Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA

OFÍCIO Nº 126/2023

Mangaratiba, 04 de abril de 2023.

A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 13 ABR 2023
Presidente

Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.ª para encaminhar o **Balancete Orçamentário/Financeiro** deste Órgão, referente ao mês de **fevereiro de 2023**.

Atenciosamente.

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Recebido
10/04/2023

Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo I, Fundos, Centro – Mangaratiba – RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
03

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

Fevereiro

2023

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Balancete do Mês de fevereiro de 2023

RECEITAS		
Saldo do mês de janeiro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	593.622,67	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.243.569,30	
FIDC PREMIUM SR	280.176,35	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.178.651,54	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	4.204,85	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-966,73	
SALDO EM BANCO (31/01/2023)		***4.299.267,53***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.006,34	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref.JANEIRO/2023	844.889,61	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JANEIRO/2023	164.353,92	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. JANEIRO/2023	38.967,81	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2023	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. JANEIRO/2023	3.725,94	
Contribuição Servidor Inativos Ref. JANEIRO/2023	22.673,62	
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. JANEIRO/2023	394,11	
Juros das Aplicações	38.284,36	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 58/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 47/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 25/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 15/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	283.063,59	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JANEIRO/2023	844.889,61	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2023	298,80	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JANEIRO/2023	38.967,81	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JANEIRO/2023	0,00	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.006,34	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		*2.742.977,84*
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. JANEIRO/2023		38.819,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	180.813,72	
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	1.845,68	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	5.663,50	
Planos de Saúde (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	79.765,76	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	67.929,64	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	141.797,90	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de FEVEREIRO/2023)	851,62	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		*481.704,87*
TOTAL GERAL		7.562.769,86

Ao Expediente
Para Leitura
Em 13 ABR 2023
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) FEVEREIRO/2023	74.777,61	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2023 - Executivo	2.158.629,43	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2023 – Legislativo	110.592,43	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2023 – Salário Família	1.503,96	
Pensionistas (PREVI) - Ref.FEVEREIRO/2023	438.638,83	
Inativos (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2023	24.357,47	
Pensionistas (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2023	14.462,15	
Obrigação Patronal Ref. JANEIRO/20233	6.071,07	
Tarifas Bancárias	57,05	
Consultoria Financeira Crédito & Mercado - Ref. 08, 09, 10, 11 e 12/2022 (Contrato 008/2018)	6.000,00	
Serviços de Internet Ref. FEVEREIRO/2023	275,80	
Membros dos Conselhos	4.296,04	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.839.661,84***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		0,00
INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	181.165,75	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	81.522,46	
PREVI (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	3.725,94	
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	1.779,36	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2023)	142.827,06	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	5.663,50	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**419.721,12**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	600.719,15	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.470.611,05	
FIDC PREMIUM SR	280.822,48	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.952.211,62	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1,88	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-988,83	
SALDO EM BANCO (28/02/2023)		***4.303.386,90***
TOTAL GERAL		**7.562.769,86**

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2023 à 28/02/2023

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
28/02/2023				
50587 001 0000 000000005496 -8 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:	9,55	0,00	0,00	9,55
50608 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	127.934,33	1.092,40	0,00	129.026,73
TOTAL DA CONTA:	127.934,33	1.092,40	0,00	129.026,73
50736 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	74.259,78	855,71	0,00	75.115,49
TOTAL DA CONTA:	74.259,78	855,71	0,00	75.115,49
50606 001 0000 000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM SR				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	280.176,35	646,13	0,00	280.822,48
TOTAL DA CONTA:	280.176,35	646,13	0,00	280.822,48
52291 001 0383 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	313.908,09	4.391,20	0,00	318.299,29
TOTAL DA CONTA:	313.908,09	4.391,20	0,00	318.299,29
55241 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	77.520,47	757,17	0,00	78.277,64
TOTAL DA CONTA:	77.520,47	757,17	0,00	78.277,64
55238 104 0088 000000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.838,54	0,00	0,00	66.838,54
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-642,50	0,00	22,10	-664,60
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-67.162,77	0,00	0,00	-67.162,77
TOTAL DA CONTA:	-966,73	0,00	22,10	-988,83
52277 237 0000 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	481.106,74	181.549,33	4.500,00	658.156,07
TOTAL DA CONTA:	481.106,74	181.549,33	4.500,00	658.156,07
53639 237 0000 000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	114.311,26	85.300,00	0,00	199.611,26

