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

Ao Expediente
P/
Em 23 JUN 2020
Presidente

Ofício nº. 139/2020

Mangaratiba, 01 de junho de 2020.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Previ Mangaratiba

Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 03

MARÇO 2020

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Conceição de Jacareí

Resumo Balancete do Mês de Março de 2020

Ao Expediente p/ Leitura
23 JUN 2020
Em
Presidente

RECEITAS		
Saldo do mês de Fevereiro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	116.911,51	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.872.498,59	
FIDC PREMIUM SR	694.711,74	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	0,50	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	36.192,25	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	
SALDO EM BANCO (29/02/2020)		***2.721.114,59***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	555,25	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. FEV/20	581.951,95	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – FEV/20	24.287,11	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEV/20	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. FEV/20	87.561,46	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. FEV/20	2.230,00	
Contribuição Servidor Inativos	29.051,72	
Contribuição Servidor Pensionistas	9,76	
Juros das Aplicações	546,86	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	745.331,24	
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 23/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 12/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	68.131,20	
Outras Receitas	677,72	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEV/20	0,00	
Contribuição Patronal - CÂMARA FEV/20	24.287,11	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEV/20	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. FEV/20	0,00	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	381,22	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***1.902.304,55***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. MAR/20)		***39.813,95***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	4.708,22	
PREVI (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	4.460,00	
IRRF (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	214.461,67	
SISPMUM (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	4.016,57	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	67,52	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	8.143,90	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	132.780,39	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	92.915,67	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Fev e Mar/20)	180.459,39	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***642.013,33***
TOTAL GERAL		**5.305.246,42**

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) FEV e MAR/2020	91.055,10	
Inativos (PREVI) - Ref. FEV e MAR/2020	3.239.078,96	
Pensionistas (PREVI) - Ref. FEV e MAR/2020	529.880,42	
Inativos (PMM) - Ref. FEV e MAR/2020	46.443,42	
Pensionistas (PMM) - Ref. FEV e MAR/2020	33.184,48	
Obrigação Patronal	5.046,07	
Salário Família Inativos Previ - Ref. Fev. e Mar.	129,02	
Serviços Gráficos	450,00	
Telemar Norte Leste S.A	180,50	
AEPREMERJ	1.206,30	
Serviços de Fotocopias e Encadernações	170,00	
Material de Consumo	1.000,00	
Membros Conselhos	2.488,50	
Tarifas Bancárias	232,05	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 6/10	5.004,38	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. jan e Fev/20	19.050,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***3.974.829,10***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***3.912,84***
INSS (Ref. Folha de Fevereiro)	2.354,11	
PREVI (Ref. Folha de Fevereiro)	2.230,00	
IRRF (Ref. Folha Servidor Janeiro)	671,70	
IRRF (Ref. Folha Servidor Fevereiro)	5.156,76	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Fevereiro)	102.338,78	
SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro)	1.943,82	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro)	33,76	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Fevereiro)	760,24	
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Fevereiro)	66.071,26	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha Fev. e Mar.)	8.143,90	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Fevereiro)	46.254,49	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Servidor Fevereiro)	869,82	
Estorno de Lançamento Indevido	-434,91	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Fevereiro)	87.553,21	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Fevereiro)	1.496,60	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**325.443,54**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	249.914,91	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	11.171,30	
FIDC PREMIUM SR	692.954,23	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	44.918,94	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1.778,47	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	323,09	
SALDO EM BANCO (31/03/2020)		***1.001.060,94***
TOTAL GERAL		5.305.246,42

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 31/03/2020

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	44.918,94
BRADESCO S/A	Conta Movimento					44.918,94
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	692.954,23
FIDC PREMIUM SR	Conta Movimento					692.954,23
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1	000	5496-8	184.691,29
BB PREVID RF PERFIL 5496-8	Conta Movimento					184.691,29
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	5.074,87
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	Conta Movimento					5.074,87
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1	3836	054968	56.996,16
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	Conta Movimento					56.996,16
52293	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	100	1	000	0005496-8	0,00
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	Conta Movimento					0,00
53634	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	100	1	000	401-4	6.096,43
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	Conta Movimento					6.096,43
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237	000	0015348-6	1.778,47
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	Conta Movimento					1.778,47
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104	887	137-9	323,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					323,09
55240	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237	886	15348-6	0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	Conta Movimento					0,00
		SubTotal Tipo:				**992.833,48**
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1	3836	54968	8.227,46
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	Conta Movimento					8.227,46
		SubTotal Tipo:				**8.227,46**
		Saldo Total:				**1.001.060,94**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRANÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 3 a 3 DATA EMISSÃO: 07/05/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.902.304,55**	**1.575.277,81**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**8.946,30**	**3.005.964,82**
Ordinária			**Ordinária**		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	1.902.304,55	1.575.277,81	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	8.946,30	3.005.964,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)	39.813,95	40.284,46	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	39.813,95	40.284,46	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**649.018,24**	**2.929.128,07**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.302.244,09**	**1.861.314,17**
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	3.972.002,80	1.555.543,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1.984,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.570,00	2.668.998,98	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	450,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	642.448,24	258.144,85	Valores Restituíveis	325.878,45	258.144,85
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	3.912,84	47.625,71
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**2.721.114,59**	**3.585.864,65**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**1.001.060,94**	**3.263.085,27**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.721.114,59	3.585.864,65	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.001.060,94	3.263.085,27
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**5.312.251,33**	**8.130.554,99**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**5.312.251,33**	**8.130.364,26**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	73.710.640,52	6.549.709,21	9.271.025,84	70.989.323,89
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	-189.564,36	6.549.709,21	8.601.512,43	-2.241.367,58
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.721.114,59	6.544.626,37	8.264.680,02	1.001.060,94
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.721.114,59	6.544.626,37	8.264.680,02	1.001.060,94
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.721.114,59	6.544.626,37	8.264.680,02	1.001.060,94
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	671.074,81	671.074,81	0,00
1.1.1.1.1.02.	CONTA UNICA	800,50	5.045.605,41	5.001.163,88	45.242,03
1.1.1.1.1.02.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	800,50	5.045.605,41	5.001.163,88	45.242,03
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	36.192,25	81.497,81	115.911,59	1.778,47
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	36.192,25	81.497,81	115.911,59	1.778,47
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.684.121,84	746.448,34	2.476.529,74	954.040,44
1.1.1.1.1.50.99.	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.684.121,84	746.448,34	2.476.529,74	954.040,44
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.915.728,16	1.170,00	336.832,41	-3.251.390,57
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00	1.170,00	0,00	2.170,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	1.170,00	0,00	2.170,00
1.1.3.1.1.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	1.000,00	1.170,00	0,00	2.170,00
1.1.3.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	-625.706,34	0,00	312.853,17	-938.559,51
1.1.3.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	-122.221,12	0,00	61.110,56	-183.331,68
1.1.3.6.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-122.221,12	0,00	61.110,56	-183.331,68
1.1.3.6.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	-122.221,12	0,00	61.110,56	-183.331,68
1.1.3.6.1.01.01.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	-122.221,12	0,00	61.110,56	-183.331,68
1.1.3.6.2.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-503.485,22	0,00	251.742,61	-755.227,83
1.1.3.6.2.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-503.485,22	0,00	251.742,61	-755.227,83
1.1.3.6.2.02.01.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	-503.485,22	0,00	251.742,61	-755.227,83
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.291.021,82	0,00	23.979,24	-2.315.001,06
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.291.021,82	0,00	23.979,24	-2.315.001,06
1.1.3.8.1.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.291.021,82	0,00	23.979,24	-2.315.001,06
1.1.3.8.1.99.01.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-2.291.021,82	0,00	23.979,24	-2.315.001,06
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.049,21	3.912,84	0,00	8.962,05
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	5.049,21	3.912,84	0,00	8.962,05
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP	5.049,21	3.912,84	0,00	8.962,05
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.049,21	3.912,84	0,00	8.962,05
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.900.204,88	0,00	669.513,41	73.230.691,47
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.848.402,32	0,00	669.513,41	73.178.888,91
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.848.402,32	0,00	669.513,41	73.178.888,91
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.559.405,29	0,00	669.513,41	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	15.559.405,29	0,00	669.513,41	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.03.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD	15.559.405,29	0,00	669.513,41	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	4.630.492,61	0,00	669.513,41	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
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	-77.046.549,02	4.300.770,45	4.612.861,31	-77.358.639,88
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-16.100,70	4.300.770,45	4.612.861,31	-328.191,56
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	3.944.817,47	3.949.863,54	-5.046,07

