5. | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -2.023.692,60 | 0,00 | 41.691,37 | -2.065.383,97 |
| 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 368

## Balancete do Plano de Contas
## Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 49.730.785,07 | 5.325.000,00 | 5.325.000,00 | 49.730.785,07 |
| 5.2. | ORÇAMENTO APROVADO | 49.724.430,73 | 5.325.000,00 | 5.325.000,00 | 49.724.430,73 |
| 5.2.1. | PREVISÃO DA RECEITA | 24.139.800,80 | 0,00 | 0,00 | 24.139.800,80 |
| 5.2.1.1. | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 24.139.800,80 | 0,00 | 0,00 | 24.139.800,80 |
| 5.2.1.1.1. | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 24.139.800,80 | 0,00 | 0,00 | 24.139.800,80 |
| 5.2.2. | FIXAÇÃO DA DESPESA | 25.584.629,93 | 5.325.000,00 | 5.325.000,00 | 25.584.629,93 |
| 5.2.2.1. | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 25.584.179,93 | 5.325.000,00 | 5.325.000,00 | 25.584.179,93 |
| 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 | 1.574.379,13 | 1.775.000,00 | 0,00 | 3.349.379,13 |
| 5.2.2.1.2.01. | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 1.574.379,13 | 1.775.000,00 | 0,00 | 3.349.379,13 |
| 5.2.2.1.2.01.01. | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | 1.574.379,13 | 1.775.000,00 | 0,00 | 3.349.379,13 |
| 5.2.2.1.3. | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03. | ANULACAO DE DOTACAO | 130.000,00 | 1.775.000,00 | 0,00 | 1.905.000,00 |
| 5.2.2.1.3.09. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | -1.574.379,13 | 0,00 | 1.775.000,00 | -3.349.379,13 |
| 5.2.2.1.3.99. | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 1.444.379,13 | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 | 1.444.379,13 |
| 5.2.2.1.9. | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | -130.000,00 | 0,00 | 1.775.000,00 | -1.905.000,00 |
| 5.2.2.1.9.04. | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | -130.000,00 | 0,00 | 1.775.000,00 | -1.905.000,00 |
| 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 | -49.730.785,07 | 13.895.830,71 | 13.895.830,71 | -49.730.785,07 |
| 6.2. | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | -49.724.430,73 | 13.895.830,71 | 13.895.830,71 | -49.724.430,73 |
| 6.2.1. | EXECUÇÃO DA RECEITA | -24.139.800,80 | 2.829.629,52 | 2.829.629,52 | -24.139.800,80 |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | -3.569.350,83 | 2.799.688,37 | 29.941,15 | -799.603,61 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | -20.570.449,97 | 29.941,15 | 2.799.688,37 | -23.340.197,19 |
| 6.2.2. | EXECUÇÃO DA DESPESA | -25.584.629,93 | 11.066.201,19 | 11.066.201,19 | -25.584.629,93 |
| 6.2.2.1. | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | -25.584.179,93 | 11.066.201,19 | 11.066.201,19 | -25.584.179,93 |
| 6.2.2.1.1. | CREDITO DISPONÍVEL | -2.493.818,83 | 4.729.858,41 | 4.114.716,82 | -1.878.677,24 |
| 6.2.2.1.3. | CREDITO UTILIZADO | -23.090.361,10 | 6.336.342,78 | 6.951.484,37 | -23.705.502,69 |
| 6.2.2.1.3.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -1.788.902,47 | 4.337.529,80 | 2.954.858,41 | -406.231,08 |
| 6.2.2.1.3.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | -8.103,38 | 1.998.812,98 | 1.997.812,98 | -7.103,38 |
| 6.2.2.1.3.04. | CREDITO EMPENHADO PAGO | -21.293.355,25 | 0,00 | 1.998.812,98 | -23.292.168,23 |
| 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 | 25.419.964,86 | 3.176.312,13 | 29.941,15 | 28.566.335,84 |
| 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 | 25.413.610,52 | 3.176.312,13 | 29.941,15 | 28.559.981,50 |
| 7.2.1. | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 25.413.610,52 | 3.176.312,13 | 29.941,15 | 28.559.981,50 |
| 7.2.1.1. | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 25.413.610,52 | 3.176.312,13 | 29.941,15 | 28.559.981,50 |
| 7.2.1.1.1. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 25.413.610,52 | 3.176.312,13 | 29.941,15 | 28.559.981,50 |
| 7.2.1.1.1.01. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | 22.173.854,09 | 2.847.732,36 | 29.941,15 | 24.991.645,30 |
| 7.2.1.1.1.02. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX | 3.239.756,43 | 328.579,77 | 0,00 | 3.568.336,20 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
372