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 08

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2023 à 28/02/2023

CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APLC NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-94.284,65	0,00	83.996,50	-178.281,15
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-15.821,76	14.662,40	20.168,87	-21.328,23
TOTAL DA CONTA:	4.204,85	99.962,40	104.165,37	1,88
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A				
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-1.381.161,49	2.343.319,62	1.623.322,61	-661.164,48
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	2.649.102,73	2.681.625,75	2.695.552,90	2.635.175,58
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-89.289,70	467.042,47	399.552,25	-21.799,48
TOTAL DA CONTA:	1.178.651,54	5.491.987,84	4.718.427,76	1.952.211,62
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	1.762.462,56	1.349.992,42	2.300.000,00	812.454,98
TOTAL DA CONTA:	1.762.462,56	1.349.992,42	2.300.000,00	812.454,98
TOTAL DO MÊS:	4.299.267,53	7.131.234,60	7.127.115,23	4.303.386,90

(*) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanç
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 28/02/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	9,55
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	9,55

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveir
Dir. Previdenciário de Finança
PREVI MANGARATIBA

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente



G332171425181289015
17/03/2023 14:28:37

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,55 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			9,55 C

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00886 - AGENCIA
0000401-4 - BRADESCO S/A
FONTE DE RECURSO....: 001, 074, 081
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 28/02/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	1.952.211,62
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	1.952.211,62

Sidney Marcello Fifito
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/02/2023 a 28/02/2023



PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA SILVA 232 232 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

Agência	Conta	Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA	401 - 4	(21) 2789-6600

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato Digital
Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital.
Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.
(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2023

	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	**1.178.651,54**	**1.952.211,62**
Total Disponível	**1.178.651,54**	**1.952.211,62**
Investimentos		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	**481.106,74**	**658.156,07**
Total Investimentos	**481.106,74**	**658.156,07**
Total Geral	**1.659.758,28**	**2.610.367,69**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Saldo Anterior				1.178.651,54
01/02	Ted-transf Elet Dispon	3080272	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Ted-transf Elet Dispon	3080362	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886755	38.819,62		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886457	3.725,94		
	Previ de Mangaratiba				
	Aplicacao em Fundos	0088601		600.000,00	
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2833187		1.779,36	
	Dest. Sispmum				
	Pagto Eletronico Tributo	5950001		173.843,79	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5951001		78.429,88	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pagto Eletronico Tributo	5952001		1.782,09	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886672		50.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					316.368,32
02/02	Ted-transf Elet Dispon	4240730	503,17		
	Remet.pref Mun Angra dos R				
	Pgto.mediante Aut	0886105		139.556,90	
	Debito em Conta				
	Aplicacao em Fundos	0030089		176.000,00	
	Maxi Poder Publico				
					1.314,59
09/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886963	77.935,62		
	Mangaratiba Camara Municipal				
					79.250,21
10/02	Ted-transf Elet Dispon	2374934	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
					79.753,38
13/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886378	240.529,28		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886710	164.353,92		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886917	240.529,28		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					725.165,86
14/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886541	597,60		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Aplicacao em Fundos	0088614		725.000,00	
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
					763,46
27/02	Aplic/resg em Fundos	0285627	2.300.000,00		
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
	Resgate Fundos	0030041	4.500,00		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886233	125.079,29		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886323	479.281,04		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886462	125.079,29		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886753	479.281,04		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Pagamento Funcionarios	0000369		1.759.176,95	
	Pagamento Funcionarios	0000370		392.400,63	
	Pagamento Funcionarios	0000371		4.160,23	
	Pagamento Funcionarios	0000372		20.459,75	
	Pagamento Funcionarios	0000373		11.083,55	
	Pagamento Funcionarios	0000374		82.412,16	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886242		34.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886957		1.300,00	
	Previ de Mangaratiba				
					1.208.990,85
28/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886103	105.814,86		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886151	165.957,91		

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886352	42.489,54		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886536	26.835,04		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886576	205.317,92		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886873	160.331,66		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886944	36.473,84		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					1.952.211,62
	Total		**5.024.945,37**	**4.251.385,29**	**1.952.211,62**

Investimentos

Fundos — Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A — CNPJ: 60.746.948/0001-12

Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP: 05314-970 - São Paulo - SP.

E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).

Cota em 31/01/2023 4,0467150
Cota em 28/02/2023 4,0819540
Rentabilidade no Mês* 0,87%

Histórico	Valor R$	Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	481.106,74	118.888,22080
(+)Aplicações no Período	176.000,00	43.450,29404
(-)Resgates no Período	4.500,00	1.102,97146
Resgates Líquidos	4.500,00	
(+)Rendimento Bruto no Período **	5.549,33	
(=)Saldo Atual Bruto	658.156,07	161.235,54338

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia util do mês de referência.
** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
22000047-0 - FIDC PREMIUM SR
FONTE DE RECURSO....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 28/02/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	280.822,48
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	280.822,48

