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

***Ofício nº. 261/2020***

Mangaratiba, 19 de outubro 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 ***Agosto de 2020***.

Atenciosamente,

Renan Fraga Oggioni
Presidente do Previ Mangaratiba

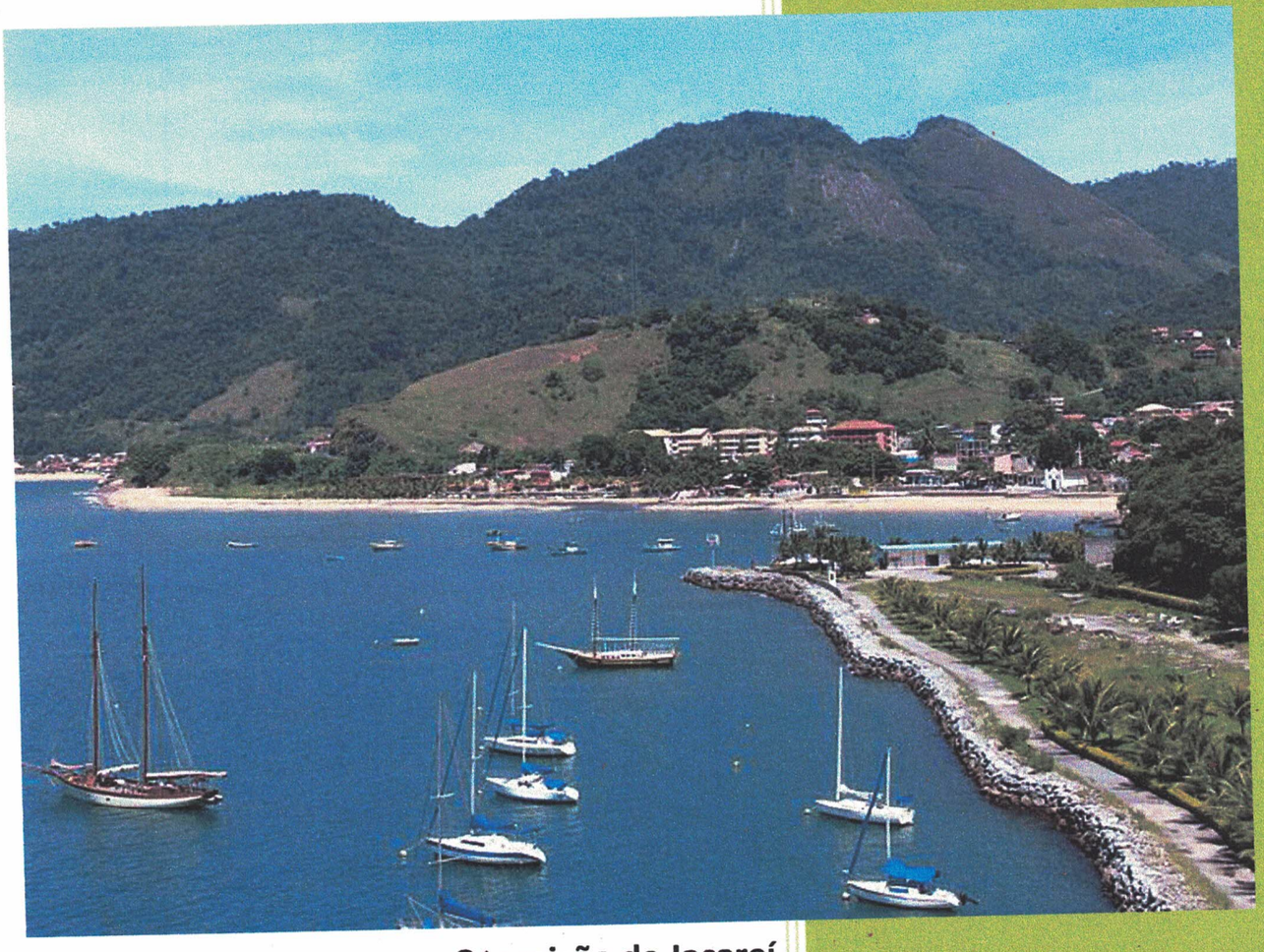
Recebi em 19/10/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA

Previ Mangaratiba

# Agosto 2020

# BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Conceição de Jacareí

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

| RECEITAS | | |
|---|---|---|
| ***Saldo do mês de Julho*** | | |
| **APLICAÇÕES** | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 434,91 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 190.133,36 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 34.762,65 | |
| FIDC PREMIUM SR | 628.702,70 | |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | | |
| BRADESCO S/A | 24.471,51 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 6.179,31 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -228,73 | |
| **SALDO EM BANCO (31/07/2020) .....** | | ***884.455,71*** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | |
| Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS | 4.259,00 | |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JULHO E AGOSTO/2020 | 1.481.216,49 | |
| Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – JULHO/2020 | 34.421,63 | |
| Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2020 | 234,77 | |
| Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JULHO/2020 | 0,00 | |
| Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. JULHO/2020 | 3.040,92 | |
| Contribuição Servidor Inativos | 19.815,57 | |
| Contribuição Servidor Pensionistas | 343,16 | |
| Juros das Aplicações | 42.090,97 | |
| Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS | 79.368,36 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 28/200) | 249.697,65 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 17/60) | 87.134,76 | |
| Multas e Juros Parcelamentos De Débitos | 81.242,93 | |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEVEREIRO A JULHO/2020 | 0,00 | |
| Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JULHO/2020 | 34.421,63 | |
| Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2020 | 234,77 | |
| Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2020 | 0,00 | |
| Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS | 4.259,00 | |
| **TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA .....** | | ***2.121.781,61*** |
| | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. JULHO/2020** | | ***39.813,95*** |
| **RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | |
| INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2020) | 2.640,80 | |
| PREVI (Ref. Folha de AGOSTO/2020) | 3.040,92 | |
| IRRF (Ref. Folha de AGOST O/2020) | 106.551,72 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2020) | 1.872,80 | |
| Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2020) | 50,64 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2020) | 4.353,26 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha de AGOSTO/2020) | 72.522,39 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2020) | 43.659,34 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2020) | 97.714,27 | |
| **TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....** | | ***332.406,14*** |
| | | |
| **TOTAL GERAL** | | **3.378.457,41** |

| DESPESAS | R$ | R$ |
|---|---|---|
| **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) Ref. AGOSTO/2020 | 52.573,47 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2020 | 1.605.471,52 | |
| Pensionistas (PREVI) - Ref. AGOSTO/2020 | 265.211,04 | |
| Inativos (PMM) - Ref. AGOSTO/2020 | 23.221,71 | |
| Pensionistas (PMM) - Ref. AGOSTO/2020 | 16.592,24 | |
| Obrigação Patronal | 5.046,07 | |
| Salário Família Inativos Previ - Ref. AGOSTO/2020 | 64,51 | |
| Telemar Norte Leste S.A - Ref. ABRIL e AGOSTO/2020 | 347,42 | |
| Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 10/10 | 5.004,34 | |
| Serviços de Transportes para atender Servidores do Previ (devido a COVID 19) | 780,00 | |
| Tarifas Bancárias - Ref. AGOSTO/2020 | 228,60 | |
| Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Ref. JULHO/2020 | 9.525,00 | |
| Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. AGOSTO/2020 | 229,90 | |
| **TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....** | | ***1.984.295,82*** |
| **DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | |
| **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)** | | ***4.071,27*** |
| INSS (Ref. Folha de Ref. JULHO/2020) | 2.290,80 | |
| PREVI (Ref. Folha de Ref. JULHO/2020) | 3.040,92 | |
| IRRF (Ref. Folha Servidor Ref. JULHO/2020) | 4.935,45 | |
| IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JULHO/2020) | 100.352,33 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de Ref. JULHO/2020) | 1.872,80 | |
| Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2020) | 50,64 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. JULHO/2020) | 1.042,78 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JULHO/2020) | 72.620,69 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Ref. AGOSTO/2020) | 4.353,26 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JULHO/2020) | 42.034,26 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Servidor Ref. JULHO/2020) | 498,70 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JULHO/2020) | 90.459,28 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Ref. JULHO/2020) | 1.496,60 | |
| **TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....** | | **325.048,51** |
| **APLICAÇÕES** | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 434,91 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 265.762,83 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 6.419,43 | |
| FIDC PREMIUM SR | 670.150,12 | |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | | |
| BRADESCO S/A | 121.457,08 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 1.095,17 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -277,73 | |
| **SALDO EM BANCO (31/08/2020) .....** | | ***1.065.041,81*** |
| **TOTAL GERAL** | | 3.378.457,41 |

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**Exercício:** 2020

## Relação de Saldos Bancários em 31/08/2020

| Local | Descrição da Conta | Fonte | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MOVIMENTO** | | | | | | |
| 1 | Caixa | 127 | 1 | 000 | 000 | 0,00 |
| Caixa | Conta Caixa | | | | | 0,00 |
| 50586 | ITAU S/A - 01097-3 | 100 | 341 | 4814 | 1097-3 | 0,00 |
| ITAU S/A - 01097-3 | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| 50587 | BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 | 100 | 1 | 0000 | 5496-8 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| 50590 | BRADESCO S/A | 100 | 237 | 886 | 401-4 | 121.457,08 |
| BRADESCO S/A | Conta Movimento | | | | | 121.457,08 |
| 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 | 670.150,12 |
| FIDC PREMIUM SR | Conta Movimento | | | | | 670.150,12 |
| 50608 | BB PREVID RF PERFIL 5496-8 | 100 | 1 | 000 | 5496-8 | 82.158,11 |
| BB PREVID RF PERFIL 5496-8 | Conta Movimento | | | | | 82.158,11 |
| 50613 | BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8 | 100 | 1 | 000 | 05496-8 | 0,00 |
| BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8 | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| 50615 | BB PREVID RF IRF M1 (5496-8) | 100 | 1 | 000 | 005496-8 | 0,00 |
| BB PREVID RF IRF M1 (5496-8) | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| 52277 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO | 100 | 1 | 000 | 000401-4 | 0,00 |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| 52291 | BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) | 100 | 1 | 3836 | 054968 | 59.900,45 |
| BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) | Conta Movimento | | | | | 59.900,45 |
| 52293 | BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8) | 100 | 1 | 000 | 0005496-8 | 0,00 |
| BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8) | Conta Movimento | | | | | 0,00 |
| 53634 | BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5 | 100 | 1 | 000 | 401-4 | 6.419,43 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5 | Conta Movimento | | | | | 6.419,43 |
| 53639 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 | 100 | 237 | 000 | 0015348-6 | 1.095,17 |
| Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 | Conta Movimento | | | | | 1.095,17 |
| 55238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 100 | 104 | 887 | 137-9 | -277,73 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Conta Movimento | | | | | -277,73 |
| 55240 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) | 127 | 237 | 886 | 15348-6 | 434,91 |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) | Conta Movimento | | | | | 434,91 |
| 55241 | BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL | 127 | 1 | 3836-9 | 5496-8 | 19.903,69 |
| BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL | Conta Movimento | | | | | 19.903,69 |
| | | **SubTotal Tipo:** | | | | **961.241,23** |
| **Sem Vinculação** | | | | | | |
| 50736 | BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) | 100 | 1 | 3836 | 54968 | 103.800,58 |
| BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) | Conta Movimento | | | | | 103.800,58 |
| | | **SubTotal Tipo:** | | | | **103.800,58** |
| | | **Saldo Total:** | | | | **1.065.041,81** |