## Balancete do Plano de Contas
## Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | CONTROLES CREDORES | -25.419.964,86 | 16.027.595,63 | 19.173.966,61 | -28.566.335,84 |
| 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 | -6.354,34 | 0,00 | 0,00 | -6.354,34 |
| 8.2. | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | -25.413.610,52 | 16.027.595,63 | 19.173.966,61 | -28.559.981,50 |
| 8.2.1. | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | -25.413.610,52 | 10.733.020,40 | 13.879.391,38 | -28.559.981,50 |
| 8.2.1.1. | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | -25.413.610,52 | 10.733.020,40 | 13.879.391,38 | -28.559.981,50 |
| 8.2.1.1.1. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.010.831,19 | 4.062.800,49 | 6.257.220,07 | -1.183.588,39 |
| 8.2.1.1.1.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | 1.010.831,19 | 3.734.220,72 | 5.928.640,30 | -1.183.588,39 |
| 8.2.1.1.1.02. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ | 0,00 | 328.579,77 | 328.579,77 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE | -1.788.902,47 | 4.337.529,80 | 2.954.858,41 | -406.231,08 |
| 8.2.1.1.2.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE | -1.788.902,47 | 4.337.529,80 | 2.954.858,41 | -406.231,08 |
| 8.2.1.1.3. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | -344.603,15 | 2.332.690,11 | 2.326.392,75 | -338.305,79 |
| 8.2.1.1.3.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM | -14.007,72 | 1.998.812,98 | 1.997.812,98 | -13.007,72 |
| 8.2.1.1.3.01.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | -14.007,72 | 1.998.812,98 | 1.997.812,98 | -13.007,72 |
| 8.2.1.1.3.02. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR | -330.595,43 | 333.877,13 | 328.579,77 | -325.298,07 |
| 8.2.1.1.4. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | -24.290.936,09 | 0,00 | 2.340.920,15 | -26.631.856,24 |
| 8.2.1.1.4.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA | -21.381.775,09 | 0,00 | 2.007.043,02 | -23.388.818,11 |
| 8.2.1.1.4.01.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ | -21.293.805,25 | 0,00 | 1.998.812,98 | -23.292.618,23 |
| 8.2.1.1.4.01.04. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D | -87.969,84 | 0,00 | 8.230,04 | -96.199,88 |
| 8.2.1.1.4.02. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA | -2.909.161,00 | 0,00 | 333.877,13 | -3.243.038,13 |
| 8.2.3. | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 5.294.575,23 | 5.294.575,23 | 0,00 |
| 8.2.3.1. | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | 0,00 | 5.294.575,23 | 5.294.575,23 | 0,00 |
| 8.2.3.1.1. | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO | 0,00 | 5.294.575,23 | 5.294.575,23 | 0,00 |
| 8.2.3.1.1.01. | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL | 23.090.361,10 | 2.954.858,41 | 2.339.716,82 | 23.705.502,69 |
| 8.2.3.1.1.03. | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | -23.090.361,10 | 2.339.716,82 | 2.954.858,41 | -23.705.502,69 |
| 8.2.3.1.1.03.01. | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | -23.090.361,10 | 2.339.716,82 | 2.954.858,41 | -23.705.502,69 |
| | | -1.789.002,47 | 51.051.276,62 | 49.668.505,23 | -406.231,08 |