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Fevereiro 2023

Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA

FINAXIS

Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br



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

Extrato de Investimentos

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação em 28/02/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	280.176,35	280.822,48	100,00 %
Total		280.176,35	280.822,48	100,00 %

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

Movimento no período de 01/02/2023 a 28/02/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	0,52987332	528761,00270000	280.176,35	0,00	0,00	280.176,35
28/02/2023	Saldo Final	0,53109529	528761,00270000	280.822,48	0,00	0,00	280.822,48
Rendimento				646,13			646,13

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	0,23 %	-0,34 %	-0,11 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2023

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 28/02/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	129.026,73
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	129.026,73

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G332171425181289016
17/03/2023 14:29:19

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	313.908,09			13.134,905075		
28/02/2023	SALDO ATUAL	318.299,29			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.908,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.391,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.391,20
SALDO ATUAL =	318.299,29

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	74.259,78			21.948,846430		
28/02/2023	SALDO ATUAL	75.115,49			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.259,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,71
SALDO ATUAL =	75.115,49

Valor da Cota

31/01/2023	3,383311139
28/02/2023	3,422297858

Rentabilidade

No mês	1,1523
No ano	-0,1246
Últimos 12 meses	4,5407

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	127.934,33			46.660,905952		
28/02/2023	SALDO ATUAL	129.026,73			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.934,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.092,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.092,40
SALDO ATUAL =	129.026,73



Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	77.520,47			65.720,736387		
28/02/2023	SALDO ATUAL	78.277,64			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.520,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	757,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	757,17
SALDO ATUAL =	78.277,64

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 28/02/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	75.115,49
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	75.115,49

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G332171425181289016
17/03/2023 14:29:19

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	313.908,09			13.134,905075		
28/02/2023	SALDO ATUAL	318.299,29			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.908,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.391,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.391,20
SALDO ATUAL =	318.299,29

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	74.259,78			21.948,846430		
28/02/2023	SALDO ATUAL	75.115,49			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.259,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,71
SALDO ATUAL =	75.115,49

Valor da Cota

31/01/2023	3,383311139
28/02/2023	3,422297858

Rentabilidade

No mês	1,1523
No ano	-0,1246
Últimos 12 meses	4,5407

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	127.934,33			46.660,905952		
28/02/2023	SALDO ATUAL	129.026,73			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.934,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.092,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.092,40
SALDO ATUAL =	129.026,73



Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	77.520,47			65.720,736387		
28/02/2023	SALDO ATUAL	78.277,64			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.520,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	757,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	757,17
SALDO ATUAL =	78.277,64

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
FONTE DE RECURSO....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 28/02/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	658.156,07
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	658.156,07

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de
Dir. Previdenciário de
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
93
19

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
02/03/2023

Impressão
17/03/2023

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 28/02/2023

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,87%**

Cota em: 31/01/2023 4,0467150
Cota em: 28/02/2023 4,0819540

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	479.261,59	118.888,22080	481.106,74	1.845,15			
Total de Aplicações	176.000,00	43.450,29404					
Total de Resgates	4.446,29	1.102,97146	4.500,00	53,71		53,71	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	650.815,30	161.235,54338	658.156,07	7.340,77			
Rendimento Mês				5.549,33		53,71	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:32297345

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03836 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 28/02/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	318.299,29
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	318.299,29

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171425181289016
17/03/2023 14:29:19

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	313.908,09			13.134,905075		
28/02/2023	SALDO ATUAL	318.299,29			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.908,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.391,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.391,20
SALDO ATUAL =	318.299,29

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	74.259,78			21.948,846430		
28/02/2023	SALDO ATUAL	75.115,49			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.259,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,71
SALDO ATUAL =	75.115,49

Valor da Cota

31/01/2023	3,383311139
28/02/2023	3,422297858

Rentabilidade

No mês	1,1523
No ano	-0,1246
Últimos 12 meses	4,5407

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	127.934,33			46.660,905952		
28/02/2023	SALDO ATUAL	129.026,73			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.934,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.092,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.092,40
SALDO ATUAL =	129.026,73



Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	77.520,47			65.720,736387		
28/02/2023	SALDO ATUAL	78.277,64			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.520,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	757,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	757,17
SALDO ATUAL =	78.277,64

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
FONTE DE RECURSO....: 001, 074, 081
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 28/02/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	1,88
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	1,88

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/02/2023 a 28/02/2023



PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

Agência	Conta	Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA	15348 - 6	(21) 2789-6600

Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2023

	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	**4.169,90**	**1,88**
Total Disponível	**4.169,90**	**1,88**
Total Geral	**4.169,90**	**1,88**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/01	Saldo Anterior				4.169,90
01/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886672	50.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletronico Tributo	5300333		9.108,12	
	Internet --receita Federal/sp				
	Pagto Eletronico Tributo	5958001		1.310,49	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5959001		7.321,96	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	0026670		306,86	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886457		3.725,94	
	Previ de Mangaratiba				
					32.396,53
02/02	Pgto.mediante Aut	0886105		3.270,16	
	Debito em Conta				
	Pagto Eletron Cobranca	0000117		6.000,00	
	Processo 462/2022 Credito e Merc				
	Transf Cc Para Cc Pj	0026464		613,72	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886451		306,86	
	Ivanda dos Santos Batista				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886454		306,86	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886457		306,86	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886461		306,86	
	Jose Adelino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886468		306,86	
	Ana Sueli Marques de Paula				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886471		306,86	
	Daniele Magalhaes Passos Cardoso				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886472		306,86	
	Marcus Vinicius Caram de Souza				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886475		306,86	
	Sidney Marcello Filho				

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					20.057,77
03/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886898		306,86	
	Lurdes Bernadette da Silva Carva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886902		306,86	
	Juciara Maria Nogueira de Souza				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886905		306,86	
	Anderson Luis Fortes Goncalves				
					19.137,19
07/02	Cheque	0000226		12.224,31	
	Dep.conta				
					6.912,88
27/02	Transf Cc Para Cc Pj	0886242	34.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886957	1.300,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000215		16.914,43	
	Pagamento Funcionarios	0000216		16.530,74	
	Pagamento Funcionarios	0000217		6.986,76	
	Pagamento Funcionarios	0000218		1.503,27	
	Pagto Eletron Cobranca	0000118		275,80	
	Proc 125/23 Superimagem 02/2023				
					1,88
	Total		**85.300,00**	**89.468,02**	**1,88**



Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
FONTE DE RECURSO....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 28/02/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	78.277,64
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	78.277,64

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G332171425181289016
17/03/2023 14:29:19

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	313.908,09			13.134,905075		
28/02/2023	SALDO ATUAL	318.299,29			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.908,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.391,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.391,20
SALDO ATUAL =	318.299,29

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	74.259,78			21.948,846430		
28/02/2023	SALDO ATUAL	75.115,49			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.259,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,71
SALDO ATUAL =	75.115,49

Valor da Cota

31/01/2023	3,383311139
28/02/2023	3,422297858

Rentabilidade

No mês	1,1523
No ano	-0,1246
Últimos 12 meses	4,5407

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	127.934,33			46.660,905952		
28/02/2023	SALDO ATUAL	129.026,73			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.934,33
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.092,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.092,40
SALDO ATUAL =	129.026,73



Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	77.520,47			65.720,736387		
28/02/2023	SALDO ATUAL	78.277,64			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.520,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	757,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	757,17
SALDO ATUAL =	78.277,64

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCO FI RF IRF-M1 TP
FONTE DE RECURSO....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 28/02/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	812.454,98
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	812.454,98

Sidney Marcello Fiffo
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/01/2023 a 28/02/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.762.462,56	812.454,98	100,00%
Total		1.762.462,56	812.454,98	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 FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	2,98759440	589.926,98786970	1.762.462,56	0,00	0,00	1.762.462,56
01/02/2023	Aplicação	01/02/2023	2,98819020	200.790,43161300	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
14/02/2023	Aplicação	14/02/2023	3,00356570	241.379,77071710	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
27/02/2023	Resgate	11/01/2023	3,01534530	(18.718,52850090)	(56.442,83)	(0,00)	(0,00)	(56.442,83)
27/02/2023	Resgate	19/01/2023	3,01534530	(571.208,45936880)	(1.722.390,74)	(0,00)	(0,00)	(1.722.390,74)
27/02/2023	Resgate	01/02/2023	3,01534530	(172.838,05937580)	(521.166,43)	(0,00)	(0,00)	(521.166,43)
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	3,01655410	269.332,14295430	812.454,98	0,00	0,00	812.454,98
	Rendimento Bruto				**24.992,42**			

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
66405162	01/02/2023	83.527,00	3,01655410	27.952,37223720	84.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	84.319,84
66535857	14/02/2023	725.000,00	3,01655410	241.379,77071710	728.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	728.135,14

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 FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.325.000,00	442.170,20233010	2.300.000,00	762.765,04724550	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,97%	1,09%	2,07%	12,55%
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2023 14:25:33

(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: 31/01/2023 a 28/02/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGÊNCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO....: 001,074,081
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 28/02/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	0,00
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	988,83
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	-988,83

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITOS

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGÊNCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA EVENTO	Nº DOCUMEN.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (A)			0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGÊNCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA EVENTO	Nº DOCUMEN.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
28/02/2023	EXTRATO	DEBITOS NAO REALIZADOS PELO BANCO	988,83		
SUBTOTAL (B)			988,83		
TOTAL (A+B)			988,83		