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	91.055,10	91.055,10	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.055,10	91.055,10	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	91.055,10	91.055,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	91.055,10	91.055,10	0,00
2.1.1.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.848.716,30	3.848.716,30	0,00
2.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.848.716,30	3.848.716,30	0,00
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.848.716,30	3.848.716,30	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.046,07	10.092,14	-5.046,07
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.046,07	10.092,14	-5.046,07
2.1.1.4.1.01.	INSS A PAGAR - PATRONAL	0,00	5.046,07	10.092,14	-5.046,07
2.1.1.4.1.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.046,07	10.092,14	-5.046,07
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-15.429,34	28.904,53	19.379,53	-5.904,34
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-15.429,34	28.904,53	19.379,53	-5.904,34
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-15.429,34	28.904,53	19.379,53	-5.904,34
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-9.525,00	28.454,53	18.929,53	0,00
2.1.3.1.1.02.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	450,00	450,00	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	-671,36	327.048,45	643.618,24	-317.241,15
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	-671,36	325.878,45	642.448,24	-317.241,15
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-671,36	325.878,45	642.448,24	-317.241,15
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	-671,36	325.878,45	642.448,24	-317.241,15
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-671,36	325.878,45	642.448,24	-317.241,15
2.1.8.9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.8.9.1.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2.1.8.9.1.03.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
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	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-182.992.017,57	0,00	0,00	-182.992.017,57
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	-209.598.088,34	0,00	0,00	-209.598.088,34
2.2.7.2.1.03.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	1.261.440,85	0,00	0,00	1.261.440,85
2.2.7.2.1.03.04.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	128.699,97	0,00	0,00	128.699,97
2.2.7.2.1.03.05.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	25.215.929,95	0,00	0,00	25.215.929,95
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-425.327.653,85	0,00	0,00	-425.327.653,85
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	-548.146.888,51	0,00	0,00	-548.146.888,51
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	26.089.605,24	0,00	0,00	26.089.605,24
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	49.644.161,06	0,00	0,00	49.644.161,06
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	47.085.468,36	0,00	0,00	47.085.468,36
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	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	658.131.730,94	0,00	0,00	658.131.730,94
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	214.680.536,83	0,00	0,00	214.680.536,83
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.451.194,11	0,00	0,00	443.451.194,11
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-124.804.911,15	0,00	0,00	-124.804.911,15
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-75.326.957,79	0,00	0,00	-75.326.957,79
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.477.953,36	0,00	0,00	-49.477.953,36
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.723.321,53	0,00	0,00	-1.723.321,53
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.198.568,48	0,00	0,00	-1.198.568,48
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-524.753,05	0,00	0,00	-524.753,05
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.5.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-315.075,16	0,00	0,00	-315.075,16
2.3.7.1.5.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-316.332,83	0,00	0,00	-316.332,83
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	4.307.426,62	3.969.180,17	0,00	8.276.606,79
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	102.596,70	103.635,74	0,00	206.232,44
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.055,10	91.055,10	0,00	182.110,20

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	91.055,10	91.055,10	0,00	182.110,20
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	91.055,10	91.055,10	0,00	182.110,20
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	10.830,60	10.092,14	0,00	20.922,74
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.830,60	10.092,14	0,00	20.922,74
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.830,60	10.092,14	0,00	20.922,74
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	711,00	2.488,50	0,00	3.199,50
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	711,00	2.488,50	0,00	3.199,50
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	711,00	2.488,50	0,00	3.199,50
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.171.420,81	3.848.716,30	0,00	8.020.137,11
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.184.608,02	3.285.522,38	0,00	6.470.130,40
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	3.184.608,02	3.285.522,38	0,00	6.470.130,40
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.184.608,02	3.285.522,38	0,00	6.470.130,40
3.2.2.	PENSÕES	538.392,28	563.064,90	0,00	1.101.457,18
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	538.392,28	563.064,90	0,00	1.101.457,18
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	538.392,28	563.064,90	0,00	1.101.457,18
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	448.420,51	129,02	0,00	448.549,53
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	448.420,51	129,02	0,00	448.549,53
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	448.420,51	129,02	0,00	448.549,53
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.675,35	11.823,75	0,00	24.499,10
3.3.2.	SERVIÇOS	12.675,35	11.823,75	0,00	24.499,10
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.675,35	11.823,75	0,00	24.499,10
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.675,35	11.823,75	0,00	24.499,10
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.733,76	5.004,38	0,00	25.738,14
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.733,76	5.004,38	0,00	25.738,14
3.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	20.733,76	5.004,38	0,00	25.738,14
3.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	20.733,76	5.004,38	0,00	25.738,14
3.9.9.9.1.92.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.733,76	5.004,38	0,00	25.738,14
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-971.518,12	2.800,24	938.572,92	-1.907.290,80
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	-733.442,64	0,00	149.402,91	-882.845,55
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-733.442,64	0,00	149.402,91	-882.845,55
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-733.442,64	0,00	149.402,91	-882.845,55
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	-80.588,73	0,00	56.368,61	-136.957,34
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	-50.834,42	0,00	56.368,61	-107.203,03
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-50.834,42	0,00	27.307,13	-78.141,55
4.2.1.1.1.02.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	29.051,72	-29.051,72
4.2.1.1.1.02.03.	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9,76	-9,76
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-652.853,91	0,00	93.034,30	-745.888,21
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-652.853,91	0,00	93.034,30	-745.888,21
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-652.853,91	0,00	93.034,30	-745.888,21
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-2.554,69	570,24	1.117,10	-3.101,55
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.554,69	570,24	1.117,10	-3.101,55
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.554,69	570,24	1.117,10	-3.101,55
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.554,69	570,24	1.117,10	-3.101,55
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-139.096,24	0,00	39.813,95	-178.910,19
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-139.096,24	0,00	39.813,95	-178.910,19
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-139.096,24	0,00	39.813,95	-178.910,19
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-139.096,24	0,00	39.813,95	-178.910,19
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	-139.096,24	0,00	39.813,95	-178.910,19
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-96.424,55	2.230,00	748.238,96	-842.433,51
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-96.424,55	2.230,00	748.238,96	-842.433,51
4.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-96.424,55	0,00	745.331,24	-841.755,79
4.9.9.1.5.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-96.424,55	0,00	745.331,24	-841.755,79
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	0,00	2.230,00	2.907,72	-677,72
4.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	0,00	2.230,00	2.907,72	-677,72
4.9.9.9.1.99.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	2.230,00	2.907,72	-677,72
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.555.405,94	0,00	0,00	75.555.405,94
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	75.549.051,60	0,00	0,00	75.549.051,60
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	51.408.800,80	0,00	0,00	51.408.800,80
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	51.408.800,80	0,00	0,00	51.408.800,80