Renan Fraga Oggioni
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

# 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 OUTUBRO 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 | 1.623.107,39 | 11.705.205,85 | -13.236.893,27 |
| **1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00** | Contribuições | 13.430.882,06 | 13.430.882,06 | 1.557.047,14 | 9.366.643,04 | -11.873.834,92 |
| **1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00** | Contribuições Sociais | 13.430.882,06 | 13.430.882,06 | 1.557.047,14 | 9.366.643,04 | -11.873.834,92 |
| **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 | 1.557.047,14 | 9.366.643,04 | -11.873.834,92 |
| 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 | 1.557.047,14 | 9.366.643,04 | -11.848.535,90 |
| 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 | 1.538.161,30 | 9.185.171,59 | -11.717.485,21 |
| 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 | 1.538.161,30 | 9.185.171,59 | -11.717.485,21 |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos | 81.713,74 | 81.713,74 | 11.347,05 | 69.254,37 | -70.366,69 |
| 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 | 1.484.022,64 | 7.773.545,01 | -10.105.836,55 |
| 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | 356.131,10 | 356.131,10 | 36.346,94 | 259.077,15 | -319.784,16 |
| 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 | 362,83 | 2.696,30 | -2.909,56 |
| 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 | 0,00 | 1.055.866,00 | -1.199.370,77 |
| 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 | 6.081,84 | 24.732,76 | -19.217,48 |
| 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 | 18.565,55 | 180.336,02 | -131.370,98 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 149.936,53 | 149.936,53 | 18.565,55 | 180.336,02 | -131.370,98 |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 320,29 | 1.135,43 | 320,29 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 0,00 | 0,00 | 320,29 | 1.135,43 | 320,29 |
| 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 | 389,64 | 56.687,96 | -359.035,39 |
| **1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00** | Valores Mobiliários | 359.425,03 | 359.425,03 | 389,64 | 56.687,96 | -359.035,39 |
| **1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00** | Juros e Correções Monetárias | 359.425,03 | 359.425,03 | 389,64 | 56.687,96 | -359.035,39 |
| 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 | 389,64 | 56.687,96 | -359.035,39 |
| 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 | 389,64 | 56.687,96 | -359.035,39 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00 | Aplicação Financeira de Liquidez Imediata | 359.425,03 | 359.425,03 | 389,64 | 56.687,96 | -359.035,39 |
| **1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00** | Outras Receitas Correntes | 1.069.693,57 | 1.069.693,57 | 65.670,61 | 2.281.874,85 | -1.004.022,96 |
| **1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00** | Demais Receitas Correntes | 1.069.693,57 | 1.069.693,57 | 65.670,61 | 2.281.874,85 | -1.004.022,96 |
| 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 | 41.691,37 | 2.065.383,97 | -539.055,78 |
| 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 | 580.747,15 | 580.747,15 | 41.691,37 | 2.065.383,97 | -539.055,78 |

# Balancete da Receita no Período de OUTUBRO 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 | 41.691,37 | 2.065.383,97 | -539.055,78 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas | 488.946,42 | 488.946,42 | 23.979,24 | 216.490,88 | -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 | 215.813,16 | -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 | 215.813,16 | -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 | 215.813,16 | -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 | 1.146.639,83 | 11.634.991,34 | -8.133.160,31 |
| **7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00** | Contribuições | 9.279.800,14 | 9.279.800,14 | 1.146.639,83 | 11.634.991,34 | -8.133.160,31 |
| **7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00** | Contribuições Sociais | 9.279.800,14 | 9.279.800,14 | 1.146.639,83 | 11.634.991,34 | -8.133.160,31 |
| **7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00** | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 9.279.800,14 | 9.279.800,14 | 1.146.639,83 | 11.634.991,34 | -8.133.160,31 |
| 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 | 611.105,60 | -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 | 611.105,60 | -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 | 611.105,60 | -699.715,91 |
| 7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124 | 760.826,47 | 760.826,47 | 61.110,56 | 611.105,60 | -699.715,91 |
| 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 | 742.792,57 | 7.740.226,20 | -5.492.703,95 |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 6.235.496,52 | 6.235.496,52 | 742.792,57 | 7.740.226,20 | -5.492.703,95 |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 6.227.496,52 | 6.227.496,52 | 742.792,57 | 7.740.226,20 | -5.484.703,95 |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 | Prefeitura | 4.819.362,37 | 4.819.362,37 | 583.636,33 | 6.270.101,20 | -4.235.726,04 |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 | Câmara | 356.131,10 | 356.131,10 | 36.346,94 | 259.077,14 | -319.784,16 |
| 7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 | Mário Peixoto | 3.272,39 | 3.272,39 | 298,80 | 2.603,82 | -2.973,59 |
| 7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 950.000,00 | 950.000,00 | 111.163,45 | 1.144.930,46 | -838.836,55 |
| 7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00 | Contribuição Patronal - Cedidos | 98.730,66 | 98.730,66 | 11.347,05 | 63.513,58 | -87.383,61 |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 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 | 342.736,70 | 3.283.659,54 | -1.940.740,45 |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | 2.283.477,15 | 2.283.477,15 | 342.736,70 | 3.283.659,54 | -1.940.740,45 |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.885.220,10 | 1.885.220,10 | 251.742,61 | 2.534.935,39 | -1.633.477,49 |
| 7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 | Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125 | 565.785,64 | 565.785,64 | 45.444,63 | 454.446,30 | -520.341,01 |
| 7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 | Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133 | 865.422,89 | 865.422,89 | 119.163,22 | 1.191.632,20 | -746.259,67 |
| 7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 | Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019 | 452.011,57 | 452.011,57 | 87.134,76 | 888.856,89 | -364.876,81 |
| 7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçametária | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |

## Balancete da Receita no Período de OUTUBRO 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 | 90.994,09 | 748.724,15 | -307.262,96 |
| 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 | 12.203,55 | 102.075,50 | -53.707,68 |
| 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 | 31.999,67 | 267.660,20 | -140.830,23 |
| 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 | 16.410,42 | 137.264,38 | -72.222,06 |
| 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 | 6.439,30 | 77.840,58 | -28.339,31 |
| 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 | 23.941,15 | 163.883,49 | -12.163,68 |
| | **Total:** | 24.139.800,80 | 24.139.800,80 | 2.769.747,22 | 23.340.197,19 | -21.370.053,58 |

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SE 148

## Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

**Filtros**

| Empenho | Data Emp. | Credor | Programática | Fonte | Liq. | NF. | Data Liq. | N.Proc. | Vlr. Liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Empenhos Liquidados no dia 05/10/2020** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Liquidado no dia: | | 9.525,00 |
| **Empenhos Liquidados no dia 13/10/2020** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Liquidado no dia: | | 888,75 |
| **Empenhos Liquidados no dia 20/10/2020** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Liquidado no dia: | | 229,90 |
| **Empenhos Liquidados no dia 26/10/2020** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Liquidado no dia: | | 188,86 |
| **Empenhos Liquidados no dia 29/10/2020** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Liquidado no dia: | | 1.986.852,12 |
| **Empenhos Liquidados no dia 30/10/2020** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Liquidado no dia: | | 128,35 |

### Resumo de Retenções

| | |
|---|---|
| Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S. | 2.640,80 |
| Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F. | 108.073,11 |
| Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS | 4.353,26 |
| Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED | 64.749,35 |
| Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ | 530,20 |
| Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO | 3.871,61 |
| Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA | 41.119,31 |
| Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | 98.540,35 |
| Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS | 2.838,18 |
| Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba) | 1.812,96 |
| Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) | 50,64 |
| Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 18.565,55 |
| Receita: 121801310000000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 320,29 |
| **Total Retenções :** | **347.465,61** |

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Carvalho
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 428