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Extrato por período

Via internet



GERENCIADOR CAIXA

Cliente

PREVI MANGARATIBA

Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9

Emitido em
17/03/2023 - 02:41:27

Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/02/2023	01/02/2023	120000	DEB.AUTOR.	-67162.46	0.31
27/02/2023	27/02/2023	000000	MANUT CTA	-0.31	0.00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	67.931.992,63	7.131.234,60	7.128.184,76	67.935.042,47
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.694.648,72	7.131.234,60	7.127.966,85	4.697.916,47
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.693.848,72	7.131.234,60	7.127.115,23	4.697.968,09
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.693.848,72	7.131.234,60	7.127.115,23	4.697.968,09
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.693.848,72	7.131.234,60	7.127.115,23	4.697.968,09
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	4.204,85	99.962,40	104.165,37	1,88
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.204,85	99.962,40	104.165,37	1,88
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.177.694,36	5.491.987,84	4.718.449,86	1.951.232,34
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.511.949,51	1.539.284,36	2.304.500,00	2.746.733,87
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.511.949,51	1.539.284,36	2.304.500,00	2.746.733,87
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	851,62	(851,62)
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	0,00	851,62	(851,62)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	851,62	(851,62)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	851,62	(851,62)
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.237.343,91	0,00	217,91	63.237.126,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	37.050,79	0,00	217,91	36.832,88
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS 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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14.951,77)	0,00	217,91	(15.169,68)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14.951,77)	0,00	217,91	(15.169,68)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14.951,77)	0,00	217,91	(15.169,68)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(6.157,27)	0,00	208,35	(6.365,62)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.345,29)	0,00	9,56	(7.354,85)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.866.963,12	3.259.382,96	3.320.515,09	66.928.095,25
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	366.136,56	3.259.382,96	3.320.515,09	427.268,69
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.829.032,95	2.829.032,95	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.822.961,88	2.822.961,88	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.822.961,88	2.822.961,88	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.822.961,88	2.822.961,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.822.961,88	2.822.961,88	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	4.628,89	4.628,89	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	4.628,89	4.628,89	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	4.628,89	4.628,89	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.628,89	4.628,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.628,89	4.628,89	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	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
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	360.232,22	425.721,12	486.853,25	421.364,35
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	360.232,22	419.721,12	480.853,25	421.364,35
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	357.195,17	416.684,07	477.816,20	418.327,30
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	357.195,17	416.684,07	477.816,20	418.327,30
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.663,50	5.663,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.827,06	142.827,06	209.727,54	209.727,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	214.368,11	268.193,51	262.425,16	208.599,76
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.037,05	3.037,05	3.037,05	3.037,05
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.037,05	3.037,05	3.037,05	3.037,05
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.037,05	3.037,05	3.037,05	3.037,05
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	271.891.270,66	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	302.443.215,20	0,00	0,00	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.156.290,15)	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(28.144.818,50)	0,00	0,00	(28.144.818,50)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	584.304.749,82	0,00	0,00	584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	771.269.666,77	0,00	0,00	771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(50.393.885,15)	0,00	0,00	(50.393.885,15)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(75.862.995,60)	0,00	0,00	(75.862.995,60)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(60.708.036,20)	0,00	0,00	(60.708.036,20)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(789.695.193,92)	0,00	0,00	(789.695.193,92)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(789.695.193,92)	0,00	0,00	(789.695.193,92)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(789.695.193,92)	0,00	0,00	(789.695.193,92)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(760.649.775,56)	0,00	0,00	(760.649.775,56)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(760.649.775,56)	0,00	0,00	(760.649.775,56)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.869.407,62	2.839.879,75	0,00	5.709.287,37
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	88.939,35	80.848,68	0,00	169.788,03
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	82.868,28	74.777,61	0,00	157.645,89
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	82.868,28	74.777,61	0,00	157.645,89
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.868,28	74.777,61	0,00	157.645,89
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82.868,28	74.777,61	0,00	157.645,89
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.868,28	74.777,61	0,00	157.645,89
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.071,07	6.071,07	0,00	12.142,14
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.071,07	6.071,07	0,00	12.142,14
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.071,07	6.071,07	0,00	12.142,14
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.071,07	6.071,07	0,00	12.142,14
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.760.696,20	2.748.184,27	0,00	5.508.880,47
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.297.943,70	2.295.083,29	0,00	4.593.026,99
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.297.943,70	2.295.083,29	0,00	4.593.026,99
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.297.943,70	2.295.083,29	0,00	4.593.026,99
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.297.943,70	2.295.083,29	0,00	4.593.026,99
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.297.943,70	2.295.083,29	0,00	4.593.026,99
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	462.752,50	453.100,98	0,00	915.853,48
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	462.752,50	453.100,98	0,00	915.853,48
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	462.752,50	453.100,98	0,00	915.853,48