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.408.800,80	0,00	0,00	51.408.800,80
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.140.250,80	0,00	0,00	24.140.250,80
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.01.	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.2.01.01.	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.3.03.	ANULACAO DE DOTACAO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-75.555.405,94	9.862.156,40	9.862.156,40	-75.555.405,94
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-75.549.051,60	9.861.256,40	9.861.256,40	-75.549.051,60
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	-51.408.800,80	1.907.905,03	1.907.905,03	-51.408.800,80
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	-25.083.581,88	1.905.104,79	2.800,24	-23.181.277,33
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	-26.325.218,92	2.800,24	1.905.104,79	-28.227.523,47
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	-24.140.250,80	7.953.351,37	7.953.351,37	-24.140.250,80
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-24.139.800,80	7.953.351,37	7.953.351,37	-24.139.800,80
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	-3.104.476,00	8.946,30	0,00	-3.095.529,70
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	-21.035.324,80	7.944.405,07	7.953.351,37	-21.044.271,10
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-16.726.898,18	3.969.900,17	8.946,30	-12.765.944,31
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-9.525,00	3.974.442,00	3.969.963,07	-5.046,07
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO PAGO	-4.298.901,62	62,90	3.974.442,00	-8.273.280,72
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	900,00	900,00	-6.354,34
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-450,00	900,00	900,00	-450,00
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-450,00	450,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	450,00	-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	7.666.600,19	2.590.844,91	2.800,24	10.254.644,86
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	7.660.245,85	2.590.844,91	2.800,24	10.248.290,52
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.660.245,85	2.590.844,91	2.800,24	10.248.290,52
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.660.245,85	2.590.844,91	2.800,24	10.248.290,52
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.660.245,85	2.590.844,91	2.800,24	10.248.290,52
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	7.029.443,08	1.948.831,58	2.800,24	8.975.474,42
7.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	630.802,77	642.013,33	0,00	1.272.816,10
8.	CONTROLES CREDORES	-7.666.600,19	12.895.433,93	15.483.478,60	-10.254.644,86
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

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	-7.660.245,85	12.895.433,93	15.483.478,60	-10.248.290,52
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-7.660.245,85	12.886.487,63	15.474.532,30	-10.248.290,52
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-7.660.245,85	12.886.487,63	15.474.532,30	-10.248.290,52
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.017.285,28	4.614.869,20	6.548.041,40	12.084.113,08
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	14.017.285,28	3.972.855,87	5.906.028,07	12.084.113,08
8.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	0,00	642.013,33	642.013,33	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-16.727.348,18	3.970.350,17	8.946,30	-12.765.944,31
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-16.100,70	4.300.770,45	4.612.861,31	-328.191,56
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-15.429,34	3.974.892,00	3.970.413,07	-10.950,41
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-15.429,34	3.974.892,00	3.970.413,07	-10.950,41
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-671,36	325.878,45	642.448,24	-317.241,15
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-4.934.082,25	497,81	4.304.683,29	-9.238.267,73
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	-4.303.950,84	62,90	3.978.804,84	-8.282.692,78
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇ	-4.298.901,62	62,90	3.974.892,00	-8.273.730,72
8.2.1.1.4.01.04.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D	-5.049,22	0,00	3.912,84	-8.962,06
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA	-630.131,41	434,91	325.878,45	-955.574,95
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.946,30	8.946,30	0,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	8.946,30	8.946,30	0,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	8.946,30	8.946,30	0,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	21.035.324,80	8.946,30	0,00	21.044.271,10
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-21.035.324,80	0,00	8.946,30	-21.044.271,10
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-21.035.324,80	0,00	8.946,30	-21.044.271,10
		0,00	40.170.895,31	40.170.895,31	0,00

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

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

Balancete da Receita no Período de MARÇO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	14.860.000,66	14.860.000,66	1.496.417,08	4.444.442,06	-13.363.583,58
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	725.882,02	3.526.969,28	-12.705.000,04
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	725.882,02	3.526.969,28	-12.705.000,04
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	725.882,02	3.526.969,28	-12.705.000,04
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	725.882,02	3.526.969,28	-12.679.701,02
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	696.820,54	3.453.502,90	-12.558.825,97
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	696.820,54	3.453.502,90	-12.558.825,97
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	81.713,74	81.713,74	555,25	31.521,73	-81.158,49
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11.589.859,19	11.589.859,19	581.951,95	2.903.353,05	-11.007.907,24
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	356.131,10	356.131,10	24.287,11	75.196,44	-331.843,99
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	1.031,56	-3.037,62
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.199.370,77	1.199.370,77	87.561,46	433.480,12	-1.111.809,31
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	25.299,32	25.299,32	2.230,00	8.920,00	-23.069,32
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	149.936,53	149.936,53	29.051,72	73.337,56	-120.884,81
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	149.936,53	149.936,53	29.051,72	73.337,56	-120.884,81
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	9,76	128,82	9,76
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	9,76	128,82	9,76
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	546,86	3.101,55	-358.878,17
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	546,86	3.101,55	-358.878,17
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	546,86	3.101,55	-358.878,17
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	546,86	3.101,55	-358.878,17
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	546,86	3.101,55	-358.878,17
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	359.425,03	359.425,03	546,86	3.101,55	-358.878,17
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	769.988,20	914.371,23	-299.705,37
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	769.988,20	914.371,23	-299.705,37
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	745.331,24	841.755,79	164.584,09
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	745.331,24	841.755,79	164.584,09
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	745.331,24	841.755,79	164.584,09
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	24.656,96	72.615,44	-464.289,46

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 MARÇO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.957,12	4.957,12	677,72	677,72	-4.279,40
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.957,12	4.957,12	677,72	677,72	-4.279,40
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	483.989,30	483.989,30	23.979,24	71.937,72	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	483.989,30	483.989,30	23.979,24	71.937,72	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	483.989,30	483.989,30	23.979,24	71.937,72	-460.010,06
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.279.800,14	9.279.800,14	405.887,47	5.549.901,33	-8.873.912,67
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	405.887,47	5.549.901,33	-8.873.912,67
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	405.887,47	5.549.901,33	-8.873.912,67
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	405.887,47	5.549.901,33	-8.873.912,67
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	760.826,47	760.826,47	61.110,56	244.442,24	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	760.826,47	760.826,47	61.110,56	244.442,24	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	760.826,47	760.826,47	61.110,56	244.442,24	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	760.826,47	760.826,47	61.110,56	244.442,24	-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	24.903,10	4.012.746,05	-6.210.593,42
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	24.903,10	4.012.746,05	-6.210.593,42
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	24.903,10	4.012.746,05	-6.202.593,42
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	4.819.362,37	4.819.362,37	0,00	3.385.604,92	-4.819.362,37
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	356.131,10	356.131,10	24.287,11	75.196,44	-331.843,99
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	939,08	-3.037,62
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saúde	950.000,00	950.000,00	0,00	522.544,58	-950.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	98.730,66	98.730,66	381,22	28.461,03	-98.349,44
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	319.873,81	1.292.713,04	-1.963.603,34
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	319.873,81	1.292.713,04	-1.963.603,34
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	1.006.970,44	-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	181.778,52	-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	476.652,88	-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	348.539,04	-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
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	68.131,20	285.742,60	-330.125,85
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	65.911,23	65.911,23	9.535,37	36.798,36	-56.375,86
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	172.829,90	172.829,90	25.003,30	96.492,90	-147.826,60
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	12.822,47	49.484,53	-75.810,01

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 02/03/2020									
							Liquidado no dia:		1.960.708,25
Empenhos Liquidados no dia 03/03/2020									
							Liquidado no dia:		1.777,50
Empenhos Liquidados no dia 09/03/2020									
							Liquidado no dia:		12.365,76
Empenhos Liquidados no dia 11/03/2020									
							Liquidado no dia:		5.004,38
Empenhos Liquidados no dia 13/03/2020									
							Liquidado no dia:		711,00
Empenhos Liquidados no dia 16/03/2020									
							Liquidado no dia:		2.606,20
Empenhos Liquidados no dia 24/03/2020									
							Liquidado no dia:		1.986.314,53
Empenhos Liquidados no dia 30/03/2020									
							Liquidado no dia:		180,50
Empenhos Liquidados no dia 31/03/2020									
							Liquidado no dia:		232,05

Resumo de Retenções

Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S.	4.708,22
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F.	214.461,67
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS	8.143,90
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED	119.344,09
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ	1.168,40
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO	12.267,90
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA	92.915,67
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	180.459,39
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	4.460,00
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)	4.016,57
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	67,52
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	29.051,72
Receita: 121801310000000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	9,76
Total Retenções :	**671.074,81**

Renan Fraga [illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
01.001.04.122.0002.2.235.		**RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL**	127	**13.000,00** **0,00** **0,00** **13.000,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**440,00** **440,00** **440,00**	**12.560,00** **0,00** **0,00**
1	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
2	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
4	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	440,00 440,00 440,00	4.560,00 0,00 0,00
25.001.04.122.0002.2.205.		**Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração**	127	**1.022.000,00** **130.000,00** **40.000,00** **1.112.000,00**	**8.946,30** **121.183,87** **125.662,80**	**932.931,10** **257.749,68** **252.703,61**	**179.068,90** **675.181,42** **680.227,49**
5	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	0,00 91.055,10 91.055,10	680.000,00 182.110,20 182.110,20	20.000,00 497.889,80 497.889,80
6	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00 0,00 40.000,00 90.000,00	0,00 10.092,14 5.046,07	72.000,00 20.922,74 15.876,67	18.000,00 51.077,26 56.123,33
7	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.900,00 1.900,00 1.900,00	18.100,00 0,00 0,00
8	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	6.500,00 0,00 0,00	22.100,00 1.200,00 1.200,00	27.900,00 20.900,00 20.900,00
9	3.3.90.36.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
10	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	50.000,00 80.475,00 0,00 130.475,00	1.446,30 11.543,75 21.068,75	90.373,10 22.679,10 22.679,10	40.101,90 67.694,00 67.694,00
11	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00	0,00 2.488,50 2.488,50	15.798,00 3.199,50 3.199,50	18.202,00 12.598,50 12.598,50

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de março a março

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
12	3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00	0,00	50.760,00	1.765,00
				49.525,00	5.004,38	25.738,14	25.021,86
				0,00	5.004,38	25.738,14	25.021,86
				52.525,00			
13	4.4.90.52.99.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
25.001.09.272.0052.2.216.		**ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS**	127	**3.194.800,80**	**0,00**	**700.900,00**	**2.493.900,80**
				0,00	**129,02**	**448.549,53**	**252.350,47**
				0,00	**129,02**	**448.549,53**	**252.350,47**
				3.194.800,80			
14	3.3.90.05.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80	0,00	700.900,00	2.493.900,80
				0,00	129,02	448.549,53	252.350,47
				0,00	129,02	448.549,53	252.350,47
				3.194.800,80			
25.001.09.272.0181.2.217.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO**	127	**19.460.000,00**	**0,00**	**19.410.000,00**	**50.000,00**
				0,00	**3.848.587,28**	**7.571.587,58**	**11.838.412,42**
				0,00	**3.848.587,28**	**7.571.587,58**	**11.838.412,42**
				19.460.000,00			
15	3.1.90.01.00.00.	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00	0,00	16.410.000,00	10.000,00
				0,00	3.285.522,38	6.470.130,40	9.939.869,60
				0,00	3.285.522,38	6.470.130,40	9.939.869,60
				16.420.000,00			
16	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
17	3.3.90.03.00.00.	PENSAO	127	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
				0,00	563.064,90	1.101.457,18	1.898.542,82
				0,00	563.064,90	1.101.457,18	1.898.542,82
				3.000.000,00			
25.001.28.846.0999.2.219.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	127	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				300.000,00			
18	9.9.99.99.99.00.	RESERVA DE CONTINGENCIA	127	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
25.005.04.122.0901.2.239.		**AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL**	127	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				90.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				60.000,00			
19	4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00			
Total Geral:				**24.139.800,80**	**8.946,30**	**21.044.271,10**	**3.095.529,70**
				130.000,00	**3.969.900,17**	**8.278.326,79**	**12.765.944,31**
				130.000,00	**3.974.379,10**	**8.273.280,72**	**12.770.990,38**
				24.139.800,80			

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Despesa Extra no Período de 01/03/2020 à 31/03/2020