# Balancete da Despesa
## Período de outubro a outubro

| 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**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**13.000,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **440,00**<br>**440,00**<br>**440,00** | **12.560,00**<br>**0,00**<br>**0,00** |
| 1 | 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 127 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.99.00. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 127 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3 | 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 127 | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.99.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 127 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 440,00<br>440,00<br>440,00 | 4.560,00<br>0,00<br>0,00 |
| **25.001.04.122.0002.2.205.** | | **Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração** | 127 | **1.022.000,00**<br>**1.574.379,13**<br>**215.000,00**<br>**2.381.379,13** | **0,00**<br>**64.721,47**<br>**65.721,47** | **979.021,10**<br>**745.240,82**<br>**739.682,25** | **1.402.358,03**<br>**233.780,28**<br>**239.338,85** |
| 5 | 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 127 | 700.000,00<br>1.057.379,13<br>175.000,00<br>1.582.379,13 | 0,00<br>48.202,04<br>48.202,04 | 680.000,00<br>515.330,17<br>515.330,17 | 902.379,13<br>164.669,83<br>164.669,83 |
| 6 | 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127 | 130.000,00<br>0,00<br>40.000,00<br>90.000,00 | 0,00<br>5.558,57<br>5.558,57 | 72.000,00<br>57.719,42<br>52.160,85 | 18.000,00<br>14.280,58<br>19.839,15 |
| 7 | 3.3.90.30.99.00. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 127 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00<br>900,00 | 4.600,00<br>4.600,00<br>4.600,00 | 15.400,00<br>0,00<br>0,00 |
| 8 | 3.3.90.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 127 | 50.000,00<br>150.000,00<br>0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 22.100,00<br>7.700,00<br>7.700,00 | 177.900,00<br>14.400,00<br>14.400,00 |
| 9 | 3.3.90.36.99.00. | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 127 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.99.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 127 | 50.000,00<br>270.475,00<br>0,00<br>320.475,00 | 0,00<br>10.072,11<br>10.172,11 | 133.763,10<br>98.999,48<br>98.999,48 | 186.711,90<br>34.763,62<br>34.763,62 |
| 11 | 3.3.90.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 127 | 34.000,00<br>0,00<br>0,00<br>34.000,00 | 0,00<br>888,75<br>888,75 | 15.798,00<br>10.131,75<br>10.131,75 | 18.202,00<br>5.666,25<br>5.666,25 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 139

# Balancete da Despesa
## Período de outubro a outubro

| 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 | 48.765,00 |
| | | | | 96.525,00 | 0,00 | 50.760,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 50.760,00 | 0,00 |
| | | | | 99.525,00 | | | |
| 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** | **-1.169.858,41** | **1.531.041,59** | **63.759,21** |
| | | | | **0,00** | **64,51** | **1.530.851,20** | **190,39** |
| | | | | **1.600.000,00** | **64,51** | **1.530.851,20** | **190,39** |
| | | | | **1.594.800,80** | | | |
| 14 | 3.3.90.05.00.00. | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 127 | 3.194.800,80 | -1.169.858,41 | 1.531.041,59 | 63.759,21 |
| | | | | 0,00 | 64,51 | 1.530.851,20 | 190,39 |
| | | | | 1.600.000,00 | 64,51 | 1.530.851,20 | 190,39 |
| | | | | 1.594.800,80 | | | |
| **25.001.09.272.0181.2.217.** | | **MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO** | 127 | **19.460.000,00** | **1.785.000,00** | **21.195.000,00** | **40.000,00** |
| | | | | **1.775.000,00** | **1.933.027,00** | **21.022.739,59** | **172.260,41** |
| | | | | **0,00** | **1.933.027,00** | **21.021.194,78** | **173.805,22** |
| | | | | **21.235.000,00** | | | |
| 15 | 3.1.90.01.00.00. | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 127 | 16.420.000,00 | 1.610.000,00 | 18.020.000,00 | 0,00 |
| | | | | 1.600.000,00 | 1.638.780,72 | 17.906.565,78 | 113.434,22 |
| | | | | 0,00 | 1.638.780,72 | 17.905.020,97 | 114.979,03 |
| | | | | 18.020.000,00 | | | |
| 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 | 175.000,00 | 3.175.000,00 | 0,00 |
| | | | | 175.000,00 | 294.246,28 | 3.116.173,81 | 58.826,19 |
| | | | | 0,00 | 294.246,28 | 3.116.173,81 | 58.826,19 |
| | | | | 3.175.000,00 | | | |
| **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** | **615.141,59** | **23.705.502,69** | **1.878.677,24** |
| | | | | **3.349.379,13** | **1.997.812,98** | **23.299.271,61** | **406.231,08** |
| | | | | **1.905.000,00** | **1.998.812,98** | **23.292.168,23** | **413.334,46** |
| | | | | **25.584.179,93** | | | |

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2020

**Despesa Extra no Período de 01/10/2020 à 31/10/2020**

Emitidas até 31/10/2020

| N. Nota Extra | Data Emissão | Credor | Conta Extra-Orçamentaria | | Vencimento | Nº.Processo | Valor | Anulado | Pago | Estornado | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA | | | | | | | | | | | |
| 152 | 29/10/2020 | 132 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 499/2020 | 1.812,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,96 |
| 153 | 29/10/2020 | 132 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 499/2020 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| 154 | 29/10/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 492/2020 | 3.871,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.871,61 |
| 155 | 29/10/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 492/2020 | 530,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,20 |
| 156 | 29/10/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 492/2020 | 63.931,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.931,31 |
| 157 | 29/10/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 495/2020 | 818,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,04 |
| 158 | 29/10/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 492/2020 | 102.595,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.595,13 |
| 159 | 29/10/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 495/2020 | 5.477,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.477,98 |
| 160 | 29/10/2020 | 51 - BANCO BRADESCO S/A | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 494/2020 | 97.043,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.043,75 |
| 161 | 29/10/2020 | 48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 493/2020 | 41.119,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.119,31 |
| 162 | 29/10/2020 | 51 - BANCO BRADESCO S/A | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 498/2020 | 1.496,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,60 |
| 163 | 29/10/2020 | 145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 496/2020 | 2.838,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838,18 |
| 164 | 29/10/2020 | 42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 491/2020 | 2.640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,80 |
| 165 | 29/10/2020 | 147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 11/2020 | 4.353,26 | 0,00 | 4.353,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | **Total Geral** | **328.579,77** | **0,00** | **4.353,26** | **0,00** | **324.226,51** |

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

# AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

## Pagamentos no Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | TIPO | DOC/ANO | VALOR | BANCO | AGÊNCIA/CONTA | ORDEM | TIPOPGTO | Nº DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - | 00394528000192 | Extra | 151/2020 | 2.640,80 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 143 | Aviso de Débito | 1682020 |
| 06/10/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - | 00394528000192 | Orçamento | 8/2020 | 5.558,57 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 260 | Aviso de Débito | 1682020 |
| 06/10/2020 | EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES | | Orçamento | 62/2020 | 100,00 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 259 | Aviso de Débito | 1572020 |
| 06/10/2020 | EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES | | Orçamento | 61/2020 | 900,00 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 258 | Aviso de Débito | 1572020 |
| 09/10/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE | 36062230000122 | Extra | 138/2020 | 3.040,92 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 152 | Aviso de Débito | 1672020 |
| 09/10/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE | 36062230000122 | Extra | 136/2020 | 3.040,92 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 142 | Aviso de Débito | 1452020 |
| 13/10/2020 | SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO | 36438174000188 | Extra | 143/2020 | 1.736,57 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 155 | Aviso de Débito | 1642020 |
| 13/10/2020 | SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO | 36438174000188 | Extra | 144/2020 | 50,64 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 156 | Aviso de Débito | 1642020 |
| 13/10/2020 | DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP | 14409818000177 | Orçamento | 58/2020 | 9.525,00 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 261 | Aviso de Débito | 1692020 |
| 15/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 29138310000159 | Extra | 145/2020 | 5.437,75 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 150 | Aviso de Débito | 1652020 |
| 15/10/2020 | BANCO BRADESCO S/A | 60746948462752 | Extra | 141/2020 | 1.496,60 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 154 | Aviso de Débito | 1622020 |
| 15/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 29138310000159 | Extra | 148/2020 | 66.316,94 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 144 | Aviso de Débito | 1662020 |
| 15/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 29138310000159 | Extra | 150/2020 | 4.983,88 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 146 | Aviso de Débito | 1662020 |
| 15/10/2020 | BANCO BRADESCO S/A | 60746948462752 | Extra | 142/2020 | 96.854,76 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 149 | Aviso de Débito | 1632020 |
| 15/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 29138310000159 | Extra | 146/2020 | 100.169,23 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 147 | Aviso de Débito | 1662020 |
| 15/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 29138310000159 | Extra | 149/2020 | 530,20 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 145 | Aviso de Débito | 1662020 |
| 15/10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 29138310000159 | Extra | 147/2020 | 806,75 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 151 | Aviso de Débito | 1652020 |
| 15/10/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | Extra | 140/2020 | 498,70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 887/137-9 | 153 | Aviso de Débito | 1612020 |
| 15/10/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | Extra | 139/2020 | 41.919,21 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 887/137-9 | 148 | Aviso de Débito | 1602020 |
| 19/10/2020 | CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA | 04049707000143 | Orçamento | 20/2020 | 711,00 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 262 | Aviso de Débito | 1712020 |
| 19/10/2020 | LEONARDO VIEIRA MOTA | | Orçamento | 21/2020 | 177,75 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 263 | Aviso de Débito | 1702020 |

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**
**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2020

## Pagamentos no Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | TIPO | DOC/ANO | VALOR | BANCO | AGÊNCIA/CONTA | ORDEM | TIPOPGTO | Nº DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM | 36062230000122 | Orçamento | 11/2020 | 229,90 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 264 | Aviso de Débito | 1722020 |
| 29/10/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33000118000179 | Orçamento | 15/2020 | 188,86 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 265 | Aviso de Débito | 1812020 |
| 30/10/2020 | ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS | | Extra | 165/2020 | 4.353,26 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 157 | Aviso de Débito | 0822020 |
| 30/10/2020 | BANCO BRADESCO S/A | 60746948462752 | Orçamento | 28/2020 | 79,35 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 266 | Aviso de Débito | 1822020 |
| 30/10/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | Orçamento | 30/2020 | 49,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 887/137-9 | 267 | Aviso de Débito | 1822020 |
| 30/10/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI | 36062230000122 | Orçamento | 64/2020 | 1.252.071,41 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 268 | Aviso de Débito | 0782020 |
| 30/10/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI | 36062230000122 | Orçamento | 1/2020 | 64.432,04 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 269 | Aviso de Débito | 0782020 |
| 30/10/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI | 36062230000122 | Orçamento | 9/2020 | 64,51 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 270 | Aviso de Débito | 0782020 |
| 30/10/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 36062230000122 | Orçamento | 3/2020 | 114.689,56 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 271 | Aviso de Débito | 0792020 |
| 30/10/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 36062230000122 | Orçamento | 63/2020 | 125.000,00 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 272 | Aviso de Débito | 0792020 |
| 30/10/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 36062230000122 | Orçamento | 65/2020 | 8.827,55 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 273 | Aviso de Débito | 0792020 |
| 30/10/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 36062230000122 | Orçamento | 5/2020 | 13.576,00 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 274 | Aviso de Débito | 0802020 |
| 30/10/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE | 00000000507849 | Orçamento | 7/2020 | 7.105,75 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 275 | Aviso de Débito | 0812020 |
| 30/10/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 00000000507849 | Orçamento | 6/2020 | 14.248,69 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 276 | Aviso de Débito | 0832020 |
| 30/10/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM | 00000000507849 | Orçamento | 2/2020 | 19.967,24 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 277 | Aviso de Débito | 0842020 |
| 30/10/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 00000000507849 | Orçamento | 4/2020 | 13.845,19 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 278 | Aviso de Débito | 0852020 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ORCAMENTÁRIO | 1.651.347,37 |
| TOTAL EXTRA | 333.877,13 |
| **TOTAL GERAL** | **1.985.224,50** |

Renan Fraga Oggioni
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