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	462.752,50	453.100,98	0,00	915.853,48
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.772,07	4.846,80	0,00	13.618,87
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	8.554,16	4.628,89	0,00	13.183,05
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.978,36	4.296,04	0,00	12.274,40
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.978,36	4.296,04	0,00	12.274,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.978,36	4.296,04	0,00	12.274,40
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	575,80	332,85	0,00	908,65
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	575,80	332,85	0,00	908,65
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	57,05	0,00	57,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	575,80	275,80	0,00	851,60
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	217,91	217,91	0,00	435,82
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	217,91	217,91	0,00	435,82
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	217,91	217,91	0,00	435,82
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	217,91	217,91	0,00	435,82
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	217,91	217,91	0,00	435,82
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	6.000,00	0,00	17.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	6.000,00	0,00	17.000,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	6.000,00	0,00	17.000,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	11.000,00	6.000,00	0,00	17.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.934.437,13	0,00	2.781.797,46	6.716.234,59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.882.896,06	0,00	2.683.524,65	6.566.420,71
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.882.896,06	0,00	2.683.524,65	6.566.420,71
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.882.896,06	0,00	2.683.524,65	6.566.420,71
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.491.116,85	0,00	1.076.310,15	2.567.427,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.491.116,85	0,00	1.076.310,15	2.567.427,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.491.116,85	0,00	1.076.310,15	2.567.427,00
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.391.779,21	0,00	1.607.214,50	3.998.993,71
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.391.779,21	0,00	1.607.214,50	3.998.993,71
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.391.779,21	0,00	1.607.214,50	3.998.993,71
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.372,24	0,00	38.284,36	68.656,60
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	30.372,24	0,00	38.284,36	68.656,60
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	30.372,24	0,00	38.284,36	68.656,60
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	30.372,24	0,00	38.284,36	68.656,60
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	38.819,62	38.819,62
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.819,62	38.819,62
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.819,62	38.819,62
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.819,62	38.819,62
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	38.819,62	38.819,62
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.168,83	0,00	21.168,83	42.337,66
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.168,83	0,00	21.168,83	42.337,66
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.168,83	0,00	21.168,83	42.337,66
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	21.168,83	0,00	21.168,83	42.337,66
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	0,00	0,00	160.407.967,38
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	83.801.016,11	0,00	0,00	83.801.016,11
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	16.989.704,94	16.989.704,94	160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	76.601.046,93	2.863.870,79	2.863.870,79	76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	2.863.870,79	2.863.870,79	76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	41.270.914,55	2.862.426,65	1.444,14	38.409.932,04
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	35.330.132,38	1.444,14	2.862.426,65	38.191.114,89
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.801.016,11	14.125.834,15	14.125.834,15	83.801.016,11
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.598.799,62	2.742.977,84	2.742.977,84	41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	37.664.362,49	2.742.977,84	0,00	34.921.384,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.934.437,13	0,00	2.742.977,84	6.677.414,97
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	11.382.856,31	11.382.856,31	42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	11.382.856,31	11.382.856,31	42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	39.332.226,78	2.862.426,65	1.444,14	36.471.244,27
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.869.989,71	8.520.429,66	11.381.412,17	5.730.972,22
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.841.105,98	2.862.426,65	21.320,67
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.839.661,84	2.839.661,84	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.839.661,84	2.839.661,84	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.869.989,71	0,00	2.839.661,84	5.709.651,55
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.349.794,66	2.781.797,46	0,00	10.131.592,12
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.343.440,32	2.781.797,46	0,00	10.125.237,78
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.343.440,32	2.781.797,46	0,00	10.125.237,78
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.343.440,32	2.781.797,46	0,00	10.125.237,78
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.411.540,89	2.781.797,46	0,00	10.193.338,35
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	7.349.794,66	16.175.082,30	18.956.879,76	10.131.592,12
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.343.440,32	16.175.082,30	18.956.879,76	10.125.237,78
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.343.440,32	16.175.082,30	18.956.879,76	10.125.237,78
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.343.440,32	16.175.082,30	18.956.879,76	10.125.237,78
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.933.130,97	7.234.931,52	7.155.746,47	3.853.945,92
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.933.130,97	7.234.931,52	7.155.746,47	3.853.945,92
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.680.767,82	5.702.088,49	21.320,67
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	2.841.105,98	2.862.426,65	21.320,67
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.839.661,84	2.839.661,84	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	366.136,56	3.259.382,96	3.321.366,71	428.120,31
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	2.839.661,84	2.839.661,84	5.904,34
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	360.232,22	419.721,12	481.704,87	422.215,97
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.044.172,79	0,00	2.777.678,09	5.821.850,88
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.362.876,18	0,00	2.334.889,24	4.697.765,42
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	679.387,76	0,00	442.788,85	1.122.176,61
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.908,85	0,00	0,00	1.908,85

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 à 28/02/2023

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 890.506.657-72

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109[illegible]

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.710.527-64

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 02/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.135.763,34	2.678.421,26	-14.102.688,33
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.076.310,15	2.567.427,00	-14.213.682,59
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.076.310,15	2.567.427,00	-14.213.682,59
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.076.310,15	2.567.427,00	-14.213.682,59
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.076.310,15	2.567.427,00	-14.213.682,59
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,01	2.743.420,01	1.076.310,15	2.567.427,00	-13.893.091,57
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,01	2.743.420,01	1.076.310,15	2.567.427,00	-13.893.091,57
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,36	52.364,73	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	314.188,41	314.188,41	26.182,36	52.364,73	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	6.402,61	6.402,61	533,56	1.067,11	0,00	0,00	-6.402,61
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	6.402,61	6.402,61	533,56	1.067,11	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,36	68.656,60	68.656,60
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,36	68.656,60	68.656,60
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,36	68.656,60	68.656,60
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,36	68.656,60	68.656,60
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.284,36	68.656,60	68.656,60
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	42.337,66	42.337,66
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	42.337,66	42.337,66
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	42.337,66	42.337,66
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	42.337,66	42.337,66
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	42.337,66	42.337,66
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	42.337,66	42.337,66
	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,93	2.796.851,85	1.135.763,34	2.678.421,26	-14.102.688,33
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,73	2.916.873,44	1.607.214,50	3.998.993,71	-13.502.246,83
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,73	2.916.873,44	1.607.214,50	3.998.993,71	-13.502.246,83
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,89	2.743.419,77	1.326.346,47	3.441.537,85	-13.018.980,72
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,84	173.453,67	280.868,03	557.455,86	-483.266,11
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,14	1.219.408,26	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,14	1.219.408,26	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.315.647,59	5.315.647,59	442.970,64	885.941,27	0,00	0,00	-5.315.647,59
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.000.801,90	2.000.801,90	166.733,50	333.466,99	0,00	0,00	-2.000.801,90
	TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,87	4.136.281,70	1.607.214,50	3.998.993,71	-20.818.696,32
	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA	41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,80	6.933.133,55	2.742.977,84	6.677.414,97	-34.921.384,65
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,62	38.819,62	
	TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.819,62	38.819,62	38.819,62
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.037,05	6.074,10	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					180.813,72	361.979,47	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.663,50	11.327,00	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					77.983,67	157.724,04	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 02/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	3.564,18	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					67.929,64	135.092,41	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					141.797,90	284.624,96	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.845,68	3.625,04	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					851,62	1.703,24	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						481.704,87	965.714,44	
T O T A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,80	6.933.133,55	3.263.502,33	7.681.949,03	-34.882.565,03
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						4.299.267,53	3.409.003,19	
T O T A L G E R A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,80	6.933.133,55	7.562.769,86	11.090.952,22	

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 09050665778

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
2.007	ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
2.036	MANUT DAS APOSENTADORIAS E PEN										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00002	29.030.423,27	0,00	0,00	2.270.725,82	4.544.312,05	2.270.725,82	4.544.312,05	0,00	24.486.111,22
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00003	330.000,00	0,00	0,00	24.357,47	48.714,94	24.357,47	48.714,94	0,00	281.285,06
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00004	6.695.252,27	0,00	0,00	438.638,83	886.929,18	438.638,83	886.929,18	0,00	5.808.323,09
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00005	200.416,87	0,00	0,00	14.462,15	28.924,30	14.462,15	28.924,30	0,00	171.492,57
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00006	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00007	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00008	50.577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.577,17
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00009	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
2.017	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.037	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00014	800.000,00	0,00	0,00	74.777,61	157.645,89	74.777,61	157.645,89	0,00	642.354,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00015	100.000,00	0,00	0,00	12.142,14	18.213,21	6.071,07	12.142,14	6.071,07	81.786,79
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00017	91.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	90.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00018	349.546,91	0,00	0,00	15.249,60	15.249,60	0,00	0,00	15.249,60	334.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00019	25.000,00	0,00	0,00	4.296,04	12.274,40	4.296,04	12.274,40	0,00	12.725,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00020	298.000,00	0,00	0,00	332,85	632,85	332,85	632,85	0,00	297.367,15
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	190.000,00	0,00	0,00	6.000,00	17.000,00	6.000,00	17.000,00	0,00	173.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00023	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
2.073	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEI										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00024	182.000,00	0,00	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80	0,00	181.724,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997	RESERVA DO RPPS										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
9.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	00025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			42.202.216,49	0,00	0,00	2.860.982,51	5.730.972,22	2.839.661,84	5.709.651,55	21.320,67	36.471.244,27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023