Emitidas até 31/03/2020

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria		Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA											
32	02/03/2020	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		85/2020	3.790,64	0,00	3.790,64	0,00	0,00
33	02/03/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		96/2020	434,91	0,00	869,82	434,91	0,00
34	02/03/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		92/2020	46.254,49	0,00	46.254,49	0,00	0,00
35	02/03/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		93/2020	1.943,82	0,00	1.943,82	0,00	0,00
36	02/03/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		93/2020	33,76	0,00	33,76	0,00	0,00
37	02/03/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		90/2020	1.496,60	0,00	1.496,60	0,00	0,00
38	02/03/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		90/2020	87.553,21	0,00	87.553,21	0,00	0,00
39	02/03/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		94/2020	5.156,76	0,00	5.156,76	0,00	0,00
40	02/03/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		91/2020	102.338,78	0,00	102.338,78	0,00	0,00
41	02/03/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		94/2020	760,24	0,00	760,24	0,00	0,00
42	02/03/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		91/2020	59.353,11	0,00	59.353,11	0,00	0,00
43	02/03/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		91/2020	584,20	0,00	584,20	0,00	0,00
44	02/03/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		91/2020	6.133,95	0,00	6.133,95	0,00	0,00
45	02/03/2020	42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		89/2020	2.354,11	0,00	2.354,11	0,00	0,00
59	02/03/2020	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		95/2020	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
46	24/03/2020	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		151/2020	4.353,26	0,00	4.353,26	0,00	0,00
47	24/03/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		162/2020	434,91	0,00	0,00	0,00	434,91
48	24/03/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		157/2020	45.791,36	0,00	0,00	0,00	45.791,36
49	24/03/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		159/2020	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76
50	24/03/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		159/2020	2.072,75	0,00	0,00	0,00	2.072,75
51	24/03/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		158/2020	89.912,98	0,00	0,00	0,00	89.912,98
52	24/03/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		158/2020	1.496,60	0,00	0,00	0,00	1.496,60
53	24/03/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		160/2020	5.156,76	0,00	0,00	0,00	5.156,76
54	24/03/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		156/2020	101.809,37	0,00	0,00	0,00	101.809,37

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Despesa Extra no Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Emitidas até 31/03/2020

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria		Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
55	24/03/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		160/2020	758,83	0,00	0,00	0,00	758,83
56	24/03/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		156/2020	58.471,91	0,00	0,00	0,00	58.471,91
57	24/03/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		156/2020	584,20	0,00	0,00	0,00	584,20
58	24/03/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		156/2020	6.133,95	0,00	0,00	0,00	6.133,95
60	24/03/2020	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		161/2020	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
61	24/03/2020	42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		155/2020	2.354,11	0,00	0,00	0,00	2.354,11
						Total Geral	**642.013,33**	**0,00**	**325.206,75**	**434,91**	**317.241,49**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	223.611,44	BRADESCO S/A	886/401-4	3	Aviso de Débito	2112019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.428,40	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	4	Aviso de Débito	2072019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.157,05	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	5	Aviso de Débito	2082019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.738,36	BRADESCO S/A	886/401-4	7	Aviso de Débito	2122019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.446,08	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	6	Aviso de Débito	2142019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	20.527,49	BRADESCO S/A	886/401-4	8	Aviso de Débito	2102019
03/01/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	1/2020	2.601,05	BRADESCO S/A	886/401-4	1	Aviso de Débito	2132019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	2	Aviso de Débito	2092019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.256.927,10	BRADESCO S/A	886/401-4	1	Aviso de Débito	2092019
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	4/2020	582,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	8	Aviso de Débito	2102019
06/01/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	8/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	4	Aviso de Débito	2122019
06/01/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	7/2020	87.923,64	BRADESCO S/A	886/401-4	3	Aviso de Débito	2122019
06/01/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	2/2020	2.325,33	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	2	Aviso de Débito	2152019
06/01/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	5/2020	1.804,03	BRADESCO S/A	886/401-4	6	Aviso de Débito	2092019
06/01/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.415,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	9	Aviso de Débito	2152019
06/01/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	6/2020	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	7	Aviso de Débito	2092019
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	3/2020	47.424,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	9	Aviso de Débito	2112019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	11/2020	55.085,56	BRADESCO S/A	886/401-4	14	Aviso de Débito	2142019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	10/2020	698,01	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	11	Aviso de Débito	2132019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	9/2020	5.164,03	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	10	Aviso de Débito	2132019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	14/2020	6.133,95	BRADESCO S/A	886/401-4	17	Aviso de Débito	2142019

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	N° DOCUMENTO
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	13/2020	654,00	BRADESCO S/A	886/401-4	16	Aviso de Débito	2142019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	12/2020	95.569,50	BRADESCO S/A	886/401-4	15	Aviso de Débito	2142019
08/01/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	15	Aviso de Débito	0012020
08/01/2020	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	11340009000168	Orçamento	10/2020	1.200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	10	Aviso de Débito	2202019
20/01/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	11	Aviso de Débito	6432019
27/01/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	15/2020	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	12	Aviso de Débito	2162019
27/01/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	13/2020	900,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	12	Aviso de Débito	0102020
27/01/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	14/2020	100,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	13	Aviso de Débito	0102020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	25/2020	5.151,96	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	19	Aviso de Débito	0072020
31/01/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.415,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	14	Aviso de Débito	0082020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.296.986,83	BRADESCO S/A	886/401-4	16	Aviso de Débito	0012020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	17	Aviso de Débito	0012020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	227.467,45	BRADESCO S/A	886/401-4	18	Aviso de Débito	0022020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.293,58	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	19	Aviso de Débito	0032020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.136,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	20	Aviso de Débito	0042020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.450,24	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	21	Aviso de Débito	0052020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.841,06	BRADESCO S/A	886/401-4	22	Aviso de Débito	0072020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	20.546,26	BRADESCO S/A	886/401-4	23	Aviso de Débito	0082020
31/01/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	119,02	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	24	Aviso de Débito	0222020
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	29/2020	31,35	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	27	Aviso de Débito	0232020
31/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	199,41	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	28	Aviso de Débito	0122020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	40.020,72	BRADESCO S/A	886/401-4	29	Aviso de Débito	0112020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	113.065,82	BRADESCO S/A	886/401-4	30	Aviso de Débito	0112020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	1.844,89	BRADESCO S/A	886/401-4	31	Aviso de Débito	0112020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	1.210,04	BRADESCO S/A	886/401-4	32	Aviso de Débito	024A2020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	48.101,07	BRADESCO S/A	886/401-4	33	Aviso de Débito	024A2020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	4.667,56	BRADESCO S/A	886/401-4	34	Aviso de Débito	024A2020
31/01/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	27/2020	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	26	Aviso de Débito	0052020
31/01/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	28/2020	1.810,37	BRADESCO S/A	886/401-4	25	Aviso de Débito	0052020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	23/2020	62.090,41	BRADESCO S/A	886/401-4	24	Aviso de Débito	0062020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	22/2020	654,00	BRADESCO S/A	886/401-4	23	Aviso de Débito	0062020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	21/2020	6.133,95	BRADESCO S/A	886/401-4	22	Aviso de Débito	0062020
31/01/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	30/2020	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	21	Aviso de Débito	0092020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	26/2020	832,83	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	20	Aviso de Débito	0072020
31/01/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	16/2020	3.790,64	BRADESCO S/A	886/401-4	18	Aviso de Débito	0062020
31/01/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	29/2020	2.354,11	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	13	Aviso de Débito	0082020
04/02/2020	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	21/2020	177,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	44	Aviso de Débito	0142020
04/02/2020	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	18/2020	533,25	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	42	Aviso de Débito	0132020
07/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	17/2020	46.715,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	29	Aviso de Débito	0022020
07/02/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	24/2020	440,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	46	Aviso de Débito	0162020
07/02/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	22/2020	250,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	45	Aviso de Débito	0152020
07/02/2020	CREDIT0 & MERCADO GESTAO DE VALORES	11340009000168	Orçamento	17/2020	1.200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	47	Aviso de Débito	0182020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
07/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	18/2020	582,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	31	Aviso de Débito	0032020
10/02/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	19/2020	87.039,22	BRADESCO S/A	886/401-4	27	Aviso de Débito	0042020
10/02/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	51	Aviso de Débito	PROC 64320
10/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	2.078,00	BRADESCO S/A	886/401-4	49	Aviso de Débito	0102020
10/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	11.862,80	BRADESCO S/A	886/401-4	48	Aviso de Débito	0092020
10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	24/2020	99.490,35	BRADESCO S/A	886/401-4	32	Aviso de Débito	0062020
10/02/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	20/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	28	Aviso de Débito	0042020
10/02/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	26/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	41	Aviso de Débito	0202020
10/02/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	43	Aviso de Débito	0172020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	160.669,38	BRADESCO S/A	886/401-4	39	Aviso de Débito	0332020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	10.506,56	BRADESCO S/A	886/401-4	37	Aviso de Débito	0332020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	5.248,00	BRADESCO S/A	886/401-4	36	Aviso de Débito	0332020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	2.033,60	BRADESCO S/A	886/401-4	35	Aviso de Débito	0332020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	60.923,85	BRADESCO S/A	886/401-4	38	Aviso de Débito	0332020
20/02/2020	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01554285000175	Orçamento	31/2020	243,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	50	Aviso de Débito	0342020
20/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	186,87	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	40	Aviso de Débito	0352020
28/02/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	20,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	52	Aviso de Débito	0392020
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.734,22	BRADESCO S/A	886/401-4	59	Aviso de Débito	0172020
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.445,44	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	61	Aviso de Débito	0182020
03/03/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	32/2020	3.790,64	BRADESCO S/A	886/401-4	34	Aviso de Débito	0152020
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	73	Aviso de Débito	0112020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	N° DOCUMENTO
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	229.904,00	BRADESCO S/A	886/401-4	56	Aviso de Débito	0122020
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.323.401,70	BRADESCO S/A	886/401-4	55	Aviso de Débito	0112020
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.513,31	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	57	Aviso de Débito	0132020
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.136,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	58	Aviso de Débito	0142020
03/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	20.546,26	BRADESCO S/A	886/401-4	60	Aviso de Débito	0162020
04/03/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	59/2020	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	50	Aviso de Débito	0312020
04/03/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	27/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	53	Aviso de Débito	0212020
04/03/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.046,07	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	62	Aviso de Débito	0322020
04/03/2020	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	04049707000143	Orçamento	19/2020	1.066,50	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	63	Aviso de Débito	0362020
04/03/2020	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	18/2020	355,50	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	64	Aviso de Débito	0372020
04/03/2020	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	21/2020	355,50	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	65	Aviso de Débito	0382020
04/03/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	45/2020	2.354,11	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	35	Aviso de Débito	0322020
04/03/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	37/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	36	Aviso de Débito	0252020
04/03/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	38/2020	87.553,21	BRADESCO S/A	886/401-4	37	Aviso de Débito	0252020
04/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	34/2020	46.254,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	38	Aviso de Débito	0272020
04/03/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	35/2020	1.943,82	BRADESCO S/A	886/401-4	39	Aviso de Débito	0282020
04/03/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	36/2020	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	40	Aviso de Débito	0282020
05/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	33/2020	434,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	44	Aviso de Débito	0302020
10/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	2.840,76	BRADESCO S/A	886/401-4	66	Aviso de Débito	0192020
11/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	39/2020	5.156,76	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	41	Aviso de Débito	0292020
11/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	31/2020	671,70	BRADESCO S/A	886/401-4	33	Aviso de Débito	0192020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
11/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	44/2020	6.133,95	BRADESCO S/A	886/401-4	47	Aviso de Débito	0262020
11/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	43/2020	584,20	BRADESCO S/A	886/401-4	46	Aviso de Débito	0262020
11/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	42/2020	59.353,11	BRADESCO S/A	886/401-4	45	Aviso de Débito	0262020
11/03/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	54	Aviso de Débito	6432019
11/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	41/2020	760,24	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	42	Aviso de Débito	0292020
16/03/2020	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE	05309718000188	Orçamento	34/2020	1.206,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	82	Aviso de Débito	PROCESSO13
16/03/2020	SUPERINAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	67	Aviso de Débito	0432020
17/03/2020	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	21/2020	177,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	69	Aviso de Débito	0422020
17/03/2020	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	04049707000143	Orçamento	20/2020	533,25	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	68	Aviso de Débito	0412020
17/03/2020	EDVALNIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	33/2020	170,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	71	Aviso de Débito	0442020
17/03/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	27/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	72	Aviso de Débito	0402020
17/03/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	32/2020	1.000,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	70	Aviso de Débito	0442020
18/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	40/2020	102.338,78	BRADESCO S/A	886/401-4	48	Aviso de Débito	0262020
23/03/2020	GRÁFICA E EDITORA MAKINO LTDA	33000118000179	Orçamento	102/2019	450,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	89	Aviso de Débito	PROCESSO 7
25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	245.110,42	BRADESCO S/A	886/401-4	76	Aviso de Débito	0212020
25/03/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	46/2020	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	49	Aviso de Débito	0242020
25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.514,72	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	77	Aviso de Débito	0222020
25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.136,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	78	Aviso de Débito	0232020
25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.730,45	BRADESCO S/A	886/401-4	79	Aviso de Débito	0262020
25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	20.556,26	BRADESCO S/A	886/401-4	80	Aviso de Débito	0252020
25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.332.552,23	BRADESCO S/A	886/401-4	74	Aviso de Débito	0202020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/01/2020 a 31/03/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	N° DOCUMENTO
25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	75	Aviso de Débito	0202020
25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.445,44	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	81	Aviso de Débito	0272020
30/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	180,50	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	83	Aviso de Débito	542020
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	42,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	87	Aviso de Débito	522020
31/03/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	169,15	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	84	Aviso de Débito	512020
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	29/2020	20,90	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	88	Aviso de Débito	532020

TOTAL ORCAMENTÁRIO	6.942.098,83
TOTAL EXTRA	955.574,95
TOTAL GERAL	**7.897.673,78**

Renan Fraga [illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 104

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

Dia/Mês/Ano: 31/03/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	1.792,11
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	1.469,02
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	323,09

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:

Nome:		
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

QUADRO II - MODELO 25

CREDITOS

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

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
31/03/2020	EXTRATO1	DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A MEN	1.469,02		
SubTotal (B):			**1.469,02**		
Total (A + B):			**1.469,02**		

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:		

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdência e Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 08/04/2020 - 09:00

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	758,77 C
03/03/2020	000001	CRED.AUTOR	42,00 C	800,77 C
04/03/2020	000237	CRED TED	46.254,49 C	47.055,26 C
05/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	45.221,15 D	1.834,11 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.792,11 C

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/03/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	6.096,43
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	6.096,43

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matricula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matricula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Daniele Alcantara de Freitas Contadora - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 28/02/2020 a 31/03/2**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2020	Saldo em 31/03/2020	Particip 31/03/
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.207,10	6.096,43	100
Total		6.207,10	6.096,43	100

Administrador **C.**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00(

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Lí
28/02/2020	Saldo Inicial	1,92521020	3.224,11672930	6.207,10	0,00	0,00	6.2
31/03/2020	Saldo Final	1,89088310	3.224,11672930	6.096,43	0,00	0,00	6.(
	Rendimento Bruto			(110,67)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 M
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(1,78%)	0,65%	(0,59%)	9
CDI	0,34%	0,29%	1,01%	5
IBOVESPA FECHAMENTO	(29,90%)	(8,43%)	(36,86%)	(23,
IBOVESPA MÉDIO	(27,05%)	(10,39%)	(36,06%)	(22,
IPCA	0,25%	0,21%	1,62%	4
PTAXV	15,56%	5,37%	28,98%	33

Central de Atendimento

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

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/04/2020 07:

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

bradesco

Extrato Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
32

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

Extrato Mensal **Período: 28/02/2020 a 31/03/2**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/03/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	56.996,16
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	56.996,16

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332080824065290008
08/04/2020 08:27:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	58.035,71			2.993,576398		
31/03/2020	SALDO ATUAL	56.996,16			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.035,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.039,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.039,55
SALDO ATUAL =	56.996,16

Valor da Cota

28/02/2020	19,386749063
31/03/2020	19,039487363

Rentabilidade

No mês	-1,7912
No ano	-0,6027
Últimos 12 meses	9,1247

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	9.232,57			2.707,278055		
31/03/2020	SALDO ATUAL	8.227,46			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.232,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.005,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.005,11
SALDO ATUAL =	8.227,46

Valor da Cota

28/02/2020	3,410276692
31/03/2020	3,039015716

Rentabilidade

No mês	-10,8865
No ano	-10,5776
Últimos 12 meses	8,1646

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	49.643,23			21.948,003954		
10/03/2020	APLICAÇÃO	745.331,24			329.186,210399	2,264163007	351.134,214353
17/03/2020	RESGATE	32.355,00			14.280,383712	2,265695422	336.853,830641
	Aplicação 11/02/2020	32.355,00			14.280,383712		
24/03/2020	RESGATE	578.000,00			255.172,086329	2,265138042	81.681,744312
	Aplicação 11/02/2020	17.368,22			7.667,620242		
	Aplicação 10/03/2020	560.631,78			247.504,466087		
31/03/2020	SALDO ATUAL	184.691,29			81.681,744312		81.681,744312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.643,23
APLICAÇÕES (+)	745.331,24
RESGATES (-)	610.355,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,82
SALDO ATUAL =	184.691,29

Valor da Cota

28/02/2020	2,261856417
31/03/2020	2,261108564

Rentabilidade

No mês	-0,0330
No ano	0,5906
Últimos 12 meses	4,8116



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 25

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: 31/03/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	184.691,29
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	184.691,29

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contadora - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332080824065290008
08/04/2020 08:27:35

37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	58.035,71			2.993,576398		
31/03/2020	SALDO ATUAL	56.996,16			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.035,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.039,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.039,55
SALDO ATUAL =	56.996,16

Valor da Cota

28/02/2020	19,386749063
31/03/2020	19,039487363

Rentabilidade

No mês	-1,7912
No ano	-0,6027
Últimos 12 meses	9,1247

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	9.232,57			2.707,278055		
31/03/2020	SALDO ATUAL	8.227,46			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.232,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.005,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.005,11
SALDO ATUAL =	8.227,46

Valor da Cota

28/02/2020	3,410276692
31/03/2020	3,039015716

Rentabilidade

No mês	-10,8865
No ano	-10,5776
Últimos 12 meses	8,1646

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	49.643,23			21.948,003954		
10/03/2020	APLICAÇÃO	745.331,24			329.186,210399	2,264163007	351.134,214353
17/03/2020	RESGATE	32.355,00			14.280,383712	2,265695422	336.853,830641
	Aplicação 11/02/2020	32.355,00			14.280,383712		
24/03/2020	RESGATE	578.000,00			255.172,086329	2,265138042	81.681,744312
	Aplicação 11/02/2020	17.368,22			7.667,620242		
	Aplicação 10/03/2020	560.631,78			247.504,466087		
31/03/2020	SALDO ATUAL	184.691,29			81.681,744312		81.681,744312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.643,23
APLICAÇÕES (+)	745.331,24
RESGATES (-)	610.355,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,82
SALDO ATUAL =	184.691,29

Valor da Cota

28/02/2020	2,261856417
31/03/2020	2,261108564

Rentabilidade

No mês	-0,0330
No ano	0,5906
Últimos 12 meses	4,8116



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 25

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: 31/03/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	692.954,23
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	692.954,23

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciária de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Daniele Abrantes de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

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

Extrato de Investimentos

Período: 02/03/2020 a 31/03/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2020	Saldo em 31/03/2020	Participação em 31/03/2020
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	694.711,74	692.954,23	100,00 %
Total		694.711,74	692.954,23	100,00 %

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

Movimento no período de 02/03/2020 a 31/03/2020

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2020	Saldo Inicial	1,31384828	528761,00270000	694.711,74	0,00	0,00	694.711,74
31/03/2020	Saldo Final	1,31052446	528761,00270000	692.954,23	0,00	0,00	692.954,23
Rendimento				-1.757,51			-1.757,51

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,25 %	-0,18 %	-0,97 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/04/2020

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

MODELO 25

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: 31/03/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	1.778,47
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	1.778,47

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura: Daniele Arruda de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA		

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 08/04/2020 - 08h44



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	4.677,32	4.677,32

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				36.192,25
02/03/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	79		-13.513,31	22.678,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	80		-12.445,44	10.233,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	81		-7.136,18	3.097,32
04/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886309	50.000,00		53.097,32
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	872020		-1.496,60	51.600,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	6289365		-177,75	51.422,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	7052403		-9.525,00	41.897,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.400,18	34.497,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26476		-355,50	34.142,29
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886482		-177,75	33.964,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA	886484		-177,75	33.786,79
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO	886486		-177,75	33.609,04
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO MARINHO BRAGA	886490		-177,75	33.431,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ETELVINO CRUZ RAMOS	886499		-177,75	33.253,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS	886501		-177,75	33.075,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES	886504		-177,75	32.898,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886084		-2.230,00	30.668,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886087		-2.230,00	28.438,04
11/03/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 643/19 CUSTOM INF P. 05/10	63		-5.004,38	23.433,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-5.156,76	18.276,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-760,24	17.516,66
13/03/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	20320		-158,70	17.357,96
16/03/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET #3/2020	64		-229,90	17.128,06
17/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	7781587		-9.525,00	7.603,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26678		-177,75	7.425,31
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA TAVARES DE ANDRADE	886680		-177,75	7.247,56
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENA DA COSTA MAIA	886684		-177,75	7.069,81
	TRANSF CC PARA CC PJ IRENES MONCAO GARCIA	886686		-177,75	6.892,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886505		-1.206,30	5.685,76

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/03/2020	CHEQUE ESPECIE	214		-1.170,00	4.515,76
23/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRAFICA E EDITORA MA	5249335		-450,00	4.065,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5249335		-10,45	4.055,31
24/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886300	31.000,00		35.055,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	82		-13.514,72	21.540,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	83		-12.445,44	9.095,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	84		-7.136,18	1.958,97
30/03/2020	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-180,50	1.778,47
Total			**81.000,00**	**-115.413,78**	**1.778,47**

Os dados acima têm como base 08/04/2020 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/03/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	8.227,46
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	8.227,46

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura: Daniele Vinhaes de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC-RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332080824065290008
08/04/2020 08:27:35

65

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	58.035,71			2.993,576398		
31/03/2020	SALDO ATUAL	56.996,16			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.035,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.039,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.039,55
SALDO ATUAL =	56.996,16

Valor da Cota

28/02/2020	19,386749063
31/03/2020	19,039487363

Rentabilidade

No mês	-1,7912
No ano	-0,6027
Últimos 12 meses	9,1247

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	9.232,57			2.707,278055		
31/03/2020	SALDO ATUAL	8.227,46			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.232,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.005,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.005,11
SALDO ATUAL =	8.227,46

Valor da Cota

28/02/2020	3,410276692
31/03/2020	3,039015716

Rentabilidade

No mês	-10,8865
No ano	-10,5776
Últimos 12 meses	8,1646

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	49.643,23			21.948,003954		
10/03/2020	APLICAÇÃO	745.331,24			329.186,210399	2,264163007	351.134,214353
17/03/2020	RESGATE	32.355,00			14.280,383712	2,265695422	336.853,830641
	Aplicação 11/02/2020	32.355,00			14.280,383712		
24/03/2020	RESGATE	578.000,00			255.172,086329	2,265138042	81.681,744312
	Aplicação 11/02/2020	17.368,22			7.667,620242		
	Aplicação 10/03/2020	560.631,78			247.504,466087		
31/03/2020	SALDO ATUAL	184.691,29			81.681,744312		81.681,744312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.643,23
APLICAÇÕES (+)	745.331,24
RESGATES (-)	610.355,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,82
SALDO ATUAL =	184.691,29

Valor da Cota

28/02/2020	2,261856417
31/03/2020	2,261108564

Rentabilidade

No mês	-0,0330
No ano	0,5906
Últimos 12 meses	4,8116

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 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/03/2020

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

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Daniele Apparição de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332080824065290015
08/04/2020 08:36:22

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	1.601.667	745.331,24 C	745.331,24 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/03/2020		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	745.331,24 D	0,00 C
17/03/2020		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	32.355,00 C	32.355,00 C
18/03/2020		0000	13105	438 TED	31.801	32.340,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
18/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.305.908	10,45 D	4,55 C
				Cobrança referente 18/03/2020			
24/03/2020		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	578.000,00 C	
24/03/2020		0000	13105	438 TED	32.401	577.994,10 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
24/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.841.100.001.699	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 24/03/2020			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/03/2020

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

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

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

Nome:			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Daniele Abrantes de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

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

Saldo resumido

08/04/2020 às 08:49:12h

Descrição	Saldo (R$)



Extrato de 09/03/2020 até 08/04/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/04	SALDO ANTERIOR			0,00
08/04	S A L D O			0,00

Posição da Conta Corrente

08/04/2020 às 08:49:12h

Descrição	Valor (R$)

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

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

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/03/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	5.074,87
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	5.074,87

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Daniele Abrantes de Freitas Contadora - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Bradesco

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

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

Emissão 02/04/2020

Impressão 16/04/2020

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/03/2020

Cota em: 28/02/2020 3,3855344
Cota em: 31/03/2020 3,3961232

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,31%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	1.865.032,00	551.254,62519	1.866.291,49	1.259,49			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	1.859.975,62	549.760,31085	1.861.691,66	1.716,04		1.716,04	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	5.056,38	1.494,31434	5.074,87	18,49			
Rendimento Mês				475,04		1.716,04	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FSTA2525 - ID:14177518

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

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

Dia/Mês/Ano: 31/03/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	44.918,94
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	44.918,94

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/03/2020	Assinatura:	Daniele Abrantes de Freitas Contadora - Matr.: 3253 CRC/RJ: 1[illegible]195-9 PREVI - MANGARATIBA	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 08/04/2020 - 08h43

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	46.153,64	6.119,93	52.273,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,50
02/03/2020	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	23644	52.080,66		52.081,16
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	23683	1.547.919,34		1.600.000,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	143		-1.323.466,21	276.534,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	144		-228.483,61	48.050,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	145		-3.790,64	44.260,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	146		-20.546,26	23.713,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	147		-13.734,22	9.979,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	148		-1.420,39	8.559,17
04/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23683	172.767,11		181.326,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886084	2.230,00		183.556,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886087	2.230,00		185.786,28
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	86020		-87.553,21	98.233,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	6649811		-33,76	98.199,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	6649902		-1.943,82	96.255,49
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	6649810		-46.254,49	50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886309		-50.000,00	1,00
06/03/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	905106	48.574,22		48.575,22
10/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	8205607	381,22		48.956,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	8207716	555,25		49.511,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886950	469,54		49.981,23
	TRANSF CC PARA CC PJ DENIZE GONCALVES MOREIRA	886130		-2.840,76	47.140,47
11/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23683	19.603,49		66.743,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-6.133,95	60.610,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-671,70	59.938,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-59.353,11	585,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-584,20	1,00
16/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23683	528,58		529,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	6284252	677,72		1.207,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FILIACAO AEPREMERJ, PROC 133/20	2		-1.206,30	1,00
17/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886505	1.206,30		1.207,30
18/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23683	33.949,35		35.156,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23693	34.843,13		69.999,78
	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	9091147	32.340,00		102.339,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-102.338,78	1,00
23/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886031	73.933,03		73.934,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886073	144.166,52		218.100,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886150	581.951,95		800.052,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886413	102.873,39		902.925,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886417	54.980,00		957.905,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886468	87.561,46		1.045.467,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886726	29.010,67		1.074.478,02
24/03/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	6565895	577.994,10		1.652.472,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	149		-1.332.616,74	319.855,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	150		-245.110,42	74.744,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	151		-4.353,26	70.391,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	152		-20.556,26	49.835,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	153		-13.730,45	36.104,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886300		-31.000,00	5.104,99
31/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886667	39.813,95		44.918,94
Total			**3.642.640,98**	**-3.597.722,54**	**44.918,94**

Os dados acima têm como base 08/04/2020 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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