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

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: 31/08/2020 | |
| 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: 31/08/2020 | Assinatura: | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº: |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |

Bradesco

# 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** 02/09/2020

**Impressão** 04/09/2020

**EMPRESA -** PREVI DE MANGARATIBA

| CNPJ do cliente | Filial | Controle | Agência | Conta | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.062.230 | 0001 | 22 | 0886/9 | 401/4 | 01 A 31/08/2020 |

**Cota em: 31/07/2020 3,4245782**
**Cota em: 31/08/2020 3,4293225**

**BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO**
**CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97** **Rentabilidade no mês: 0,14%**

| | Valor Principal | Qtde. de Cotas | Valor em R$ | Renda Total | I.O.F. | Base Cálc. I.R. | I.R.R.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | 28.319,95 | 8.284,32910 | 28.370,33 | 50,38 | | | |
| Total de Aplicações | 937.279,41 | 273.384,66447 | | | | | |
| Total de Resgates | 965.599,36 | 281.668,99357 | 965.933,80 | 334,44 | | 334,44 | |
| Redução Cotas IRRF | | | | | | | |
| IOF Provisão | | | | | | | |
| IR sem IOF Provisão | | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | | |
| Rendimento Mês | | | | 284,06 | | 334,44 | |
| Reembolso da CPMF | | | | | | | |
| Total IRRF | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MODELO 21

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA | Município: MANGARATIBA | Banco: 341 |
|---|---|---|

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

Dia/Mês/Ano: 31/08/2020

| | |
|---|---|
| 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: 31/08/2020 | Assinatura: | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº: |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |

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

## Saldo resumido

15/09/2020 às 09:20:56h

| Descrição | Saldo (R$) |
|---|---|

## Extrato de 16/08/2020 até 15/09/2020

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/09 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 15/09 | S A L D O | | | 0,00 |

## Posição da Conta Corrente

15/09/2020 às 09:20:56h

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|

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

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

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

MODELO 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: 31/08/2020

| | |
|---|---|
| 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: 31/08/2020 | Assinatura: | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº: |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G333041054930545009
04/09/2020 10:56:30

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3836-9 | |
| Conta corrente | 5496-8 | INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Período do extrato | 08 / 2020 | |

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/08/2020 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS | 969.553 | 79.368,36 C | 79.368,36 C |
| | | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13049 | 345 Previdencia RF Perfil | 1.200.781 | 59.368,36 D | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13049 | 345 Prev RF Ag. Rel.Tj.Rj | 1.201.655 | 20.000,00 D | 0,00 C |
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

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

MODELO 21

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Dia/Mês/Ano: 31/08/2020

| | |
|---|---|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 120.639,83 |
| Débitos - Anexo I (B): | 817,57 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,32 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 121.457,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº: |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |

QUADRO I - MODELO 21

# DEBITOS

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

**RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA**

| Data do Evento | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R$) | Nota Explicativa para Regularização | Data Regularização |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | 002 | DIFERENÇA A MAIOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECEBIDA EM JANEIRO DE | -817,57 | | |
| SubTotal (B): | | | **-817,57** | | |
| **Total ( A + B ):** | | | **-817,57** | | |

| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria | |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC/RJ Nº |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | 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: 04/09/2020 - 11h01

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00886 \| 0000401-4 | 70.268,88 | 6.440,97 | 76.709,85 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 23.654,26 |
| 03/08/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886806 | | -15.000,00 | 8.654,26 |
| 05/08/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 886393 | 469,54 | | 9.123,80 |
| 10/08/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M A R FUNDO PARTIC | 6251396 | 381,22 | | 9.505,02 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M A R FUNDO PARTIC | 6251446 | 381,22 | | 9.886,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886830 | 39.813,95 | | 49.700,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886975 | 3.040,92 | | 52.741,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886979 | 3.040,92 | | 55.782,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886982 | | -10.000,00 | 45.782,03 |
| 12/08/2020 | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREVI DE MANGARATIBA | 1060781 | | -42.034,26 | 3.747,77 |
| 13/08/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL | 886191 | 68.843,26 | | 72.591,03 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SISPMUM | 2665313 | | -1.872,80 | 70.718,23 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SISPMUM | 2665527 | | -50,64 | 70.667,59 |
| 18/08/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FMAS RECURSO ORDINAR | 2070979 | 677,72 | | 71.345,31 |
| 19/08/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886230 | 740.782,86 | | 812.128,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5950001 | | -67.608,74 | 744.519,43 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5951001 | | -584,20 | 743.935,23 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5952001 | | -4.427,75 | 739.507,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5959001 | | -100.352,33 | 639.155,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886383 | | -30.000,00 | 609.155,15 |
| 20/08/2020 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 1942020 | | -90.459,28 | 518.695,87 |
| 21/08/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUNICIPAL DE IT | 9540339 | 254,60 | | 518.950,47 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUNICIPAL DE IT | 9540341 | 254,60 | | 519.205,07 |
| 24/08/2020 | APLICACAO EM FUNDOS<br>MAXI PODER PUBLICO | 24921 | | -519.205,00 | 0,07 |
| 25/08/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886174 | 75.912,18 | | 75.912,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886184 | 148.025,81 | | 223.938,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886481 | 29.787,27 | | 253.725,33 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886530 | 56.451,80 | | 310.177,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886855 | 107.898,28 | | 418.075,41 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | APLICACAO EM FUNDOS<br>MAXI PODER PUBLICO | 24940 | | -418.074,41 | 1,00 |
| 28/08/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886267 | 740.433,63 | | 740.434,63 |
| 31/08/2020 | RESGATE FUNDOS<br>MAXI PODER PUBLICO | 24490 | 28.409,63 | | 768.844,26 |
| | RESGATE FUNDOS<br>MAXI PODER PUBLICO | 24921 | 519.370,04 | | 1.288.214,30 |
| | RESGATE FUNDOS<br>MAXI PODER PUBLICO | 24940 | 418.154,13 | | 1.706.368,43 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUNICIPAL DE IT | 6348155 | 3.284,32 | | 1.709.652,75 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUNICIPAL DE IT | 6348171 | 3.284,32 | | 1.712.937,07 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 175 | | -1.302.598,05 | 410.339,02 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 176 | | -235.678,60 | 174.660,42 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 177 | | -4.353,26 | 170.307,16 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 178 | | -19.832,14 | 150.475,02 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 179 | | -13.835,19 | 136.639,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886928 | | -16.000,00 | 120.639,83 |
| **Total** | | | **2.988.952,22** | **-2.891.966,65** | **120.639,83** |

Os dados acima têm como base 04/09/2020 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

MODELO 21

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Dia/Mês/Ano: 31/08/2020

| | |
|---|---|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 670.150,12 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 670.150,12 |

| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria | |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.<br>Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº: |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | | |

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

## Extrato de Investimentos

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo de Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 31/07/2020 | Saldo em 31/08/2020 | Participação em 31/08/2020 |
|---|---|---|---|---|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 628.702,70 | 670.150,12 | 100,00 % |
| Total | | 628.702,70 | 670.150,12 | 100,00 % |

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

## Movimento no período de 01/08/2020 a 31/08/2020

### FIDC PREMIUM-SR

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R[1] | I.O.F[2] | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | Saldo Inicial | 1,18901110 | 528761,00270000 | 628.702,70 | 0,00 | 0,00 | 628.702,70 |
| 31/08/2020 | Saldo Final | 1,26739703 | 528761,00270000 | 670.150,12 | 0,00 | 0,00 | 670.150,12 |
| Rendimento | | | | 41.447,42 | | | 41.447,42 |

## Rentabilidade [3]

| | Mês | Mês Anterior | Ano |
|---|---|---|---|
| FIDC PREMIUM-SR | 6,59 % | -8,74 % | -4,23 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2020

(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

| 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: 31/08/2020 | |
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 82.158,11 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 82.158,11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº: |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041054930545010
04/09/2020 10:56:47

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 59.681,58 | | | 2.993,576398 | | |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 59.900,45 | | | 2.993,576398 | | 2.993,576398 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 59.681,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 218,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 218,87 |
| SALDO ATUAL = | 59.900,45 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 19,936546614 |
| 31/08/2020 | 20,009660775 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3667 |
| No ano | 4,4620 |
| Últimos 12 meses | 8,9549 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 107.775,54 | | | 31.240,430218 | | |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 103.800,58 | | | 31.240,430218 | | 31.240,430218 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 107.775,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -3.974,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -3.974,96 |
| SALDO ATUAL = | 103.800,58 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 3,449873879 |
| 31/08/2020 | 3,322636152 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -3,6881 |
| No ano | -2,2322 |
| Últimos 12 meses | 4,5366 |

## BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 22.676,24 | | | 9.928,153987 | | |
| 10/08/2020 | APLICAÇÃO | 59.368,36 | | | 25.977,406780 | 2,285384392 | 35.905,560767 |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 82.158,11 | | | 35.905,560767 | | 35.905,560767 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.676,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 59.368,36 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 113,51 |
| SALDO ATUAL = | 82.158,11 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 2,284033381 |
| 31/08/2020 | 2,288172258 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1812 |
| No ano | 1,7946 |

Últimos 12 meses 3,4166

## BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 10/08/2020 | APLICAÇÃO | 20.000,00 | | | 19.174,672950 | 1,043042562 | 19.174,672950 |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 19.903,69 | | | 19.174,672950 | | 19.174,672950 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -96,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -96,31 |
| SALDO ATUAL = | 19.903,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 1,049014953 |
| 31/08/2020 | 1,038019942 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,0481 |
| No ano | 3,8019 |
| Últimos 12 meses | 3,8019 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Dia/Mês/Ano: 31/08/2020

| | |
|---|---|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 103.800,58 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 103.800,58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº: |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041054930545010
04/09/2020 10:56:47

### Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 59.681,58 | | | 2.993,576398 | | |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 59.900,45 | | | 2.993,576398 | | 2.993,576398 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 59.681,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 218,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 218,87 |
| SALDO ATUAL = | 59.900,45 |




### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 19,936546614 |
| 31/08/2020 | 20,009660775 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3667 |
| No ano | 4,4620 |
| Últimos 12 meses | 8,9549 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 107.775,54 | | | 31.240,430218 | | |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 103.800,58 | | | 31.240,430218 | | 31.240,430218 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 107.775,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -3.974,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -3.974,96 |
| SALDO ATUAL = | 103.800,58 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 3,449873879 |
| 31/08/2020 | 3,322636152 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -3,6881 |
| No ano | -2,2322 |
| Últimos 12 meses | 4,5366 |

### BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 22.676,24 | | | 9.928,153987 | | |
| 10/08/2020 | APLICAÇÃO | 59.368,36 | | | 25.977,406780 | 2,285384392 | 35.905,560767 |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 82.158,11 | | | 35.905,560767 | | 35.905,560767 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.676,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 59.368,36 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 113,51 |
| SALDO ATUAL = | 82.158,11 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 2,284033381 |
| 31/08/2020 | 2,288172258 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1812 |
| No ano | 1,7946 |

Últimos 12 meses 3,4166

## BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 10/08/2020 | APLICAÇÃO | 20.000,00 | | | 19.174,672950 | 1,043042562 | 19.174,672950 |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 19.903,69 | | | 19.174,672950 | | 19.174,672950 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -96,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -96,31 |
| SALDO ATUAL = | 19.903,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 1,049014953 |
| 31/08/2020 | 1,038019942 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,0481 |
| No ano | 3,8019 |
| Últimos 12 meses | 3,8019 |

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: 31/08/2020

| | |
|---|---|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 59.900,45 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 59.900,45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | | Responsável pelo Setor Contábil |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | CRC-RJ nº: |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041054930545010
04/09/2020 10:56:47

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 59.681,58 | | | 2.993,576398 | | |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 59.900,45 | | | 2.993,576398 | | 2.993,576398 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 59.681,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 218,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 218,87 |
| SALDO ATUAL = | 59.900,45 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 19,936546614 |
| 31/08/2020 | 20,009660775 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3667 |
| No ano | 4,4620 |
| Últimos 12 meses | 8,9549 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 107.775,54 | | | 31.240,430218 | | |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 103.800,58 | | | 31.240,430218 | | 31.240,430218 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 107.775,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -3.974,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -3.974,96 |
| SALDO ATUAL = | 103.800,58 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 3,449873879 |
| 31/08/2020 | 3,322636152 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -3,6881 |
| No ano | -2,2322 |
| Últimos 12 meses | 4,5366 |

### BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 22.676,24 | | | 9.928,153987 | | |
| 10/08/2020 | APLICAÇÃO | 59.368,36 | | | 25.977,406780 | 2,285384392 | 35.905,560767 |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 82.158,11 | | | 35.905,560767 | | 35.905,560767 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.676,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 59.368,36 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 113,51 |
| SALDO ATUAL = | 82.158,11 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 2,284033381 |
| 31/08/2020 | 2,288172258 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1812 |
| No ano | 1,7946 |

Últimos 12 meses 3,4166

## BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 10/08/2020 | APLICAÇÃO | 20.000,00 | | | 19.174,672950 | 1,043042562 | 19.174,672950 |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 19.903,69 | | | 19.174,672950 | | 19.174,672950 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -96,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -96,31 |
| SALDO ATUAL = | 19.903,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 1,049014953 |
| 31/08/2020 | 1,038019942 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,0481 |
| No ano | 3,8019 |
| Últimos 12 meses | 3,8019 |

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: 31/08/2020 | |
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 6.419,43 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 6.419,43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº: |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |

bradesco

# Extrato Detalhado

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

**Extrato Mensal**
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Período: 31/07/2020 a 31/08/2020**

## Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 31/07/2020 | Saldo em 31/08/2020 | Participação 31/08/2020 |
|---|---|---|---|---|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 20.216.216/0001-04 | 6.392,32 | 6.419,43 | 100,00% |
| Total | | 6.392,32 | 6.419,43 | 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**

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | Saldo Inicial | 31/07/2020 | 1,98265650 | 3.224,11672930 | 6.392,32 | 0,00 | 0,00 | 6.392,32 |
| 31/08/2020 | Saldo Final | 31/08/2020 | 1,99106710 | 3.224,11672930 | 6.419,43 | 0,00 | 0,00 | 6.419,43 |
| | Rendimento Bruto | | | | 27,11 | | | |

**Posição por Nota**

| Nota | Data da Aplicação | Valor da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | Alíq. IR | I.O.F (2) | Alíq. IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28233514 | 12/11/2019 | 6.075,54 | 1,99106710 | 3.224,11672930 | 6.419,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.419,43 |

Mensagem

## Resumo Detalhado

| Produto | Aplicações no Período | | Resgates no Período | | Impostos no Período | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor em R$ | Quantidade | Valor em R$ | Quantidade | IOF Retido | IRRF Retido |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 |

## Rentabilidade(3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|---|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 0,42% | 0,97% | 4,68% | 9,22% |
| CDI | 0,16% | 0,19% | 2,12% | 3,88% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | [illegible] | 8,27% | [illegible] | [illegible] |
| IBOVESPA MÉDIO | [illegible] | 8,30% | [illegible] | [illegible] |
| IPCA | 0,36% | 0,26% | 1,61% | 2,31% |
| PTAXV | 5,15% | [illegible] | 35,74% | 32,20% |

## 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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2020 08:12:20

(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 Detalhado

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

**Extrato Mensal** **Período: 31/07/2020 a 31/08/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933



Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2020 08:12:20



(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: 31/08/2020

| | |
|---|---|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 1.095,13 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,04 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 1.095,09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº: |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |

QUADRO II - MODELO 21

# CREDITOS

| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA | Município: MANGARATIBA | Exercício: 2020 |
|---|---|---|
| Conta Bancária: 0015348-6 - Cod. Reduzido: 53639 | | |

**RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA**

| Data do Evento | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R$) | Nota Explicativa para Regularização | Data Regularização |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | | PAGAMENTO A MAIOR. | -0,04 | | |
| SubTotal (B): | | | **-0,04** | | |
| **Total ( A + B ):** | | | **-0,04** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC/RJ Nº |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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: 04/09/2020 - 11h01

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0015348-6 | 397,06 | 397,06 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 6.179,31 |
| 03/08/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886806 | 15.000,00 | | 21.179,31 |
| 05/08/2020 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -7.336,87 | 13.842,44 |
| 10/08/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886982 | 10.000,00 | | 23.842,44 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RAPHAEL LOPES CEDON | 5071469 | | -560,00 | 23.282,44 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RAPHAEL LOPES CEDON | 5071509 | | -220,00 | 23.062,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886975 | | -3.040,92 | 20.021,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886979 | | -3.040,92 | 16.980,60 |
| 12/08/2020 | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREVI DE MANGARATIBA | 1060457 | | -498,70 | 16.481,90 |
| | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI FIXO | 5961703 | | -174,83 | 16.307,07 |
| 13/08/2020 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PROC 330, OS 130, INTERNET 08/20 | 73 | | -229,90 | 16.077,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PROC 643/19 CUSTOM INF P. 10/10 | 74 | | -5.004,38 | 11.072,79 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT | 2665538 | | -9.525,00 | 1.547,79 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2665538 | | -10,45 | 1.537,34 |
| 14/08/2020 | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial3 | 30820 | | -158,70 | 1.378,64 |
| 19/08/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886383 | 30.000,00 | | 31.378,64 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5954001 | | -4.935,45 | 26.443,19 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5955001 | | -1.042,78 | 25.400,41 |
| 20/08/2020 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS<br>DIVERSOS RECEBIMENTOS | 1952020 | | -1.496,60 | 23.903,81 |
| 26/08/2020 | TED DEVOLVIDA*<br>02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 6266762 | 6.500,00 | | 30.403,81 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. VPA CONSULTORIA ATUA | 6266762 | | -6.500,00 | 23.903,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA FRANCISCA GENTIL MOR | 886263 | | -2.413,26 | 21.490,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | 886365 | | -1.900,00 | 19.590,55 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6266762 | | -10,45 | 19.580,10 |
| | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI FIXO | 5961703 | | -172,59 | 19.407,51 |
| 31/08/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886928 | 16.000,00 | | 35.407,51 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 97 | | -12.957,47 | 22.450,04 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 98 | | -14.249,16 | 8.200,88 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 99 | | -7.105,75 | 1.095,13 |
| **Total** | | | **77.500,00** | **-82.584,18** | **1.095,13** |

Os dados acima têm como base 04/09/2020 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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



MODELO 21

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

| | |
|---|---|
| Dia/Mês/Ano: 31/08/2020 | |
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 1.628,33 |
| Débitos - Anexo I (B): | 1.906,06 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 3.534,39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº: |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | |

QUADRO I - MODELO 21

# DEBITOS

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

**RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA**

| Data do Evento | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R$) | Nota Explicativa para Regularização | Data Regularização |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | RECEITA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE | -1.906,06 | | |
| SubTotal (B): | | | **-1.906,06** | | |
| **Total ( A + B ):** | | | **-1.906,06** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC/RJ Nº |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 04/09/2020 - 11:04

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31



### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.676,91 C |
| 12/08/2020 | 000237 | CRED TED | 42.034,26 C | 43.711,17 C |
| 12/08/2020 | 000237 | CRED TED | 498,70 C | 44.209,87 C |
| 12/08/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 42.532,54 D | 1.677,33 C |
| 25/08/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 1.628,33 C |

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

MODELO 21

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

| | |
|---|---|
| Dia/Mês/Ano: 31/08/2020 | |
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 19.903,69 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 19.903,69 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº: |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | | |

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041054930545010
04/09/2020 10:56:47

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 59.681,58 | | | 2.993,576398 | | |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 59.900,45 | | | 2.993,576398 | | 2.993,576398 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 59.681,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 218,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 218,87 |
| SALDO ATUAL = | 59.900,45 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 19,936546614 |
| 31/08/2020 | 20,009660775 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3667 |
| No ano | 4,4620 |
| Últimos 12 meses | 8,9549 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 107.775,54 | | | 31.240,430218 | | |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 103.800,58 | | | 31.240,430218 | | 31.240,430218 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 107.775,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -3.974,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -3.974,96 |
| SALDO ATUAL = | 103.800,58 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 3,449873879 |
| 31/08/2020 | 3,322636152 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -3,6881 |
| No ano | -2,2322 |
| Últimos 12 meses | 4,5366 |

## BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 22.676,24 | | | 9.928,153987 | | |
| 10/08/2020 | APLICAÇÃO | 59.368,36 | | | 25.977,406780 | 2,285384392 | 35.905,560767 |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 82.158,11 | | | 35.905,560767 | | 35.905,560767 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.676,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 59.368,36 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 113,51 |
| SALDO ATUAL = | 82.158,11 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 2,284033381 |
| 31/08/2020 | 2,288172258 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1812 |
| No ano | 1,7946 |

Últimos 12 meses 3,4166

## BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 10/08/2020 | APLICAÇÃO | 20.000,00 | | | 19.174,672950 | 1,043042562 | 19.174,672950 |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 19.903,69 | | | 19.174,672950 | | 19.174,672950 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -96,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -96,31 |
| SALDO ATUAL = | 19.903,69 |



## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 1,049014953 |
| 31/08/2020 | 1,038019942 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,0481 |
| No ano | 3,8019 |
| Últimos 12 meses | 3,8019 |

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

Dia/Mês/Ano: 31/08/2020

| | |
|---|---|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): | 19.903,69 |
| Débitos - Anexo I (B): | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C): | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil ( A + B - C ) | 19.903,69 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | | |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. | | | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº: |
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | | | | |
| Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura: | | |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041054930545010
04/09/2020 10:56:47

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 59.681,58 | | | 2.993,576398 | | |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 59.900,45 | | | 2.993,576398 | | 2.993,576398 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 59.681,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 218,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 218,87 |
| SALDO ATUAL = | 59.900,45 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 19,936546614 |
| 31/08/2020 | 20,009660775 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,3667 |
| No ano | 4,4620 |
| Últimos 12 meses | 8,9549 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 107.775,54 | | | 31.240,430218 | | |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 103.800,58 | | | 31.240,430218 | | 31.240,430218 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 107.775,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -3.974,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -3.974,96 |
| SALDO ATUAL = | 103.800,58 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 3,449873879 |
| 31/08/2020 | 3,322636152 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -3,6881 |
| No ano | -2,2322 |
| Últimos 12 meses | 4,5366 |

## BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 22.676,24 | | | 9.928,153987 | | |
| 10/08/2020 | APLICAÇÃO | 59.368,36 | | | 25.977,406780 | 2,285384392 | 35.905,560767 |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 82.158,11 | | | 35.905,560767 | | 35.905,560767 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.676,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 59.368,36 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 113,51 |
| SALDO ATUAL = | 82.158,11 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 2,284033381 |
| 31/08/2020 | 2,288172258 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1812 |
| No ano | 1,7946 |

Últimos 12 meses 3,4166

## BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 10/08/2020 | APLICAÇÃO | 20.000,00 | | | 19.174,672950 | 1,043042562 | 19.174,672950 |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 19.903,69 | | | 19.174,672950 | | 19.174,672950 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -96,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -96,31 |
| SALDO ATUAL = | 19.903,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2020 | 1,049014953 |
| 31/08/2020 | 1,038019942 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,0481 |
| No ano | 3,8019 |
| Últimos 12 meses | 3,8019 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Balancete do Plano de Contas
## Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATIVO | 67.408.639,92 | 4.603.647,85 | 4.755.822,89 | 67.256.464,88 |
| 1.1. | ATIVO CIRCULANTE | -5.822.051,55 | 4.603.647,85 | 4.755.822,89 | -5.974.226,59 |
| 1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 884.020,80 | 4.599.576,58 | 4.418.990,48 | 1.064.606,90 |
| 1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 884.020,80 | 4.599.576,58 | 4.418.990,48 | 1.064.606,90 |
| 1.1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 884.020,80 | 4.599.576,58 | 4.418.990,48 | 1.064.606,90 |
| 1.1.1.1.1.01. | CAIXA | 0,00 | 352.564,87 | 352.564,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 24.242,78 | 3.110.853,54 | 3.013.916,97 | 121.179,35 |
| 1.1.1.1.1.02.01. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 24.242,78 | 3.110.853,54 | 3.013.916,97 | 121.179,35 |
| 1.1.1.1.1.06. | CONTA ÚNICA RPPS | 6.179,31 | 71.000,00 | 76.084,14 | 1.095,17 |
| 1.1.1.1.1.06.04. | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 6.179,31 | 71.000,00 | 76.084,14 | 1.095,17 |
| 1.1.1.1.1.50. | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 853.598,71 | 1.065.158,17 | 976.424,50 | 942.332,38 |
| 1.1.1.1.1.50.99. | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 853.598,71 | 1.065.158,17 | 976.424,50 | 942.332,38 |
| 1.1.3. | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -6.779.720,84 | 0,00 | 336.832,41 | -7.116.553,25 |
| 1.1.3.1. | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970,00 |
| 1.1.3.1.1. | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970,00 |
| 1.1.3.1.1.01. | ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970,00 |
| 1.1.3.6. | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS | -2.189.972,19 | 0,00 | 312.853,17 | -2.502.825,36 |
| 1.1.3.6.1. | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO | -427.773,92 | 0,00 | 61.110,56 | -488.884,48 |
| 1.1.3.6.1.01. | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | -427.773,92 | 0,00 | 61.110,56 | -488.884,48 |
| 1.1.3.6.1.01.01. | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS | -427.773,92 | 0,00 | 61.110,56 | -488.884,48 |
| 1.1.3.6.1.01.01.01. | Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017 | -427.773,92 | 0,00 | 61.110,56 | -488.884,48 |
| 1.1.3.6.2. | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | -1.762.198,27 | 0,00 | 251.742,61 | -2.013.940,88 |
| 1.1.3.6.2.02. | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | -1.762.198,27 | 0,00 | 251.742,61 | -2.013.940,88 |
| 1.1.3.6.2.02.01. | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | -1.762.198,27 | 0,00 | 251.742,61 | -2.013.940,88 |
| 1.1.3.8. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -4.593.718,65 | 0,00 | 23.979,24 | -4.617.697,89 |
| 1.1.3.8.1. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -4.593.718,65 | 0,00 | 23.979,24 | -4.617.697,89 |
| 1.1.3.8.1.99. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -4.593.718,65 | 0,00 | 23.979,24 | -4.617.697,89 |
| 1.1.3.8.1.99.01. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | -4.593.718,65 | 0,00 | 23.979,24 | -4.617.697,89 |
| 1.1.4. | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 73.648,49 | 4.071,27 | 0,00 | 77.719,76 |
| 1.1.4.1. | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 434,91 | 0,00 | 0,00 | 434,91 |
| 1.1.4.1.1. | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO | 434,91 | 0,00 | 0,00 | 434,91 |
| 1.1.4.1.1.14. | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 434,91 | 0,00 | 0,00 | 434,91 |
| 1.1.4.1.1.14.01. | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 434,91 | 0,00 | 0,00 | 434,91 |
| 1.1.4.9. | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 73.213,58 | 4.071,27 | 0,00 | 77.284,85 |
| 1.1.4.9.1. | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP | 73.213,58 | 4.071,27 | 0,00 | 77.284,85 |
| 1.1.4.9.1.01. | (-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 73.213,58 | 4.071,27 | 0,00 | 77.284,85 |
| 1.2. | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 73.230.691,47 | 0,00 | 0,00 | 73.230.691,47 |
| 1.2.1. | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 73.178.888,91 | 0,00 | 0,00 | 73.178.888,91 |
| 1.2.1.1. | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 73.178.888,91 | 0,00 | 0,00 | 73.178.888,91 |
| 1.2.1.1.1. | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 14.889.891,88 | 0,00 | 0,00 | 14.889.891,88 |
| 1.2.1.1.1.06. | CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 14.889.891,88 | 0,00 | 0,00 | 14.889.891,88 |
| 1.2.1.1.1.06.03. | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD | 14.889.891,88 | 0,00 | 0,00 | 14.889.891,88 |
| 1.2.1.1.1.06.03.01. | Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017 | 10.928.912,68 | 0,00 | 0,00 | 10.928.912,68 |
| 1.2.1.1.1.06.03.02. | DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO | 3.960.979,20 | 0,00 | 0,00 | 3.960.979,20 |
| 1.2.1.1.2. | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 58.288.997,03 | 0,00 | 0,00 | 58.288.997,03 |
| 1.2.1.1.2.06. | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 58.288.997,03 | 0,00 | 0,00 | 58.288.997,03 |
| 1.2.1.1.2.06.04. | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | 53.613.045,13 | 0,00 | 0,00 | 53.613.045,13 |
| 1.2.1.1.2.06.04.01. | Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017 | 8.896.044,26 | 0,00 | 0,00 | 8.896.044,26 |
| 1.2.1.1.2.06.04.02. | Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017 | 40.273.128,11 | 0,00 | 0,00 | 40.273.128,11 |
| 1.2.1.1.2.06.04.03. | Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019 | 4.443.872,76 | 0,00 | 0,00 | 4.443.872,76 |
| 1.2.1.1.2.06.99. | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 4.675.951,90 | 0,00 | 0,00 | 4.675.951,90 |
| 1.2.1.1.2.06.99.01. | Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017 | 4.675.951,90 | 0,00 | 0,00 | 4.675.951,90 |
| 1.2.3. | IMOBILIZADO | 51.802,56 | 0,00 | 0,00 | 51.802,56 |
| 1.2.3.1. | BENS MÓVEIS | 51.802,56 | 0,00 | 0,00 | 51.802,56 |
| 1.2.3.1.1. | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 51.802,56 | 0,00 | 0,00 | 51.802,56 |
| 1.2.3.1.1.01. | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.241,39 | 0,00 | 0,00 | 11.241,39 |
| 1.2.3.1.1.01.99. | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.241,39 | 0,00 | 0,00 | 11.241,39 |
| 1.2.3.1.1.03. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.120,96 | 0,00 | 0,00 | 8.120,96 |
| 1.2.3.1.1.03.02. | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 6.770,96 | 0,00 | 0,00 | 6.770,96 |
| 1.2.3.1.1.03.03. | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 1.2.3.1.1.99. | DEMAIS BENS MÓVEIS | 32.440,21 | 0,00 | 0,00 | 32.440,21 |