CONTA	DESCRICAO		FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL DO ÓRGAO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			42.202.216,49	0,00	0,00	2.860.982,51	5.730.972,22	2.839.661,84	5.709.651,55	21.320,67	36.471.244,27
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			42.202.216,49	0,00	0,00	2.860.982,51	5.730.972,22	2.839.661,84	5.709.651,55	21.320,67	36.471.244,27
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026						3.037,05	6.060,93		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027						181.165,75	461.394,00		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028						5.663,50	11.327,00		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029						79.740,37	159.554,63		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030						0,00	0,00		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031						1.782,09	3.564,18		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032						0,00	133.826,77		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033						142.827,06	284.338,85		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034						3.725,94	11.351,80		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035						1.779,36	2.967,48		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036						0,00	0,00		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037						0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038						0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039						0,00	0,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00040						0,00	0,00		
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO 0RD-0100578-74.	00041						0,00	1.619,28		
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00042						0,00	0,00		
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00043						0,00	0,00		
8.8.06.17.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00044						0,00	0,00		
8.8.06.17.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00045						0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								419.721,12	1.076.004,92		
TOTAL			42.202.216,49	0,00	0,00	2.860.982,51	5.730.972,22	3.259.382,96	6.785.656,47	21.320,67	36.471.244,27
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								4.303.386,90	4.303.386,90		
TOTAL GERAL			42.202.216,49	0,00	0,00	2.860.982,51	5.730.972,22	7.562.769,86	11.089.043,37	21.320,67	36.471.244,27

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 85050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA						
27/02/2023	00002	EO 00030000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.158.629,43	REF /
27/02/2023	00002	EO 00031000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	110.592,43	REF /
28/02/2023	00002	EO 00043000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.503,96	REF /
27/02/2023	00003	EO 00032000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.357,47	REF /
27/02/2023	00004	EO 00033000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	438.638,83	REF /
27/02/2023	00005	EO 00034000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.462,15	REF /
07/02/2023	00014	EO 00023000		JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA	12.224,31	REF _/
27/02/2023	00014	EO 00028000		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	20.300,00	REF /
27/02/2023	00014	EO 00029000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.938,30	REF /
27/02/2023	00014	EO 00035000		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
27/02/2023	00015	EO 00025000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.071,07	REF _/
02/02/2023	00019	EO 00021000		CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.227,44	REF _/
02/02/2023	00019	EO 00022000		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	2.148,02	REF _/
09/02/2023	00019	EO 00026000		LEONARDO VIEIRA MOTA	613,72	REF _/
09/02/2023	00019	EO 00027000		LEONARDO VIEIRA MOTA	306,86	REF _/
27/02/2023	00020	EO 00037000		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80	REF _/
27/02/2023	00020	EO 00038000		BANCO BRADESCO S/A	34,95	REF _/
27/02/2023	00020	EO 00039000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,79	REF _/
27/02/2023	00020	EO 00040000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,31	REF _/
27/02/2023	00022	EO 00041000		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	6.000,00	REF _/
				TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.839.661,84	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	2.839.661,84	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO						
01/02/2023	00026	OP 00035000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.037,05	REF _/
01/02/2023	00027	OP 00027000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.321,96	REF _/
01/02/2023	00027	OP 00030000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	173.502,06	REF _/
01/02/2023	00027	OP 00031000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	341,73	REF _/
27/02/2023	00028	OP 00039000		MARA LUCIA DOS SANTOS	1.503,27	REF _/
27/02/2023	00028	OP 00040000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.160,23	REF _/
01/02/2023	00029	OP 00028000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.310,49	REF _/
01/02/2023	00029	OP 00032000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	75.845,80	REF _/
01/02/2023	00029	OP 00033000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.584,08	REF _/
01/02/2023	00031	OP 00034000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09	REF _/
01/02/2023	00033	OP 00021000		BANCO BRADESCO S/A	137.247,71	REF _/
01/02/2023	00033	OP 00022000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19	REF _/
01/02/2023	00033	OP 00023000		BANCO BRADESCO S/A	3.270,16	REF _/
01/02/2023	00034	OP 00026000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.725,94	REF _/
01/02/2023	00035	OP 00029000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.779,36	REF _/
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO	419.721,12	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 419.721,12

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 3.259.382,96

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LORES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA