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

02

Ofício nº. 174/2020

Mangaratiba, 23 de julho de 2020.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

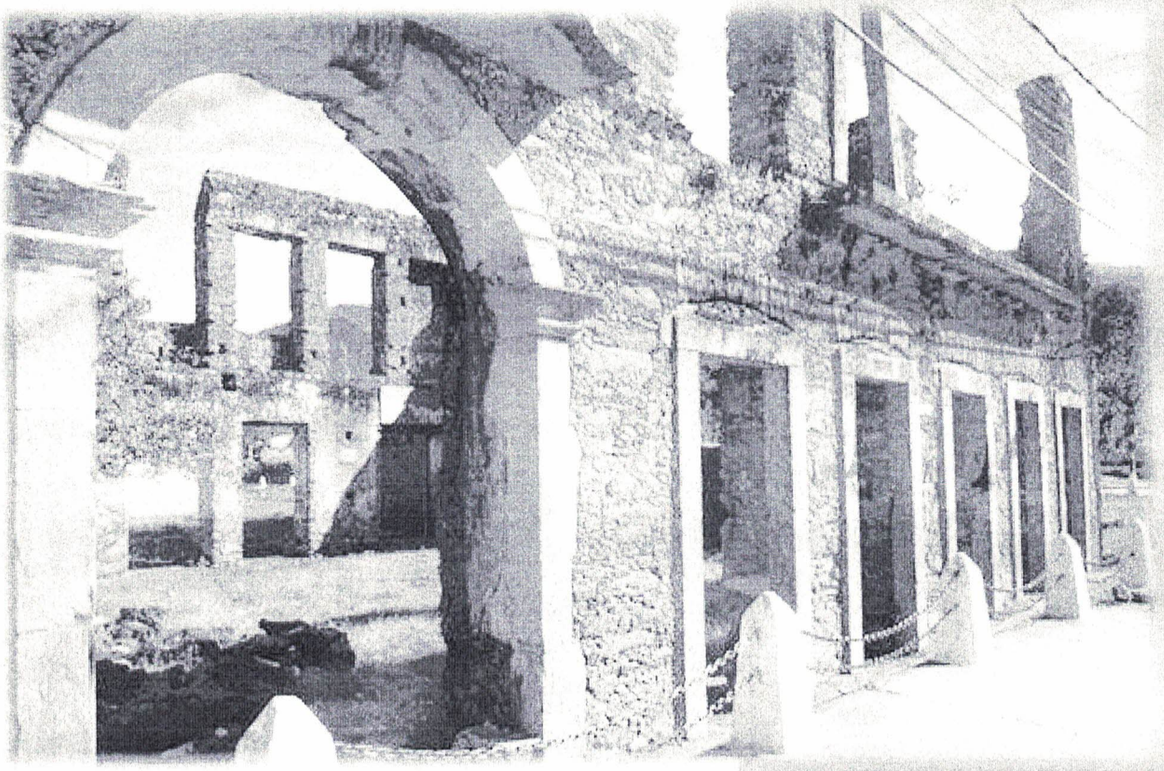
Renan Fraga Dezioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Previ
Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
03

2020

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Balancete do Mês de Maio de 2020

RECEITAS		
Saldo do mês de Abril		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	112.809,68	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	60.514,64	
FIDC PREMIUM SR	691.733,70	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	139.182,96	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	3.611,06	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-153,82	
SALDO EM BANCO (30/04/2020)		***1.007.698,22***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	5.878,75	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. ABR/2020	581.993,52	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. ABR/2020	25.807,72	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABR/2020	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. ABR/2020	0,00	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. ABR/2020	2.230,00	
Contribuição Servidor Inativos	14.531,53	
Contribuição Servidor Pensionistas	0,00	
Juros das Aplicações	3.295,96	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	864.158,47	
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 25/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 14/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	72.429,78	
Outras Receitas	0,00	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. ABR/2020	0,00	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. ABR/2020	25.807,72	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABR/2020	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. ABR/2020	0,00	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	5.163,78	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***1.938.599,18***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. MAIO/2020)		***0,00***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MAIO/2020	2.290,80	
PREVI (Ref. Folha de MAIO/2020	2.230,00	
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2020	106.484,21	
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2020	2.072,75	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2020	33,76	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2020	4.353,26	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO/2020	65.342,29	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2020	46.309,05	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2020	95.362,55	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***324.478,67***
TOTAL GERAL		3.270.776,07

05

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) MAIO/2020	45.527,55	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2020	1.618.746,52	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MAIO/2020	266.482,87	
Inativos (PMM) - Ref. MAIO/2020	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. MAIO/2020	16.592,24	
Obrigação Patronal	5.046,07	
Salário Família Inativos Previ - Ref. MAIO/2020	64,51	
Serviços de Transportes para atender Servidores do Previ (devid a COVID 19)	740,00	
Serviços de Fotocopias e Encadernações	100,00	
Material de Consumo	700,00	
Membros Conselhos	888,75	
Tarifas Bancárias	284,30	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 8/10	5.004,38	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. MAR e ABR/2020	19.050,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.002.678,80***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***1.380,64***
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Maio)	4.353,26	
INSS (Ref. Folha de Abril)	2.290,80	
PREVI (Ref. Folha de Abril)	2.230,00	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Inativo/Pensionista/Servidor – Abril)	46.161,17	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Inativo/Pensionista/Servidor – Abril)	434,91	
SISPMUM (Ref. Folha de Abril)	2.072,75	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Abril)	33,76	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Servidor Abril)	1.496,60	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Inativo/Pensionista Abril)	94.063,79	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Inativo/Servidor Abril)	65.586,96	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Abril)	799,46	
IRRF (Ref. Folha de Inativo/Pensionista Abril)	102.485,74	
IRRF (Ref. Folha de Servidor Abril)	5.163,72	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**327.172,92**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	79.586,85	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	134.032,94	
FIDC PREMIUM SR	690.353,06	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	7.889,29	
BANCO DO BRASIL S/A	14.979,10	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	12.898,29	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-195,82	
SALDO EM BANCO (31/05/2020)		***939.543,71***
TOTAL GERAL		3.270.776,07

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Renan Traç[illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 5 a 5 DATA EMISSÃO: 09/07/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.938.599,18**	**2.301.785,80**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**700,00**	**447.521,29**
Ordinária			**Ordinária**		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	1.938.599,18	2.301.785,80	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	700,00	447.521,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	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)	**324.898,67**	**267.628,95**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.329.571,72**	**1.886.584,31**
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	2.002.398,80	1.621.224,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	420,00	1.539,54	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	730,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	324.478,67	265.359,41	Valores Restituíveis	327.172,92	265.359,41
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	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**1.017.880,80**	**2.923.436,95**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**951.106,93**	**3.158.746,10**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.017.880,80	2.923.436,95	Caixa e Equivalentes de Caixa	951.106,93	3.158.746,10
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**3.281.378,65**	**5.492.851,70**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**3.281.378,65**	**5.492.851,70**

DEILTON LORES 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

Relação de Saldos Bancários em 31/05/2020

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	14.979,10
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	Conta Movimento					14.979,10
50590	BRADESCO S/A	100	237	886	401-4	7.889,29
BRADESCO S/A	Conta Movimento					7.889,29
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	690.353,06
FIDC PREMIUM SR	Conta Movimento					690.353,06
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1	000	5496-8	12.637,12
BB PREVID RF PERFIL 5496-8	Conta Movimento					12.637,12
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	127.770,54
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	Conta Movimento					127.770,54
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1	3836	054968	58.480,73
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	Conta Movimento					58.480,73
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	6.262,40
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	Conta Movimento					6.262,40
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237	000	0015348-6	12.898,29
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	Conta Movimento					12.898,29
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104	887	137-9	-195,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					-195,82
55240	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237	886	15348-6	0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	Conta Movimento					0,00
		SubTotal Tipo:				**931.074,71**
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1	3836	54968	8.469,00
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	Conta Movimento					8.469,00
		SubTotal Tipo:				**8.469,00**
		Saldo Total:				**939.543,71**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

08

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 341

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

Dia/Mês/Ano: 31/05/2020

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

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/05/2020	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: 109185
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula: 3253	Data: 31/05/2020	Assinatura:	

Itaú

ItaúEmpresas

30 horas

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

Saldo resumido

18/06/2020 às 11:37:52h

Descrição	Saldo (R$)

Extrato de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/06	SALDO ANTERIOR			0,00
31/05	S A L D O			0,00

AVISO !
- 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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50587	

Dia/Mês/Ano: 31/05/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	14.979,10
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	14.979,10

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/05/2020	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: 109185
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		

Matrícula: 3253	Data: 31/05/2020	Assinatura:

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331260950211739009
26/06/2020 09:53:24

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	1.063.066	864.158,47 C	864.158,47 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
14/05/2020		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	864.158,47 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	900.000,00 C	
29/05/2020		0000	13105	438 TED	52.901	865.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
29/05/2020		0000	13105	438 TED	52.902	20.000,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
29/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.689.445	10,45 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.689.446	10,45 D	14.979,10 C
				Cobrança referente 29/05/2020			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			14.979,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

12

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

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

Dia/Mês/Ano: 31/05/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	7.889,29
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	7.889,29

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/05/2020	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: 109185
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula: 3253	Data: 31/05/2020	Assinatura:	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 18/06/2020 - 11h58

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	199.753,04	6.284,20	206.037,24

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				139.182,96
04/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	5013934	462,57		139.645,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	5014971	73,33		139.718,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	5014976	40,17		139.759,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886582		-10.000,00	129.759,03
	CHEQUE COMPENSADO	992		-6.517,78	123.241,25
05/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	7424266	30,83		123.272,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	7424272	108,07		123.380,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	7716910	677,72		124.057,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886403	469,54		124.527,41
07/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886250		-19.000,00	105.527,41
08/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	4895158	677,72		106.205,13
11/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	9423714	381,22		106.586,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	9423784	381,22		106.967,57
12/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886474	581.993,52		688.961,09
13/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	3409172	4.104,84		693.065,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	3411981	4.104,84		697.170,77
14/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886245	2.230,00		699.400,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886246	2.230,00		701.630,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1302020		-94.063,79	607.566,98
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	24204		-499.298,30	108.268,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	4865870		-2.072,75	106.195,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	4866011		-33,76	106.162,17
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	4866069		-46.161,17	60.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886222		-60.000,00	1,00
15/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23693	5.093,61		5.094,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	24042	49.353,27		54.447,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	24204	113.625,82		168.073,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-58.868,81	109.204,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-584,20	108.620,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6.133,95	102.486,74

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-102.485,74	1,00
18/05/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	777105	51.615,44		51.616,44
20/05/2020	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	24235		-51.615,44	1,00
29/05/2020	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	24204	310.000,00		310.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886182	104.644,05		414.645,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886234	29.253,43		443.898,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886404	55.440,08		499.338,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886664	145.372,93		644.711,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886973	74.551,70		719.263,19
	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	7180544	865.000,00		1.584.263,19
	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	7186915	20.000,00		1.604.263,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160		-1.319.475,88	284.787,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	161		-238.243,28	46.544,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	162		-4.353,26	42.190,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163		-20.556,26	21.634,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	164		-13.745,22	7.889,29
Total			**2.421.915,92**	**-2.553.209,59**	**7.889,29**



Os dados acima têm como base 18/06/2020 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				171.750,60
17/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	2895805	677,72		172.428,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886243	51.229,77		223.658,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1492020		-93.865,95	129.792,14
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	2050490		-45.874,14	83.918,00
18/06/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREVI DE MANGARATIBA	886618		-10.000,00	73.918,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SISPMUM	3529590		-2.072,75	71.845,25
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SISPMUM	3529630		-33,76	71.811,49
Total			**51.907,49**	**-151.846,60**	**71.811,49**

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/05/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	690.353,06
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	690.353,06

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/05/2020	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: 109185
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula: 3253	Data: 31/05/2020	Assinatura:	



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

Extrato de Investimentos

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 31/05/2020	Participação em 31/05/2020
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	691.733,70	690.353,06	100,00 %
Total		691.733,70	690.353,06	100,00 %

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

Movimento no período de 01/05/2020 a 31/05/2020

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	1,30821620	528761,00270000	691.733,70	0,00	0,00	691.733,70
31/05/2020	Saldo Final	1,30560509	528761,00270000	690.353,06	0,00	0,00	690.353,06
Rendimento				-1.380,64			-1.380,64

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,20 %	-0,18 %	-1,34 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2020

(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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

17

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	

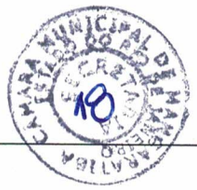
Dia/Mês/Ano: 31/05/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	12.637,12
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	12.637,12

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/05/2020	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: 109185
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula: 3253	Data: 31/05/2020	Assinatura:	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G337050852147682008
05/06/2020 08:54:20

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	57.273,45			2.993,576398		
29/05/2020	SALDO ATUAL	58.480,73			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.273,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.207,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.207,28
SALDO ATUAL =	58.480,73

Valor da Cota

30/04/2020	19,132117017
29/05/2020	19,535406085

Rentabilidade

No mês	2,1079
No ano	1,9861
Últimos 12 meses	9,2634

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	8.385,34			2.707,278055		
29/05/2020	SALDO ATUAL	8.469,00			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,66
SALDO ATUAL =	8.469,00

Valor da Cota

30/04/2020	3,097333779
29/05/2020	3,128232903

Rentabilidade

No mês	0,9976
No ano	-7,9525
Últimos 12 meses	4,0949

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	47.150,89			20.799,289907		
14/05/2020	APLICAÇÃO	864.158,47			380.757,921636	2,269574501	401.557,211543
29/05/2020	RESGATE	900.000,00			395.996,922898	2,272744933	5.560,288645
	Aplicação 10/03/2020	47.271,48			20.799,289907		
	Aplicação 14/05/2020	852.728,52			375.197,632991		
29/05/2020	SALDO ATUAL	12.637,12			5.560,288645		5.560,288645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.150,89
APLICAÇÕES (+)	864.158,47
RESGATES (-)	900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.327,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.327,76
SALDO ATUAL =	12.637,12

Valor da Cota

30/04/2020	2,266946909
29/05/2020	2,272744933

Rentabilidade

No mês	0,2557
No ano	1,1082
Últimos 12 meses	4,2671



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/05/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	58.480,73
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	58.480,73

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/05/2020	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: 109185
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula: 3253	Data: 31/05/2020	Assinatura:		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181157453970008
18/06/2020 12:05:56

21

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	57.273,45			2.993,576398		
29/05/2020	SALDO ATUAL	58.480,73			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.273,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.207,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.207,28
SALDO ATUAL =	58.480,73

Valor da Cota

30/04/2020	19,132117017
29/05/2020	19,535406085

Rentabilidade

No mês	2,1079
No ano	1,9861
Últimos 12 meses	9,2634

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	8.385,34			2.707,278055		
29/05/2020	SALDO ATUAL	8.469,00			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,66
SALDO ATUAL =	8.469,00

Valor da Cota

30/04/2020	3,097333779
29/05/2020	3,128232903

Rentabilidade

No mês	0,9976
No ano	-7,9525
Últimos 12 meses	4,0949

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	47.150,89			20.799,289907		
14/05/2020	APLICAÇÃO	864.158,47			380.757,921636	2,269574501	401.557,211543
29/05/2020	RESGATE	900.000,00			395.996,922898	2,272744933	5.560,288645
	Aplicação 10/03/2020	47.271,48			20.799,289907		
	Aplicação 14/05/2020	852.728,52			375.197,632991		
29/05/2020	SALDO ATUAL	12.637,12			5.560,288645		5.560,288645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.150,89
APLICAÇÕES (+)	864.158,47
RESGATES (-)	900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.327,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.327,76
SALDO ATUAL =	12.637,12

Valor da Cota

30/04/2020	2,266946909
29/05/2020	2,272744933

Rentabilidade

No mês	0,2557
No ano	1,1082
Últimos 12 meses	4,2671

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/05/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	127.770,54
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	127.770,54

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/05/2020	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: 109185
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula: 3253	Data: 31/05/2020	Assinatura:	

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão
02/06/2020

Impressão
05/06/2020

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/05/2020

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97

Rentabilidade no mês: 0,22%

Cota em: 30/04/2020 3,4047786
Cota em: 29/05/2020 3,4121679

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	54.283,11	15.973,08841	54.384,82	101,71			
Total de Aplicações	550.913,74	161.631,31150					
Total de Resgates	477.549,11	140.158,83764	478.072,70	523,59		523,59	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	127.647,74	37.445,56227	127.770,54	122,80			
Rendimento Mês				544,68		523,59	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/05/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	8.469,00
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	8.469,00

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/05/2020	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: 109185
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula: 3253	Data: 31/05/2020	Assinatura:	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181157453970008
18/06/2020 12:05:56

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	57.273,45			2.993,576398		
29/05/2020	SALDO ATUAL	58.480,73			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.273,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.207,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.207,28
SALDO ATUAL =	58.480,73

Valor da Cota

30/04/2020	19,132117017
29/05/2020	19,535406085

Rentabilidade

No mês	2,1079
No ano	1,9861
Últimos 12 meses	9,2634

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	8.385,34			2.707,278055		
29/05/2020	SALDO ATUAL	8.469,00			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.385,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,66
SALDO ATUAL =	8.469,00

Valor da Cota

30/04/2020	3,097333779
29/05/2020	3,128232903

Rentabilidade

No mês	0,9976
No ano	-7,9525
Últimos 12 meses	4,0949

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	47.150,89			20.799,289907		
14/05/2020	APLICAÇÃO	864.158,47			380.757,921636	2,269574501	401.557,211543
29/05/2020	RESGATE	900.000,00			395.996,922898	2,272744933	5.560,288645
	Aplicação 10/03/2020	47.271,48			20.799,289907		
	Aplicação 14/05/2020	852.728,52			375.197,632991		
29/05/2020	SALDO ATUAL	12.637,12			5.560,288645		5.560,288645

Resumo do mês

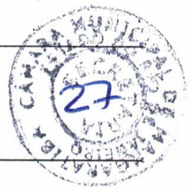
SALDO ANTERIOR	47.150,89
APLICAÇÕES (+)	864.158,47
RESGATES (-)	900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.327,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.327,76
SALDO ATUAL =	12.637,12

Valor da Cota

30/04/2020	2,266946909
29/05/2020	2,272744933

Rentabilidade

No mês	0,2557
No ano	1,1082
Últimos 12 meses	4,2671



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 31/05/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	6.262,40
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	6.262,40

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/05/2020	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: 109185
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula: 3253	Data: 31/05/2020	Assinatura:	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
29

bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 30/04/2020 a 29/05/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.129,82	6.262,40	100,00%
Total		6.129,82	6.262,40	100,00%

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	1,90123940	3.224,11672930	6.129,82	0,00	0,00	6.129,82
29/05/2020	Saldo Final	1,94236170	3.224,11672930	6.262,40	0,00	0,00	6.262,40
	Rendimento Bruto			**132,58**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2,16%	0,55%	2,12%	9,44%
CDI	0,24%	0,28%	1,54%	4,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,57%	10,25%	(24,42%)	(9,92%)
IBOVESPA MÉDIO	6,59%	8,91%	(25,77%)	(11,42%)
IPCA	(0,31%)	0,07%	1,37%	2,40%
PTAXV	(0,01%)	4,39%	34,62%	37,70%

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: 02/06/2020 10:35:25

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

bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal **Período: 30/04/2020 a 29/05/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2020 10:35:25

(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 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

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

Dia/Mês/Ano: 31/05/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	12.898,29
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	12.898,29

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/05/2020	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: 109185
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula: 3253	Data: 31/05/2020	Assinatura:		

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 18/06/2020 - 11h59



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	10.129,08	10.129,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				3.611,06
04/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886582	10.000,00		13.611,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	4889458		-140,00	13.471,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	4889494		-140,00	13.331,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MFO AUTO SOCORRO 201	4889542		-180,00	13.151,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.336,87	5.814,19
07/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886250	19.000,00		24.814,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 191/2020, OS 79/2020	67		-229,90	24.584,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	2893810		-9.525,00	15.059,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	2893835		-140,00	14.919,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	2893885		-9.525,00	5.394,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	2893957		-177,75	5.216,54
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26495		-177,75	5.038,79
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE	886634		-177,75	4.861,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886640		-177,75	4.683,29
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886645		-177,75	4.505,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2893810		-10,45	4.495,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2893835		-10,45	4.484,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2893885		-10,45	4.474,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2893957		-10,45	4.463,74
11/05/2020	CHEQUE ESPECIE	215		-800,00	3.663,74
14/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886222	60.000,00		63.663,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	1312020		-1.496,60	62.167,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 643/19 CUSTOM INF P. 07/10	68		-5.004,38	57.162,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	4865798		-140,00	57.022,76
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	4865897		-434,91	56.587,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886245		-2.230,00	54.357,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886246		-2.230,00	52.127,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4865798		-10,45	52.117,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4865897		-10,45	52.106,95
15/05/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	40520		-158,70	51.948,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-5.163,72	46.784,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-799,46	45.985,07
29/05/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88		-13.445,39	32.539,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	89		-12.535,64	20.004,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	90		-7.105,75	12.898,29
Total			**89.000,00**	**-79.712,77**	**12.898,29**

Os dados acima têm como base 18/06/2020 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				5.753,14
17/06/2020	PGTO.MEDIANTE AUT DIVERSOS RECEBIMENTOS	1482020		-1.496,60	4.256,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCE 234/20 - SUPER IMAG 6/2020	69		-229,90	4.026,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	2050354		-140,00	3.886,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	2050567		-280,00	3.606,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	2050624		-177,75	3.428,89
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	2050394		-434,91	2.993,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26702		-533,25	2.460,73
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE	886706		-177,75	2.282,98
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886708		-177,75	2.105,23
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENA DA COSTA MAIA	886711		-177,75	1.927,48
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA TAVARES DE ANDRADE	886714		-177,75	1.749,73
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886716		-177,75	1.571,98
	TRANSF CC PARA CC PJ IRENES MONCAO GARCIA	886718		-177,75	1.394,23
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	886720		-177,75	1.216,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO	886722		-177,75	1.038,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2050354		-10,45	1.028,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2050624		-10,45	1.017,83
18/06/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886866		-177,75	840,08
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FERNANDA ETELVINO CRUZ RAMOS	886871		-177,75	662,33
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS	886875		-177,75	484,58
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES	886879		-177,75	306,83
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA	886883		-177,75	129,08
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREVI DE MANGARATIBA	886618	10.000,00		10.129,08
Total			**10.000,00**	**-5.624,06**	**10.129,08**

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

34

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 104

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

Dia/Mês/Ano: 31/05/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	1.274,06
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	1.469,88
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	-195,82

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/05/2020	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: 109185
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula: 3253	Data: 31/05/2020	Assinatura:		

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 18/06/2020 - 12:13

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.315,63 C
14/05/2020	000237	CRED TED	46.161,17 C	47.476,80 C
14/05/2020	000237	CRED TED	434,91 C	47.911,71 C
15/05/2020	000001	DEB.AUTOR.	46.595,65 D	1.316,06 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.274,06 C

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

QUADRO II - MODELO 21

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
29/05/2020	1	SAIDA NAO CONSIDERADO PELO BANCO	-1.469,88		
SubTotal (B):			**-1.469,88**		
Total (A + B):			**-1.469,88**		

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/05/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Nome: DANIELE ANRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 31/05/2020	Assinatura:		



Balancete do Plano de Contas
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	69.657.671,93	6.081.975,99	6.485.582,27	69.254.065,65
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	-3.573.019,54	6.081.975,99	6.485.582,27	-3.976.625,82
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.007.698,22	6.080.595,35	6.148.749,86	939.543,71
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.007.698,22	6.080.595,35	6.148.749,86	939.543,71
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.007.698,22	6.080.595,35	6.148.749,86	939.543,71
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	339.010,20	339.010,20	0,00
1.1.1.1.1.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.029,14	4.234.216,98	4.350.573,55	22.672,57
1.1.1.1.1.02.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.029,14	4.234.216,98	4.350.573,55	22.672,57
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	3.611,06	89.000,00	79.712,77	12.898,29
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.611,06	89.000,00	79.712,77	12.898,29
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	865.058,02	1.418.368,17	1.379.453,34	903.972,85
1.1.1.1.1.50.99.	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	865.058,02	1.418.368,17	1.379.453,34	903.972,85
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-4.590.900,34	0,00	336.832,41	-4.927.732,75
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
1.1.3.1.1.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
1.1.3.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	-1.251.412,68	0,00	312.853,17	-1.564.265,85
1.1.3.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	-244.442,24	0,00	61.110,56	-305.552,80
1.1.3.6.1.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-244.442,24	0,00	61.110,56	-305.552,80
1.1.3.6.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	-244.442,24	0,00	61.110,56	-305.552,80
1.1.3.6.1.01.01.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	-244.442,24	0,00	61.110,56	-305.552,80
1.1.3.6.2.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-1.006.970,44	0,00	251.742,61	-1.258.713,05
1.1.3.6.2.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-1.006.970,44	0,00	251.742,61	-1.258.713,05
1.1.3.6.2.02.01.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	-1.006.970,44	0,00	251.742,61	-1.258.713,05
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-3.342.357,66	0,00	23.979,24	-3.366.336,90
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.342.357,66	0,00	23.979,24	-3.366.336,90
1.1.3.8.1.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-3.342.357,66	0,00	23.979,24	-3.366.336,90
1.1.3.8.1.99.01.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-3.342.357,66	0,00	23.979,24	-3.366.336,90
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.182,58	1.380,64	0,00	11.563,22
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	10.182,58	1.380,64	0,00	11.563,22
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP	10.182,58	1.380,64	0,00	11.563,22
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.182,58	1.380,64	0,00	11.563,22
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.230.691,47	0,00	0,00	73.230.691,47
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.178.888,91	0,00	0,00	73.178.888,91
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.178.888,91	0,00	0,00	73.178.888,91
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.03.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.03.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	10.928.912,68	0,00	0,00	10.928.912,68
1.2.1.1.1.06.03.02.	DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO	3.960.979,20	0,00	0,00	3.960.979,20
1.2.1.1.2.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.04.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.896.044,26	0,00	0,00	8.896.044,26
1.2.1.1.2.06.04.02.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	40.273.128,11	0,00	0,00	40.273.128,11
1.2.1.1.2.06.04.03.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	4.443.872,76	0,00	0,00	4.443.872,76
1.2.1.1.2.06.99.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.1.1.2.06.99.01.	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.	IMOBILIZADO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
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	-77.372.131,04	2.331.398,23	2.327.863,98	-77.368.596,79
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-341.682,72	2.331.398,23	2.327.863,98	-338.148,47
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A (	-11.627,16	1.977.227,98	1.977.227,98	-11.627,16

38

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	45.527,55	45.527,55	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.527,55	45.527,55	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	45.527,55	45.527,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	45.527,55	45.527,55	0,00
2.1.1.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-6.517,78	1.926.654,36	1.926.654,36	-6.517,78
2.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-6.517,78	1.926.654,36	1.926.654,36	-6.517,78
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-6.517,78	1.926.654,36	1.926.654,36	-6.517,78
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.109,38	5.046,07	5.046,07	-5.109,38
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-5.109,38	5.046,07	5.046,07	-5.109,38
2.1.1.4.1.01.	INSS A PAGAR - PATRONAL	-5.109,38	5.046,07	5.046,07	-5.109,38
2.1.1.4.1.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-5.109,38	5.046,07	5.046,07	-5.109,38
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.464,34	26.297,33	26.157,33	-6.324,34
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.464,34	26.297,33	26.157,33	-6.324,34
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-6.464,34	26.297,33	26.157,33	-6.324,34
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-560,00	26.297,33	26.157,33	-420,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-560,00	26.297,33	26.157,33	-420,00
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	-323.591,22	327.872,92	324.478,67	-320.196,97
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	-322.891,22	327.172,92	324.478,67	-320.196,97
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-322.891,22	327.172,92	324.478,67	-320.196,97
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	-322.891,22	327.172,92	324.478,67	-320.196,97
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-322.891,22	327.172,92	324.478,67	-320.196,97
2.1.8.9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-700,00	700,00	0,00	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	10.626.397,38	2.001.838,80	0,00	12.628.236,18
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	256.941,27	51.462,37	0,00	308.403,64
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	227.772,96	45.527,55	0,00	273.300,51

39

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	227.772,96	45.527,55	0,00	273.300,51
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	227.772,96	45.527,55	0,00	273.300,51
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	25.968,81	5.046,07	0,00	31.014,88
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.968,81	5.046,07	0,00	31.014,88
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.968,81	5.046,07	0,00	31.014,88
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.199,50	888,75	0,00	4.088,25
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.199,50	888,75	0,00	4.088,25
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.199,50	888,75	0,00	4.088,25
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.312.823,44	1.925.107,85	0,00	12.237.931,29
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.113.143,63	1.641.968,23	0,00	9.755.111,86
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	8.113.143,63	1.641.968,23	0,00	9.755.111,86
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.113.143,63	1.641.968,23	0,00	9.755.111,86
3.2.2.	PENSÕES	1.391.751,69	283.075,11	0,00	1.674.826,80
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	1.391.751,69	283.075,11	0,00	1.674.826,80
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.391.751,69	283.075,11	0,00	1.674.826,80
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	807.928,12	64,51	0,00	807.992,63
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	807.928,12	64,51	0,00	807.992,63
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	807.928,12	64,51	0,00	807.992,63
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.890,15	20.264,20	0,00	46.154,35
3.3.2.	SERVIÇOS	25.890,15	20.264,20	0,00	46.154,35
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.890,15	20.264,20	0,00	46.154,35
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.890,15	20.264,20	0,00	46.154,35
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.742,52	5.004,38	0,00	35.746,90
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.742,52	5.004,38	0,00	35.746,90
3.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	30.742,52	5.004,38	0,00	35.746,90
3.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	30.742,52	5.004,38	0,00	35.746,90
3.9.9.9.1.92.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.742,52	5.004,38	0,00	35.746,90
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-2.911.938,27	0,00	1.601.766,77	-4.513.705,04
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	-1.886.831,34	0,00	734.312,34	-2.621.143,68
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-1.886.831,34	0,00	734.312,34	-2.621.143,68
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-1.886.831,34	0,00	734.312,34	-2.621.143,68
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	-858.762,63	0,00	630.676,29	-1.489.438,92
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	-829.008,32	0,00	630.676,29	-1.459.684,61
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-785.296,25	0,00	616.144,76	-1.401.441,01
4.2.1.1.1.02.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	-43.583,25	0,00	14.531,53	-58.114,78
4.2.1.1.1.02.03.	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	-128,82	0,00	0,00	-128,82
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-1.028.068,71	0,00	103.636,05	-1.131.704,76
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-1.028.068,71	0,00	103.636,05	-1.131.704,76
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-1.028.068,71	0,00	103.636,05	-1.131.704,76
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-3.763,23	0,00	3.295,96	-7.059,19
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.763,23	0,00	3.295,96	-7.059,19
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.763,23	0,00	3.295,96	-7.059,19
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.763,23	0,00	3.295,96	-7.059,19
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-178.910,19	0,00	0,00	-178.910,19
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-178.910,19	0,00	0,00	-178.910,19
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-178.910,19	0,00	0,00	-178.910,19
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-178.910,19	0,00	0,00	-178.910,19
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	-178.910,19	0,00	0,00	-178.910,19
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-842.433,51	0,00	864.158,47	-1.706.591,98
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-842.433,51	0,00	864.158,47	-1.706.591,98
4.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-841.755,79	0,00	864.158,47	-1.705.914,26
4.9.9.1.5.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-841.755,79	0,00	864.158,47	-1.705.914,26
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-677,72	0,00	0,00	-677,72
4.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-677,72	0,00	0,00	-677,72
4.9.9.9.1.99.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	-677,72	0,00	0,00	-677,72
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.286.405,94	2.888.758,26	1.444.379,13	49.730.785,07
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	48.280.051,60	2.888.758,26	1.444.379,13	49.724.430,73
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
40

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.140.250,80	2.888.758,26	1.444.379,13	25.584.629,93
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.139.800,80	2.888.758,26	1.444.379,13	25.584.179,93
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.01.	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	130.000,00	1.444.379,13	0,00	1.574.379,13
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	130.000,00	1.444.379,13	0,00	1.574.379,13
5.2.2.1.2.01.01.	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	130.000,00	1.444.379,13	0,00	1.574.379,13
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.444.379,13	1.444.379,13	0,00
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	1.444.379,13	-1.574.379,13
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.444.379,13	0,00	1.444.379,13
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	-48.286.405,94	5.946.909,80	7.391.288,93	-49.730.785,07
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-48.280.051,60	5.946.909,80	7.391.288,93	-49.724.430,73
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	-24.139.800,80	1.938.599,18	1.938.599,18	-24.139.800,80
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	-14.144.795,73	1.938.599,18	0,00	-12.206.196,55
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	-9.995.005,07	0,00	1.938.599,18	-11.933.604,25
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	-24.140.250,80	4.008.310,62	5.452.689,75	-25.584.629,93
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-24.139.800,80	4.008.310,62	5.452.689,75	-25.584.179,93
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	-2.093.949,70	700,00	1.444.379,13	-3.537.628,83
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	-22.045.851,10	4.007.610,62	4.008.310,62	-22.046.551,10
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-11.417.033,72	2.001.838,80	700,00	-9.415.894,92
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-12.887,16	2.004.225,31	2.003.385,31	-12.047,16
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO PAGO	-10.615.930,22	1.546,51	2.004.225,31	-12.618.609,02
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
7.	CONTROLES DEVEDORES	12.927.967,45	2.264.458,49	0,00	15.192.425,94
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	12.921.613,11	2.264.458,49	0,00	15.186.071,60
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.921.613,11	2.264.458,49	0,00	15.186.071,60
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.921.613,11	2.264.458,49	0,00	15.186.071,60
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.921.613,11	2.264.458,49	0,00	15.186.071,60
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	11.321.552,19	1.939.979,82	0,00	13.261.532,01
7.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	1.600.060,92	324.478,67	0,00	1.924.539,59
8.	CONTROLES CREDORES	-12.927.967,45	8.478.013,84	10.742.472,33	-15.192.425,94
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
41

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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	-12.921.613,11	8.478.013,84	10.742.472,33	-15.186.071,60
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-12.921.613,11	8.477.313,84	10.741.772,33	-15.186.071,60
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-12.921.613,11	8.477.313,84	10.741.772,33	-15.186.071,60
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.740.835,84	4.142.530,30	6.080.429,48	8.802.936,66
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	10.740.835,84	3.818.051,63	5.755.950,81	8.802.936,66
8.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	0,00	324.478,67	324.478,67	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-11.417.033,72	2.001.838,80	700,00	-9.415.894,92
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-11.417.033,72	2.001.838,80	700,00	-9.415.894,92
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-341.682,72	2.331.398,23	2.327.863,98	-338.148,47
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-18.791,50	2.004.225,31	2.003.385,31	-17.951,50
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-18.791,50	2.004.225,31	2.003.385,31	-17.951,50
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-322.891,22	327.172,92	324.478,67	-320.196,97
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-11.903.732,51	1.546,51	2.332.778,87	-14.234.964,87
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	-10.626.562,81	1.546,51	2.005.605,95	-12.630.622,25
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-10.616.380,22	1.546,51	2.004.225,31	-12.619.059,02
8.2.1.1.4.01.04.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D	-10.182,59	0,00	1.380,64	-11.563,23
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA	-1.277.169,70	0,00	327.172,92	-1.604.342,62
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	700,00	700,00	0,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	700,00	700,00	0,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	700,00	700,00	0,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	22.045.851,10	700,00	0,00	22.046.551,10
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-22.045.851,10	0,00	700,00	-22.046.551,10
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-22.045.851,10	0,00	700,00	-22.046.551,10
		-11.417.593,72	32.021.489,54	30.020.210,74	-9.416.314,92

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 MAIO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	14.860.000,66	14.860.000,66	1.522.109,96	5.967.213,70	-13.337.890,70
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	630.676,29	4.157.645,57	-12.800.205,77
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	630.676,29	4.157.645,57	-12.800.205,77
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	13.430.882,06	13.430.882,06	630.676,29	4.157.645,57	-12.800.205,77
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	13.405.583,04	13.405.583,04	630.676,29	4.157.645,57	-12.774.906,75
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	13.255.646,51	13.255.646,51	616.144,76	4.069.647,66	-12.639.501,75
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	616.144,76	4.069.647,66	-12.639.501,75
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	81.713,74	81.713,74	5.878,75	37.400,48	-75.834,99
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	581.993,52	3.485.346,57	-11.007.865,67
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	356.131,10	356.131,10	25.807,72	101.004,16	-330.323,38
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	1.266,33	-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	0,00	433.480,12	-1.199.370,77
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	25.299,32	25.299,32	2.230,00	11.150,00	-23.069,32
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	149.936,53	149.936,53	14.531,53	87.869,09	-135.405,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	149.936,53	149.936,53	14.531,53	102.400,62	-135.405,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	128,82	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	128,82	0,00
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	3.295,96	7.059,19	-356.129,07
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	3.295,96	7.059,19	-356.129,07
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	3.295,96	7.059,19	-356.129,07
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	3.295,96	7.059,19	-356.129,07
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	3.295,96	7.059,19	-356.129,07
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	359.425,03	359.425,03	3.295,96	7.059,19	-356.129,07
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	888.137,71	1.802.508,94	-181.555,86
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	888.137,71	1.802.508,94	-181.555,86
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	864.158,47	1.705.914,26	283.411,32
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	864.158,47	1.705.914,26	283.411,32

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 MAIO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	580.747,15	580.747,15	864.158,47	1.705.914,26	283.411,32
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	23.979,24	96.594,68	-464.967,18
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.957,12	4.957,12	0,00	677,72	-4.957,12
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.957,12	4.957,12	0,00	677,72	-4.957,12
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	483.989,30	483.989,30	23.979,24	95.916,96	-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	95.916,96	-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	95.916,96	-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	416.489,22	5.966.390,55	-8.863.310,92
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	416.489,22	5.966.390,55	-8.863.310,92
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	416.489,22	5.966.390,55	-8.863.310,92
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	416.489,22	5.966.390,55	-8.863.310,92
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	305.552,80	-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	305.552,80	-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	305.552,80	-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	305.552,80	-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	31.206,27	4.043.952,32	-6.204.290,25
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	31.206,27	4.043.952,32	-6.204.290,25
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	31.206,27	4.043.952,32	-6.196.290,25
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	25.807,72	101.004,16	-330.323,38
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	1.173,85	-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	5.163,78	33.624,81	-93.566,88
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	324.172,39	1.616.885,43	-1.959.304,76
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	324.172,39	1.616.885,43	-1.959.304,76
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	269.251,90	1.276.222,34	-1.615.968,20
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	227.223,15	-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	595.816,10	-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	104.644,05	453.183,09	-347.367,52
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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

44

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 07/05/2020									
							Liquidado no dia:		20.308,65
Empenhos Liquidados no dia 13/05/2020									
							Liquidado no dia:		5.004,38
Empenhos Liquidados no dia 14/05/2020									
							Liquidado no dia:		140,00
Empenhos Liquidados no dia 21/05/2020									
							Liquidado no dia:		280,00
Empenhos Liquidados no dia 26/05/2020									
							Liquidado no dia:		140,00
Empenhos Liquidados no dia 29/05/2020									
							Liquidado no dia:		1.975.965,77

Resumo de Retenções

Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S.	2.290,80
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F.	106.484,21
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS	4.353,26
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED	58.624,14
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ	584,20
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO	6.133,95
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA	46.309,05
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	95.362,55
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	2.230,00
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)	2.072,75
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	33,76
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14.531,53
Total Retenções :	**339.010,20**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ



Balancete da Despesa
Período de maio a maio

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**	**440,00**	**12.560,00**
				0,00	**0,00**	**440,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**440,00**	**0,00**
				13.000,00			
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	0,00	0,00
				5.000,00			
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	0,00	0,00
				1.000,00			
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	0,00	0,00
				2.000,00			
4	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00	0,00	440,00	4.560,00
				0,00	0,00	440,00	0,00
				0,00	0,00	440,00	0,00
				5.000,00			
25.001.04.122.0002.2.205.		**Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração**	127	**1.022.000,00**	**700,00**	**935.211,10**	**1.621.168,03**
				1.574.379,13	**76.730,95**	**392.284,89**	**542.926,21**
				40.000,00	**77.570,95**	**386.755,51**	**548.455,59**
				2.556.379,13			
5	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00	0,00	680.000,00	1.077.379,13
				1.057.379,13	45.527,55	273.300,51	406.699,49
				0,00	45.527,55	273.300,51	406.699,49
				1.757.379,13			
6	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00
				0,00	5.046,07	31.014,88	40.985,12
				40.000,00	5.046,07	25.905,50	46.094,50
				90.000,00			
7	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00	0,00	2.600,00	17.400,00
				0,00	0,00	2.600,00	0,00
				0,00	700,00	2.600,00	0,00
				20.000,00			
8	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00	0,00	22.100,00	177.900,00
				150.000,00	0,00	1.200,00	20.900,00
				0,00	0,00	1.200,00	20.900,00
				200.000,00			
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	0,00	0,00
				5.000,00			
10	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	50.000,00	700,00	91.953,10	228.521,90
				270.475,00	20.264,20	44.334,35	47.618,75
				0,00	20.404,20	43.914,35	48.038,75
				320.475,00			
11	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00	0,00	15.798,00	18.202,00
				0,00	888,75	4.088,25	11.709,75
				0,00	888,75	4.088,25	11.709,75
				34.000,00			



Balancete da Despesa
Período de maio a maio

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
12	3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00	0,00	50.760,00	48.765,00
				96.525,00	5.004,38	35.746,90	15.013,10
				0,00	5.004,38	35.746,90	15.013,10
				99.525,00			
13	4.4.90.52.99.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
25.001.09.272.0052.2.216.		**ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS**	127	**3.194.800,80**	**0,00**	**1.700.900,00**	**1.493.900,80**
				0,00	**64,51**	**807.992,63**	**892.907,37**
				0,00	**64,51**	**807.992,63**	**892.907,37**
				3.194.800,80			
14	3.3.90.05.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80	0,00	1.700.900,00	1.493.900,80
				0,00	64,51	807.992,63	892.907,37
				0,00	64,51	807.992,63	892.907,37
				3.194.800,80			
25.001.09.272.0181.2.217.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO**	127	**19.460.000,00**	**0,00**	**19.410.000,00**	**50.000,00**
				0,00	**1.925.043,34**	**11.429.938,66**	**7.980.061,34**
				0,00	**1.925.043,34**	**11.423.420,88**	**7.986.579,12**
				19.460.000,00			
15	3.1.90.01.00.00.	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00	0,00	16.410.000,00	10.000,00
				0,00	1.641.968,23	9.755.111,86	6.654.888,14
				0,00	1.641.968,23	9.748.594,08	6.661.405,92
				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	283.075,11	1.674.826,80	1.325.173,20
				0,00	283.075,11	1.674.826,80	1.325.173,20
				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**	**700,00**	**22.046.551,10**	**3.537.628,83**
				1.574.379,13	**2.001.838,80**	**12.630.656,18**	**9.415.894,92**
				130.000,00	**2.002.678,80**	**12.618.609,02**	**9.427.942,08**
				25.584.179,93			

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Despesa Extra no Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

Emitidas até 31/05/2020

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria		Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA											
76	29/05/2020	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		213/2020	4.353,26	0,00	4.353,26	0,00	0,00
77	29/05/2020	42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		213/2020	2.290,80	0,00	0,00	0,00	2.290,80
78	29/05/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		219/2020	1.496,60	0,00	0,00	0,00	1.496,60
79	29/05/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		219/2020	93.865,95	0,00	0,00	0,00	93.865,95
80	29/05/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		220/2020	434,91	0,00	0,00	0,00	434,91
81	29/05/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		218/2020	45.874,14	0,00	0,00	0,00	45.874,14
82	29/05/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		216/2020	101.323,91	0,00	0,00	0,00	101.323,91
83	29/05/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		216/2020	57.795,98	0,00	0,00	0,00	57.795,98
84	29/05/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		216/2020	6.133,95	0,00	0,00	0,00	6.133,95
85	29/05/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		216/2020	584,20	0,00	0,00	0,00	584,20
86	29/05/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		216/2020	828,16	0,00	0,00	0,00	828,16
87	29/05/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		216/2020	5.160,30	0,00	0,00	0,00	5.160,30
88	29/05/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		217/2020	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76
89	29/05/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		217/2020	2.072,75	0,00	0,00	0,00	2.072,75
90	29/05/2020	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		221/2020	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
91	29/05/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		181/2020	799,46	0,00	799,46	0,00	0,00
						Total Geral	**325.278,13**	**0,00**	**5.152,72**	**0,00**	**320.125,41**

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Despesa Extra no Período de 01/05/2020 à 31/05/2020
Emitidas até 31/05/2020

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria	Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar

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 01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
04/05/2020	MF O AUTO SOCORRO 2012 LTDA ME	17136093000189	Orçamento	40/2020	180,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	139	Aviso de Débito	0712020
04/05/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.046,07	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	142	Aviso de Débito	0672020
04/05/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	38/2020	140,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	146	Aviso de Débito	0622020
04/05/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	74/2020	2.290,80	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	81	Aviso de Débito	0672020
04/05/2020	FOLHA DEPAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	6.517,78	BRADESCO S/A	886/401-4	118	Aviso de Débito	0282020
05/05/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	43/2020	140,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	119	Aviso de Débito	0722020
07/05/2020	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	18/2020	711,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	125	Aviso de Débito	0772020
07/05/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	45/2020	140,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	120	Aviso de Débito	0752020
07/05/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	121	Aviso de Débito	0792020
07/05/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	27/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	122	Aviso de Débito	0802020
07/05/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	27/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	123	Aviso de Débito	0762020
07/05/2020	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	21/2020	177,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	141	Aviso de Débito	0782020
11/05/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	42/2020	700,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	127	Aviso de Débito	0112020
11/05/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	41/2020	100,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	126	Aviso de Débito	0112020
14/05/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	75/2020	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	71	Aviso de Débito	0662020
14/05/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	46/2020	140,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	124	Aviso de Débito	0812020
14/05/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	140	Aviso de Débito	6432020
14/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	67/2020	46.161,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	67	Aviso de Débito	0632020
14/05/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	70/2020	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	68	Aviso de Débito	0642020
14/05/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	69/2020	2.072,75	BRADESCO S/A	886/401-4	69	Aviso de Débito	0642020
14/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	68/2020	434,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	70	Aviso de Débito	0702020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
14/05/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	72/2020	94.063,79	BRADESCO S/A	886/401-4	78	Aviso de Débito	0652020
14/05/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	73/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	79	Aviso de Débito	0652020
15/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	63/2020	102.485,74	BRADESCO S/A	886/401-4	73	Aviso de Débito	0682020
15/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	64/2020	58.868,81	BRADESCO S/A	886/401-4	74	Aviso de Débito	0682020
15/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	66/2020	584,20	BRADESCO S/A	886/401-4	76	Aviso de Débito	0682020
15/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	65/2020	6.133,95	BRADESCO S/A	886/401-4	75	Aviso de Débito	0682020
15/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	71/2020	5.163,72	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	77	Aviso de Débito	0692020
29/05/2020	FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.445,39	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	128	Aviso de Débito	0372020
29/05/2020	FOLHA DEPAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.317.929,37	BRADESCO S/A	886/401-4	129	Aviso de Débito	0392020
29/05/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	76/2020	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	72	Aviso de Débito	0432020
29/05/2020	FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.745,22	BRADESCO S/A	886/401-4	134	Aviso de Débito	0442020
29/05/2020	FOLHA DEPAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	136	Aviso de Débito	0392020
29/05/2020	FOLHA DEPAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.482,00	BRADESCO S/A	886/401-4	137	Aviso de Débito	0392020
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	42,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	138	Aviso de Débito	227B2020
29/05/2020	FOLHA DEPAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	20.556,26	BRADESCO S/A	886/401-4	133	Aviso de Débito	0422020
29/05/2020	FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	238.243,28	BRADESCO S/A	886/401-4	131	Aviso de Débito	0402020
29/05/2020	FOLHA DEPAGAMENTO DE CARGO DECONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.535,64	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	132	Aviso de Débito	0412020
29/05/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	221,40	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	143	Aviso de Débito	098A2020
29/05/2020	BANCO DOBRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	29/2020	20,90	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	144	Aviso de Débito	098C2020
29/05/2020	FOLHA DEPAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.105,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	130	Aviso de Débito	0382020
29/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	91/2020	799,46	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	80	Aviso de Débito	0692020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

TOTAL ORCAMENTÁRIO	1.663.668,60
TOTAL EXTRA	327.172,92
TOTAL GERAL	**1.990.841,52**

Renan Trajano [illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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