**Balancete do Plano de Contas**
**Período de 01/08/2020 a 31/08/2020**

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1.1.99.99. | OUTROS BENS MÓVEIS | 32.440,21 | 0,00 | 0,00 | 32.440,21 |
| 2. | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -77.358.119,47 | 2.309.344,33 | 2.328.760,53 | -77.377.535,67 |
| 2.1. | PASSIVO CIRCULANTE | -327.671,15 | 2.309.344,33 | 2.328.760,53 | -347.087,35 |
| 2.1.1. | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A ( | 0,00 | 1.968.180,56 | 1.973.739,13 | -5.558,57 |
| 2.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 52.573,47 | 52.573,47 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 52.573,47 | 52.573,47 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01. | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 52.573,47 | 52.573,47 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 52.573,47 | 52.573,47 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.910.561,02 | 1.910.561,02 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1. | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.910.561,02 | 1.910.561,02 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01. | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.910.561,02 | 1.910.561,02 | 0,00 |
| 2.1.1.4. | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 5.046,07 | 10.604,64 | -5.558,57 |
| 2.1.1.4.1. | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.046,07 | 10.604,64 | -5.558,57 |
| 2.1.1.4.1.01. | INSS A PAGAR - PATRONAL | 0,00 | 5.046,07 | 10.604,64 | -5.558,57 |
| 2.1.1.4.1.01.01. | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 5.046,07 | 10.604,64 | -5.558,57 |
| 2.1.3. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.904,34 | 16.115,26 | 22.615,26 | -12.404,34 |
| 2.1.3.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | -5.904,34 | 16.115,26 | 22.615,26 | -12.404,34 |
| 2.1.3.1.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | -5.904,34 | 16.115,26 | 22.615,26 | -12.404,34 |
| 2.1.3.1.1.01. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 16.115,26 | 22.615,26 | -6.500,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01. | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 16.115,26 | 22.615,26 | -6.500,00 |
| 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 | -321.766,81 | 325.048,51 | 332.406,14 | -329.124,44 |
| 2.1.8.8. | VALORES RESTITUÍVEIS | -321.766,81 | 325.048,51 | 332.406,14 | -329.124,44 |
| 2.1.8.8.1. | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | -321.766,81 | 325.048,51 | 332.406,14 | -329.124,44 |
| 2.1.8.8.1.01. | CONSIGNAÇÕES | -321.766,81 | 325.048,51 | 332.406,14 | -329.124,44 |
| 2.1.8.8.1.01.99. | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | -321.766,81 | 325.048,51 | 332.406,14 | -329.124,44 |
| 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 | 16.941.735,69 | 1.996.354,39 | 0,00 | 18.938.090,08 |
| 3.1. | PESSOAL E ENCARGOS | 407.463,25 | 63.178,11 | 0,00 | 470.641,36 |

## Balancete do Plano de Contas
## Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 364.355,61 | 52.573,47 | 0,00 | 416.929,08 |
| 3.1.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 364.355,61 | 52.573,47 | 0,00 | 416.929,08 |
| 3.1.1.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 364.355,61 | 52.573,47 | 0,00 | 416.929,08 |
| 3.1.2. | ENCARGOS PATRONAIS | 35.997,64 | 10.604,64 | 0,00 | 46.602,28 |
| 3.1.2.2. | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 35.997,64 | 10.604,64 | 0,00 | 46.602,28 |
| 3.1.2.2.1. | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 35.997,64 | 10.604,64 | 0,00 | 46.602,28 |
| 3.1.3. | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.110,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,00 |
| 3.1.3.1. | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 7.110,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,00 |
| 3.1.3.1.1. | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.110,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,00 |
| 3.2. | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 16.420.328,27 | 1.910.561,02 | 0,00 | 18.330.889,29 |
| 3.2.1. | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 13.027.419,00 | 1.628.693,23 | 0,00 | 14.656.112,23 |
| 3.2.1.1. | APOSENTADORIAS - RPPS | 13.027.419,00 | 1.628.693,23 | 0,00 | 14.656.112,23 |
| 3.2.1.1.1. | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 13.027.419,00 | 1.628.693,23 | 0,00 | 14.656.112,23 |
| 3.2.2. | PENSÕES | 2.240.450,28 | 281.803,28 | 0,00 | 2.522.253,56 |
| 3.2.2.1. | PENSÕES - RPPS | 2.240.450,28 | 281.803,28 | 0,00 | 2.522.253,56 |
| 3.2.2.1.1. | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.240.450,28 | 281.803,28 | 0,00 | 2.522.253,56 |
| 3.2.9. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.152.458,99 | 64,51 | 0,00 | 1.152.523,50 |
| 3.2.9.1. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 1.152.458,99 | 64,51 | 0,00 | 1.152.523,50 |
| 3.2.9.1.1. | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.152.458,99 | 64,51 | 0,00 | 1.152.523,50 |
| 3.3. | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 68.188,51 | 17.610,92 | 0,00 | 85.799,43 |
| 3.3.2. | SERVIÇOS | 68.188,51 | 17.610,92 | 0,00 | 85.799,43 |
| 3.3.2.3. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 68.188,51 | 17.610,92 | 0,00 | 85.799,43 |
| 3.3.2.3.1. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 68.188,51 | 17.610,92 | 0,00 | 85.799,43 |
| 3.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 45.755,66 | 5.004,34 | 0,00 | 50.760,00 |
| 3.9.9. | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 45.755,66 | 5.004,34 | 0,00 | 50.760,00 |
| 3.9.9.9. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR | 45.755,66 | 5.004,34 | 0,00 | 50.760,00 |
| 3.9.9.9.1. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR | 45.755,66 | 5.004,34 | 0,00 | 50.760,00 |
| 3.9.9.9.1.92. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 45.755,66 | 5.004,34 | 0,00 | 50.760,00 |
| 4. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | -6.992.256,14 | 6.419,43 | 1.831.182,58 | -8.817.019,29 |
| 4.2. | CONTRIBUIÇÕES | -4.814.082,88 | 0,00 | 1.663.489,87 | -6.477.572,75 |
| 4.2.1. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -4.814.082,88 | 0,00 | 1.663.489,87 | -6.477.572,75 |
| 4.2.1.1. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | -4.814.082,88 | 0,00 | 1.663.489,87 | -6.477.572,75 |
| 4.2.1.1.1. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO | -3.203.611,36 | 0,00 | 1.543.331,54 | -4.746.942,90 |
| 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 | -3.173.857,05 | 0,00 | 1.543.331,54 | -4.717.188,59 |
| 4.2.1.1.1.02.01. | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS | -3.081.266,35 | 0,00 | 1.523.172,81 | -4.604.439,16 |
| 4.2.1.1.1.02.02. | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS | -92.461,88 | 0,00 | 19.815,57 | -112.277,45 |
| 4.2.1.1.1.02.03. | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | -128,82 | 0,00 | 343,16 | -471,98 |
| 4.2.1.1.2. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | -1.610.471,52 | 0,00 | 120.158,33 | -1.730.629,85 |
| 4.2.1.1.2.01. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | -1.610.471,52 | 0,00 | 120.158,33 | -1.730.629,85 |
| 4.2.1.1.2.01.01. | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | -1.610.471,52 | 0,00 | 120.158,33 | -1.730.629,85 |
| 4.4. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | -14.187,62 | 6.419,43 | 48.510,40 | -56.278,59 |
| 4.4.5. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -14.187,62 | 6.419,43 | 48.510,40 | -56.278,59 |
| 4.4.5.2. | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -14.187,62 | 6.419,43 | 48.510,40 | -56.278,59 |
| 4.4.5.2.1. | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | -14.187,62 | 6.419,43 | 48.510,40 | -56.278,59 |
| 4.5. | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | -298.352,04 | 0,00 | 39.813,95 | -338.165,99 |
| 4.5.1. | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -298.352,04 | 0,00 | 39.813,95 | -338.165,99 |
| 4.5.1.1. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -298.352,04 | 0,00 | 39.813,95 | -338.165,99 |
| 4.5.1.1.2. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | -298.352,04 | 0,00 | 39.813,95 | -338.165,99 |
| 4.5.1.1.2.02. | REPASSE RECEBIDO | -298.352,04 | 0,00 | 39.813,95 | -338.165,99 |
| 4.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -1.865.633,60 | 0,00 | 79.368,36 | -1.945.001,96 |
| 4.9.9. | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -1.865.633,60 | 0,00 | 79.368,36 | -1.945.001,96 |
| 4.9.9.1. | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | -1.864.955,88 | 0,00 | 79.368,36 | -1.944.324,24 |
| 4.9.9.1.5. | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -1.864.955,88 | 0,00 | 79.368,36 | -1.944.324,24 |
| 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 | 49.730.785,07 | 0,00 | 0,00 | 49.730.785,07 |
| 5.2. | ORÇAMENTO APROVADO | 49.724.430,73 | 0,00 | 0,00 | 49.724.430,73 |
| 5.2.1. | PREVISÃO DA RECEITA | 24.139.800,80 | 0,00 | 0,00 | 24.139.800,80 |

## Balancete do Plano de Contas
## Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.1.1. | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 24.139.800,80 | 0,00 | 0,00 | 24.139.800,80 |
| 5.2.1.1.1. | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 24.139.800,80 | 0,00 | 0,00 | 24.139.800,80 |
| 5.2.2. | FIXAÇÃO DA DESPESA | 25.584.629,93 | 0,00 | 0,00 | 25.584.629,93 |
| 5.2.2.1. | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 25.584.179,93 | 0,00 | 0,00 | 25.584.179,93 |
| 5.2.2.1.1. | DOTAÇÃO INICIAL | 24.139.800,80 | 0,00 | 0,00 | 24.139.800,80 |
| 5.2.2.1.1.01. | CREDITO INICIAL | 24.139.800,80 | 0,00 | 0,00 | 24.139.800,80 |
| 5.2.2.1.1.01.01. | CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | 24.139.800,80 | 0,00 | 0,00 | 24.139.800,80 |
| 5.2.2.1.2. | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 1.574.379,13 | 0,00 | 0,00 | 1.574.379,13 |
| 5.2.2.1.2.01. | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 1.574.379,13 | 0,00 | 0,00 | 1.574.379,13 |
| 5.2.2.1.2.01.01. | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | 1.574.379,13 | 0,00 | 0,00 | 1.574.379,13 |
| 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 | -1.574.379,13 | 0,00 | 0,00 | -1.574.379,13 |
| 5.2.2.1.3.99. | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 1.444.379,13 | 0,00 | 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 | -49.730.785,07 | 6.154.850,68 | 6.154.850,68 | -49.730.785,07 |
| 6.2. | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | -49.724.430,73 | 6.154.850,68 | 6.154.850,68 | -49.724.430,73 |
| 6.2.1. | EXECUÇÃO DA RECEITA | -24.139.800,80 | 2.134.620,47 | 2.134.620,47 | -24.139.800,80 |
| 6.2.1.1. | RECEITA A REALIZAR | -7.993.999,21 | 2.128.201,04 | 6.419,43 | -5.872.217,60 |
| 6.2.1.2. | RECEITA REALIZADA | -16.145.801,59 | 6.419,43 | 2.128.201,04 | -18.267.583,20 |
| 6.2.2. | EXECUÇÃO DA DESPESA | -25.584.629,93 | 4.020.230,21 | 4.020.230,21 | -25.584.629,93 |
| 6.2.2.1. | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | -25.584.179,93 | 4.020.230,21 | 4.020.230,21 | -25.584.179,93 |
| 6.2.2.1.1. | CREDITO DISPONÍVEL | -2.534.818,83 | 39.580,00 | 0,00 | -2.495.238,83 |
| 6.2.2.1.3. | CREDITO UTILIZADO | -23.049.361,10 | 3.980.650,21 | 4.020.230,21 | -23.088.941,10 |
| 6.2.2.1.3.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -6.104.105,41 | 1.996.354,39 | 39.580,00 | -4.147.331,02 |
| 6.2.2.1.3.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.984.295,82 | 1.996.354,39 | -12.058,57 |
| 6.2.2.1.3.04. | CREDITO EMPENHADO PAGO | -16.945.255,69 | 0,00 | 1.984.295,82 | -18.929.551,51 |
| 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 | 20.237.689,98 | 2.504.492,40 | 6.419,43 | 22.735.762,95 |
| 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 | 20.231.335,64 | 2.504.492,40 | 6.419,43 | 22.729.408,61 |
| 7.2.1. | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 20.231.335,64 | 2.504.492,40 | 6.419,43 | 22.729.408,61 |
| 7.2.1.1. | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 20.231.335,64 | 2.504.492,40 | 6.419,43 | 22.729.408,61 |
| 7.2.1.1.1. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 20.231.335,64 | 2.504.492,40 | 6.419,43 | 22.729.408,61 |
| 7.2.1.1.1.01. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | 17.654.821,56 | 2.172.086,26 | 6.419,43 | 19.820.488,39 |
| 7.2.1.1.1.02. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX | 2.576.514,08 | 332.406,14 | 0,00 | 2.908.920,22 |
| 8. | CONTROLES CREDORES | -20.237.689,98 | 6.826.911,01 | 9.324.983,98 | -22.735.762,95 |
| 8.1. | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -6.354,34 | 0,00 | 0,00 | -6.354,34 |
| 8.1.2. | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -6.354,34 | 0,00 | 0,00 | -6.354,34 |
| 8.1.2.3. | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | -6.354,34 | 0,00 | 0,00 | -6.354,34 |

## Balancete do Plano de Contas
## Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

| 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 | -20.231.335,64 | 6.826.911,01 | 9.324.983,98 | -22.729.408,61 |
| 8.2.1. | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | -20.231.335,64 | 6.787.331,01 | 9.285.403,98 | -22.729.408,61 |
| 8.2.1.1. | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | -20.231.335,64 | 6.787.331,01 | 9.285.403,98 | -22.729.408,61 |
| 8.2.1.1.1. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 5.474.107,47 | 2.481.632,29 | 4.603.647,85 | 3.352.091,91 |
| 8.2.1.1.1.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | 5.474.107,47 | 2.149.226,15 | 4.271.241,71 | 3.352.091,91 |
| 8.2.1.1.1.02. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ | 0,00 | 332.406,14 | 332.406,14 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE | -6.104.105,41 | 1.996.354,39 | 39.580,00 | -4.147.331,02 |
| 8.2.1.1.2.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE | -6.104.105,41 | 1.996.354,39 | 39.580,00 | -4.147.331,02 |
| 8.2.1.1.3. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | -327.671,15 | 2.309.344,33 | 2.328.760,53 | -347.087,35 |
| 8.2.1.1.3.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM | -5.904,34 | 1.984.295,82 | 1.996.354,39 | -17.962,91 |
| 8.2.1.1.3.01.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU | -5.904,34 | 1.984.295,82 | 1.996.354,39 | -17.962,91 |
| 8.2.1.1.3.02. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR | -321.766,81 | 325.048,51 | 332.406,14 | -329.124,44 |
| 8.2.1.1.4. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | -19.273.666,55 | 0,00 | 2.313.415,60 | -21.587.082,15 |
| 8.2.1.1.4.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA | -17.018.919,28 | 0,00 | 1.988.367,09 | -19.007.286,37 |
| 8.2.1.1.4.01.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ | -16.945.705,69 | 0,00 | 1.984.295,82 | -18.930.001,51 |
| 8.2.1.1.4.01.04. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D | -73.213,59 | 0,00 | 4.071,27 | -77.284,86 |
| 8.2.1.1.4.02. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA | -2.254.747,27 | 0,00 | 325.048,51 | -2.579.795,78 |
| 8.2.3. | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 39.580,00 | 39.580,00 | 0,00 |
| 8.2.3.1. | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | 0,00 | 39.580,00 | 39.580,00 | 0,00 |
| 8.2.3.1.1. | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO | 0,00 | 39.580,00 | 39.580,00 | 0,00 |
| 8.2.3.1.1.01. | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL | 23.049.361,10 | 39.580,00 | 0,00 | 23.088.941,10 |
| 8.2.3.1.1.03. | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | -23.049.361,10 | 0,00 | 39.580,00 | -23.088.941,10 |
| 8.2.3.1.1.03.01. | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | -23.049.361,10 | 0,00 | 39.580,00 | -23.088.941,10 |
| | | -6.104.105,41 | 26.414.489,74 | 24.464.215,35 | -4.153.831,02 |

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário/Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

# ESTADO DO RIO DE JANEIRO
# AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

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

## Balancete da Receita no Período de AGOSTO 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 | 1.688.770,11 | 9.584.284,78 | -13.171.230,55 |
| **1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00** | Contribuições | 13.430.882,06 | 13.430.882,06 | 1.543.331,54 | 7.415.149,55 | -11.887.550,52 |
| **1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00** | Contribuições Sociais | 13.430.882,06 | 13.430.882,06 | 1.543.331,54 | 7.415.149,55 | -11.887.550,52 |
| **1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00** | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 13.430.882,06 | 13.430.882,06 | 1.543.331,54 | 7.415.149,55 | -11.887.550,52 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN | 13.405.583,04 | 13.405.583,04 | 1.543.331,54 | 7.415.149,55 | -11.862.251,50 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 13.255.646,51 | 13.255.646,51 | 1.523.172,81 | 7.272.645,81 | -11.732.473,70 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 13.255.646,51 | 13.255.646,51 | 1.523.172,81 | 7.272.645,81 | -11.732.473,70 |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos | 81.713,74 | 81.713,74 | 4.259,00 | 55.794,47 | -77.454,74 |
| 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura | 11.589.859,19 | 11.589.859,19 | 1.481.216,49 | 6.287.837,99 | -10.108.642,70 |
| 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | 356.131,10 | 356.131,10 | 34.421,63 | 186.891,11 | -321.709,47 |
| 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 | 1.970,64 | -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 | 721.500,68 | -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 | 3.040,92 | 18.650,92 | -22.258,40 |
| 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 | 19.815,57 | 142.031,76 | -130.120,96 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 149.936,53 | 149.936,53 | 19.815,57 | 142.031,76 | -130.120,96 |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 343,16 | 471,98 | 343,16 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 0,00 | 0,00 | 343,16 | 471,98 | 343,16 |
| 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 | 42.090,97 | 56.278,59 | -317.334,06 |
| **1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00** | Valores Mobiliários | 359.425,03 | 359.425,03 | 42.090,97 | 56.278,59 | -317.334,06 |
| **1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00** | Juros e Correções Monetárias | 359.425,03 | 359.425,03 | 42.090,97 | 56.278,59 | -317.334,06 |
| 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 | 42.090,97 | 56.278,59 | -317.334,06 |
| 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 | 42.090,97 | 56.278,59 | -317.334,06 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00 | Aplicação Financeira de Liquidez Imediata | 359.425,03 | 359.425,03 | 42.090,97 | 56.278,59 | -317.334,06 |
| **1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00** | Outras Receitas Correntes | 1.069.693,57 | 1.069.693,57 | 103.347,60 | 2.112.856,64 | -966.345,97 |
| **1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00** | Demais Receitas Correntes | 1.069.693,57 | 1.069.693,57 | 103.347,60 | 2.112.856,64 | -966.345,97 |
| 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 | 79.368,36 | 1.944.324,24 | -501.378,79 |
| 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 | 79.368,36 | 1.944.324,24 | -501.378,79 |

# Balancete da Receita no Período de AGOSTO 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 | 79.368,36 | 1.944.324,24 | -501.378,79 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas | 488.946,42 | 488.946,42 | 23.979,24 | 168.532,40 | -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 | 167.854,68 | -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 | 167.854,68 | -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 | 167.854,68 | -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 | 433.011,50 | 8.683.298,42 | -8.846.788,64 |
| **7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00** | Contribuições | 9.279.800,14 | 9.279.800,14 | 433.011,50 | 8.683.298,42 | -8.846.788,64 |
| **7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00** | Contribuições Sociais | 9.279.800,14 | 9.279.800,14 | 433.011,50 | 8.683.298,42 | -8.846.788,64 |
| **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 | 433.011,50 | 8.683.298,42 | -8.846.788,64 |
| 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 | 488.884,48 | -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 | 488.884,48 | -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 | 488.884,48 | -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 | 488.884,48 | -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 | 38.915,40 | 5.590.259,42 | -6.196.581,12 |
| 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 | 38.915,40 | 5.590.259,42 | -6.196.581,12 |
| 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 | 38.915,40 | 5.590.259,42 | -6.188.581,12 |
| 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 | Prefeitura | 4.819.362,37 | 4.819.362,37 | 0,00 | 4.540.871,34 | -4.819.362,37 |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 | Câmara | 356.131,10 | 356.131,10 | 34.421,63 | 186.891,10 | -321.709,47 |
| 7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 | Mário Peixoto | 3.272,39 | 3.272,39 | 234,77 | 1.878,16 | -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 | 810.565,14 | -950.000,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00 | Contribuição Patronal - Cedidos | 98.730,66 | 98.730,66 | 4.259,00 | 50.053,68 | -94.471,66 |
| 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 | Multae 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 | Multae 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 | Multae 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 | Multae 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 | 332.985,54 | 2.604.154,52 | -1.950.491,61 |
| 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 | 332.985,54 | 2.604.154,52 | -1.950.491,61 |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.885.220,10 | 1.885.220,10 | 251.742,61 | 2.031.450,17 | -1.633.477,49 |
| 7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 | Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125 | 565.785,64 | 565.785,64 | 45.444,63 | 363.557,04 | -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 | 953.305,76 | -746.259,67 |
| 7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 | Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019 | 452.011,57 | 452.011,57 | 87.134,76 | 714.587,37 | -364.876,81 |
| 7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçametária | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |

## Balancete da Receita no Período de AGOSTO DE 2020

| Receita | | Orçado | Atualizado | Arrecadado no Período | Arrecadado até o Período | Para Mais/Menos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 398.257,05 | 398.257,05 | 81.242,93 | 572.704,35 | -317.014,12 |
| 7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00 | Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017 | 65.911,23 | 65.911,23 | 11.007,17 | 78.414,45 | -54.904,06 |
| 7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00 | Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017 | 172.829,90 | 172.829,90 | 28.862,59 | 205.617,10 | -143.967,31 |
| 7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00 | Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017 | 88.632,48 | 88.632,48 | 14.801,62 | 105.446,76 | -73.830,86 |
| 7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00 | Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017 | 34.778,61 | 34.778,61 | 5.808,03 | 65.355,63 | -28.970,58 |
| 7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00 | Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019 | 36.104,83 | 36.104,83 | 20.763,52 | 117.870,41 | -15.341,31 |
| | **Total:** | 24.139.800,80 | 24.139.800,80 | 2.121.781,61 | 18.267.583,20 | -22.018.019,19 |

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**
**Estado do Rio de Janeiro**
Exercício: 2020

# Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

**Filtros**

| Empenho | Data Emp. | Credor | Programática | Fonte | Liq. | NF. | Data Liq. | N.Proc. | Vlr. Liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Empenhos Liquidados no dia 03/08/2020** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Liquidado no dia: | | 11.775,97 |
| **Empenhos Liquidados no dia 06/08/2020** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Liquidado no dia: | | 10.305,00 |
| **Empenhos Liquidados no dia 13/08/2020** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Liquidado no dia: | | 5.004,34 |
| **Empenhos Liquidados no dia 14/08/2020** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Liquidado no dia: | | 174,83 |
| **Empenhos Liquidados no dia 24/08/2020** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Liquidado no dia: | | 172,59 |
| **Empenhos Liquidados no dia 26/08/2020** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Liquidado no dia: | | 4.313,26 |
| **Empenhos Liquidados no dia 31/08/2020** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Liquidado no dia: | | 1.964.608,40 |

## Resumo de Retenções

| | |
|---|---|
| Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S. | 2.640,80 |
| Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F. | 106.551,72 |
| Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS | 4.353,26 |
| Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED | 67.510,44 |
| Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ | 584,20 |
| Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO | 4.427,75 |
| Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA | 43.659,34 |
| Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | 97.714,27 |
| Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS | 3.040,92 |
| Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba) | 1.872,80 |
| Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) | 50,64 |
| Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 19.815,57 |
| Receita: 121801310000000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 343,16 |
| **Total Retenções :** | **352.564,87** |

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

# Balancete da Despesa
## Período de agosto a agosto

| Reduz. | Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual | No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago | Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.001.04.122.0002.2.235.** | | **RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL** | 127 | **13.000,00**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**13.000,00** | **0,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **440,00**<br>**440,00**<br>**440,00** | **12.560,00**<br>**0,00**<br>**0,00** |
| 1 | 3.3.90.14.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 127 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.99.00. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 127 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3 | 3.3.90.33.00.00. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 127 | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.99.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 127 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 440,00<br>440,00<br>440,00 | 4.560,00<br>0,00<br>0,00 |
| **25.001.04.122.0002.2.205.** | | **Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração** | 127 | **1.022.000,00**<br>**1.574.379,13**<br>**40.000,00**<br>**2.556.379,13** | **39.580,00**<br>**85.793,37**<br>**73.734,80** | **977.601,10**<br>**610.280,79**<br>**598.222,22** | **1.578.778,03**<br>**367.320,31**<br>**379.378,88** |
| 5 | 3.1.90.11.00.00. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 127 | 700.000,00<br>1.057.379,13<br>0,00<br>1.757.379,13 | 0,00<br>52.573,47<br>52.573,47 | 680.000,00<br>416.929,08<br>416.929,08 | 1.077.379,13<br>263.070,92<br>263.070,92 |
| 6 | 3.1.90.13.00.00. | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127 | 130.000,00<br>0,00<br>40.000,00<br>90.000,00 | 0,00<br>10.604,64<br>5.046,07 | 72.000,00<br>46.602,28<br>41.043,71 | 18.000,00<br>25.397,72<br>30.956,29 |
| 7 | 3.3.90.30.99.00. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 127 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.700,00<br>3.700,00<br>3.700,00 | 16.300,00<br>0,00<br>0,00 |
| 8 | 3.3.90.35.00.00. | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 127 | 50.000,00<br>150.000,00<br>0,00<br>200.000,00 | 0,00<br>6.500,00<br>0,00 | 22.100,00<br>7.700,00<br>1.200,00 | 177.900,00<br>14.400,00<br>20.900,00 |
| 9 | 3.3.90.36.99.00. | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 127 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.99.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 127 | 50.000,00<br>270.475,00<br>0,00<br>320.475,00 | 39.580,00<br>11.110,92<br>11.110,92 | 133.243,10<br>77.479,43<br>77.479,43 | 187.231,90<br>55.763,67<br>55.763,67 |
| 11 | 3.3.90.48.00.00. | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 127 | 34.000,00<br>0,00<br>0,00<br>34.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 15.798,00<br>7.110,00<br>7.110,00 | 18.202,00<br>8.688,00<br>8.688,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# Balancete da Despesa
## Período de agosto a agosto

| 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 | 5.004,34 | 50.760,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5.004,34 | 50.760,00 | 0,00 |
| | | | | 99.525,00 | | | |
| 13 | 4.4.90.52.99.00. | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 127 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 30.000,00 | | | |
| **25.001.09.272.0052.2.216.** | | **ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS** | 127 | **3.194.800,80** | **0,00** | **2.700.900,00** | **493.900,80** |
| | | | | **0,00** | **64,51** | **1.152.523,50** | **1.548.376,50** |
| | | | | **0,00** | **64,51** | **1.152.523,50** | **1.548.376,50** |
| | | | | **3.194.800,80** | | | |
| 14 | 3.3.90.05.00.00. | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 127 | 3.194.800,80 | 0,00 | 2.700.900,00 | 493.900,80 |
| | | | | 0,00 | 64,51 | 1.152.523,50 | 1.548.376,50 |
| | | | | 0,00 | 64,51 | 1.152.523,50 | 1.548.376,50 |
| | | | | 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** | **1.910.496,51** | **17.178.365,79** | **2.231.634,21** |
| | | | | **0,00** | **1.910.496,51** | **17.178.365,79** | **2.231.634,21** |
| | | | | **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 | 1.628.693,23 | 14.656.112,23 | 1.753.887,77 |
| | | | | 0,00 | 1.628.693,23 | 14.656.112,23 | 1.753.887,77 |
| | | | | 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 | 281.803,28 | 2.522.253,56 | 477.746,44 |
| | | | | 0,00 | 281.803,28 | 2.522.253,56 | 477.746,44 |
| | | | | 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** | **39.580,00** | **23.088.941,10** | **2.495.238,83** |
| | | | | **1.574.379,13** | **1.996.354,39** | **18.941.610,08** | **4.147.331,02** |
| | | | | **130.000,00** | **1.984.295,82** | **18.929.551,51** | **4.159.389,59** |
| | | | | **25.584.179,93** | | | |

# AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2020

**Despesa Extra no Período de 01/08/2020 à 31/08/2020**

Emitidas até 31/08/2020

| N. Nota Extra | Data Emissão | Credor | Conta Extra-Orçamentaria | | Vencimento | Nº.Processo | Valor | Anulado | Pago | Estornado | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA | | | | | | | | | | | |
| 108 | 03/08/2020 | 51 - BANCO BRADESCO S/A | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 323/2020 | 90.459,28 | 0,00 | 90.459,28 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 03/08/2020 | 51 - BANCO BRADESCO S/A | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 327/2020 | 1.496,60 | 0,00 | 1.496,60 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 03/08/2020 | 48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 326/2020 | 498,70 | 0,00 | 498,70 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 03/08/2020 | 48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 322/2020 | 42.034,26 | 0,00 | 42.034,26 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 03/08/2020 | 152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 328/2020 | 1.872,80 | 0,00 | 1.872,80 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 03/08/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 324/2020 | 1.042,78 | 0,00 | 1.042,78 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 03/08/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 321/2020 | 67.608,74 | 0,00 | 67.608,74 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 03/08/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 324/2020 | 4.935,45 | 0,00 | 4.935,45 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 03/08/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 321/2020 | 100.352,33 | 0,00 | 100.352,33 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 03/08/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 321/2020 | 584,20 | 0,00 | 584,20 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 03/08/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 321/2020 | 4.427,75 | 0,00 | 4.427,75 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 03/08/2020 | 42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 320/2020 | 2.290,80 | 0,00 | 2.290,80 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 03/08/2020 | 145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 325/2020 | 3.040,92 | 0,00 | 3.040,92 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 03/08/2020 | 152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 328/2020 | 50,64 | 0,00 | 50,64 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 31/08/2020 | 147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 376/2020 | 4.353,26 | 0,00 | 4.353,26 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 31/08/2020 | 152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 387/2020 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
| 124 | 31/08/2020 | 152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 387/2020 | 1.872,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,80 |
| 125 | 31/08/2020 | 51 - BANCO BRADESCO S/A | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 382/2020 | 97.714,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.714,27 |
| 126 | 31/08/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 380/2020 | 106.551,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.551,72 |
| 127 | 31/08/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 380/2020 | 68.510,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.510,44 |
| 128 | 31/08/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 380/2020 | 4.427,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,75 |
| 129 | 31/08/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 380/2020 | 584,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,20 |
| 130 | 31/08/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 383/2020 | 106.551,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.551,72 |

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**
**Estado do Rio de Janeiro**
Exercício: 2020
**Despesa Extra no Período de 01/08/2020 à 31/08/2020**
Emitidas até 31/08/2020

| N. Nota Extra | Data Emissão | Credor | Conta Extra-Orçamentaria | | Vencimento | Nº.Processo | Valor | Anulado | Pago | Estornado | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 31/08/2020 | 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 383/2020 | 68.510,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.510,44 |
| 132 | 31/08/2020 | 51 - BANCO BRADESCO S/A | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 386/2020 | 97.714,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.714,27 |
| 133 | 31/08/2020 | 48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 385/2020 | 43.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.659,00 |
| 134 | 31/08/2020 | 48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 381/2020 | 43.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.659,00 |
| 135 | 31/08/2020 | 42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 379/2020 | 2.712,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712,70 |
| 136 | 31/08/2020 | 145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 384/2020 | 3.040,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,92 |
| | | | | | | **Total Geral** | **970.608,38** | **0,00** | **325.048,51** | **0,00** | **645.559,87** |

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

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

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

# AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
## Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

## Pagamentos no Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | TIPO | DOC/ANO | VALOR | BANCO | AGÊNCIA/CONTA | ORDEM | TIPOPGTO | Nº DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - | 00394528000192 | Orçamento | 8/2020 | 5.046,07 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 206 | Aviso de Débito | 1252020 |
| 05/08/2020 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - | 00394528000192 | Extra | 119/2020 | 2.290,80 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 113 | Aviso de Débito | 1252020 |
| 10/08/2020 | RAPHAEL LOPES CEDON | 23728867000163 | Orçamento | 56/2020 | 560,00 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 209 | Aviso de Débito | 1322020 |
| 10/08/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE | 36062230000122 | Extra | 120/2020 | 3.040,92 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 122 | Aviso de Débito | 1262020 |
| 10/08/2020 | RAPHAEL LOPES CEDON | 23728867000163 | Orçamento | 57/2020 | 220,00 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 210 | Aviso de Débito | 1332020 |
| 10/08/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | Extra | 110/2020 | 498,70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 887/137-9 | 123 | Aviso de Débito | 1212020 |
| 12/08/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | Extra | 111/2020 | 42.034,26 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 887/137-9 | 118 | Aviso de Débito | 1112020 |
| 13/08/2020 | CUSTON INFORMÁTICA LTDA | 00095530000160 | Orçamento | 12/2020 | 5.004,34 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 223 | Aviso de Débito | 6432019 |
| 13/08/2020 | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM | 36062230000122 | Orçamento | 11/2020 | 229,90 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 207 | Aviso de Débito | 1302020 |
| 13/08/2020 | DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP | 14409818000177 | Orçamento | 27/2020 | 9.525,00 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 208 | Aviso de Débito | 1342020 |
| 13/08/2020 | SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO | 36438174000188 | Extra | 112/2020 | 1.872,80 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 125 | Aviso de Débito | 1232020 |
| 13/08/2020 | SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO | 36438174000188 | Extra | 121/2020 | 50,64 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 126 | Aviso de Débito | 1232020 |
| 14/08/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33000118000179 | Orçamento | 15/2020 | 174,83 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 211 | Aviso de Débito | 1352020 |
| 19/08/2020 | BANCO BRADESCO S/A | 60746948462752 | Extra | 108/2020 | 90.459,28 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 119 | Aviso de Débito | 1202020 |
| 19/08/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 29138310000159 | Extra | 113/2020 | 1.042,78 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 120 | Aviso de Débito | 1242020 |
| 19/08/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 29138310000159 | Extra | 115/2020 | 4.935,45 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 121 | Aviso de Débito | 1242020 |
| 19/08/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 29138310000159 | Extra | 117/2020 | 584,20 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 116 | Aviso de Débito | 1182020 |
| 19/08/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 29138310000159 | Extra | 116/2020 | 100.352,33 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 114 | Aviso de Débito | 1182020 |
| 19/08/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 29138310000159 | Extra | 114/2020 | 67.608,74 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 115 | Aviso de Débito | 1182020 |
| 19/08/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 29138310000159 | Extra | 118/2020 | 4.427,75 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 117 | Aviso de Débito | 1182020 |
| 20/08/2020 | BANCO BRADESCO S/A | 60746948462752 | Extra | 109/2020 | 1.496,60 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 124 | Aviso de Débito | 1222020 |

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

Exercício: 2020

## Pagamentos no Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | TIPO | DOC/ANO | VALOR | BANCO | AGÊNCIA/CONTA | ORDEM | TIPOPGTO | Nº DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 36062230000122 | Orçamento | 5/2020 | 2.413,26 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 221 | Aviso de Débito | 3332020 |
| 26/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 00000000507849 | Orçamento | 6/2020 | 1.900,00 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 222 | Aviso de Débito | 3552020 |
| 26/08/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33000118000179 | Orçamento | 15/2020 | 172,59 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 224 | Aviso de Débito | 1372020 |
| 31/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 00000000507849 | Orçamento | 6/2020 | 14.249,16 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 217 | Aviso de Débito | 0662020 |
| 31/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 00000000507849 | Orçamento | 4/2020 | 13.835,19 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 219 | Aviso de Débito | 0692020 |
| 31/08/2020 | BANCO BRADESCO S/A | 60746948462752 | Orçamento | 28/2020 | 179,60 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 220 | Aviso de Débito | 1482020 |
| 31/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 36062230000122 | Orçamento | 5/2020 | 12.957,47 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 215 | Aviso de Débito | 0642020 |
| 31/08/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | Orçamento | 30/2020 | 49,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 887/137-9 | 225 | Aviso de Débito | 1472020 |
| 31/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 36062230000122 | Orçamento | 3/2020 | 235.678,60 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 214 | Aviso de Débito | 0632020 |
| 31/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI | 36062230000122 | Orçamento | 9/2020 | 64,51 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 213 | Aviso de Débito | 0622020 |
| 31/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI | 36062230000122 | Orçamento | 1/2020 | 1.302.533,54 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 212 | Aviso de Débito | 0622020 |
| 31/08/2020 | ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS | | Extra | 122/2020 | 4.353,26 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 127 | Aviso de Débito | 0682020 |
| 31/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE | 00000000507849 | Orçamento | 7/2020 | 7.105,75 | Banco Bradesco - Taxa Administração c/c | 000/0015348-6 | 216 | Aviso de Débito | 0652020 |
| 31/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM | 00000000507849 | Orçamento | 2/2020 | 19.832,14 | BRADESCO S/A | 886/401-4 | 218 | Aviso de Débito | 0672020 |

| | |
|---|---|
| TOTAL ORCAMENTÁRIO | 1.631.730,95 |
| TOTAL EXTRA | 325.048,51 |
| **TOTAL GERAL** | **1.956.779,46** |

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBÁ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO