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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 05 AGO 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

***Ofício nº. 217/2021***

Mangaratiba, 28 de julho de 2021.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exª para encaminhar o ***Balancete Orçamentário/Financeiro*** deste Órgão, relativo ao mês de ***Maio de 2021***.

Atenciosamente,

Sidney Marcello Filho
Presidente do Previ Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi 02/08/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Previ Mangaratiba

Maio

2021

# BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

## *Resumo Balancete do Mês de Maio de 2021*

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 25 AGO 2021
Presidente

| RECEITAS | | |
|---|---|---|
| ***Saldo do mês de abril*** | | |
| **APLICAÇÕES** | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 513.285,77 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 68.993,73 | |
| FIDC PREMIUM SR | 661.351,28 | |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | | |
| BRADESCO S/A | -4.295,91 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 9,55 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 29.263,16 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -536,70 | |
| **SALDO EM BANCO (30/04/2021) .....** | | ***1.268.070,88*** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | |
| Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS | 1.226,01 | |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. Complementar ABRIL/2021 | 269,77 | |
| Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – ABRIL/2021 | 34.032,85 | |
| Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL e MAIO/2021 | 597,60 | |
| Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. ABRIL/2021 | 118.419,35 | |
| Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. ABRIL/2021 | 2.888,50 | |
| Contribuição Servidor Inativos | 17.394,47 | |
| Contribuição Servidor Pensionistas | 362,92 | |
| Juros das Aplicações | 3.773,27 | |
| Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS | 0,00 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 37/200) | 249.697,65 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 26/60) | 87.134,76 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 04/60) | 73.701,16 | |
| Multas e Juros Parcelamentos De Débitos | 149.692,56 | |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. ABRIL/2021 | 1.463.791,55 | |
| Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. ABRIL/2021 | 34.032,85 | |
| Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL e MAIO/2021 | 597,60 | |
| Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. ABRIL/2020 | 118.419,35 | |
| Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS | 1.226,01 | |
| **TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA .....** | | ***2.357.258,23*** |
| | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA** | | ***79.627,90*** |
| **RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | |
| INSS (Ref. Folha de Maio/2021) | 2.954,68 | |
| IRRF (Ref. Folha de Maio/2021) | 120.645,36 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de Maio/2021) | 1.271,99 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Maio/2021) | 4.210,28 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha de Maio/2021) | 72.558,29 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Maio/2021) | 48.739,75 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Maio/2021) | 100.788,11 | |
| **TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....** | | ***351.168,46*** |
| | | |
| **TOTAL GERAL** | | **4.056.125,47** |

| DESPESAS | R$ | R$ |
|---|---|---|
| **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) MAIO/2021 | 75.659,51 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2021 | 1.709.568,17 | |
| Pensionistas (PREVI) - Ref. MAIO/2021 | 319.110,63 | |
| Inativos (PMM) - Ref. MAIO/2021 | 23.221,71 | |
| Pensionistas (PMM) - Ref. MAIO/2021 | 16.806,23 | |
| Obrigação Patronal | 12.429,14 | |
| Telemar Norte Leste S.A - Ref. MAIO/2021 | 167,78 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 | |
| ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA | 1.206,30 | |
| Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. MAIO/2021 | 229,90 | |
| Serviços de Fotocopias e Encadernações | 100,00 | |
| Tarifas Bancárias | 134,55 | |
| **TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....** | | ***2.159.233,92*** |
| **DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | |
| **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)** | | **22.390,47** |
| INSS (Ref. Folha de Abril e Maio/2021) | 5.909,36 | |
| IRRF (Ref. Folha de Abril/2021) | 119.756,68 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de Abril/2021) | 1.329,62 | |
| Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Abril/2021) | 50,64 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha de Abril/2021) | 69.621,93 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Maio/2021) | 4.210,28 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Abril/2021) | 49.380,72 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Abril/2021) | 103.299,88 | |
| **TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....** | | **353.559,11** |
| **APLICAÇÕES** | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 536.101,92 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 292.950,85 | |
| FIDC PREMIUM SR | 638.960,81 | |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | | |
| BRADESCO S/A | 1.247,55 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 9,55 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 52.256,99 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -585,70 | |
| **SALDO EM BANCO (31/05/2021) .....** | | ***1.520.941,97*** |
| **TOTAL GERAL** | | **4.056.125,47** |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 1ª SECRETARIA

Ivy Mareeto Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Tarcilon Lopes de Oliveira
Dir. Previdência e de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Emissão: 16/07/2021 - 14:21

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2021 à 31/05/2021

| CONTA BCO AGÊ-DV | CONTA-DV/APLC | NOME / FONTE DE RECURSOS | ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | | | | | | |
| 50587 001 0090 | 000000005496 -8 | BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 | | | | |
| | | 103 - RECURSO RPPS | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 9,55 |
| TOTAL DA CONTA: | | | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 9,55 |
| 50608 001 0060 | 000000005496 -8 /A | BB PREVID RF PERFIL 5496-8 | | | | |
| | | 103 - RECURSO RPPS | 277.932,99 | 789,67 | 0,00 | 278.722,66 |
| TOTAL DA CONTA: | | | 277.932,99 | 789,67 | 0,00 | 278.722,66 |
| 50736 001 0000 | 000000005496 -8 /A | BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) | | | | |
| | | 103 - RECURSO RPPS | 174.155,48 | 2.357,03 | 0,00 | 176.512,51 |
| TOTAL DA CONTA: | | | 174.155,48 | 2.357,03 | 0,00 | 176.512,51 |
| 50606 001 0090 | 000022000047 -0 /A | FIDC PREMIUM SR | | | | |
| | | 103 - RECURSO RPPS | 661.351,28 | 0,00 | 22.390,47 | 638.960,81 |
| TOTAL DA CONTA: | | | 661.351,28 | 0,00 | 22.390,47 | 638.960,81 |
| 52291 001 0383 | 000000005496 -8 /A | BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) | | | | |
| | | 103 - RECURSO RPPS | 11.006,67 | 75,41 | 0,00 | 11.082,08 |
| TOTAL DA CONTA: | | | 11.006,67 | 75,41 | 0,00 | 11.082,08 |
| 55241 001 0383 -9 | 000000005496 -8 /A | BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA | | | | |
| | | 103 - RECURSO RPPS | 69.367,52 | 417,15 | 0,00 | 69.784,67 |
| TOTAL DA CONTA: | | | 69.367,52 | 417,15 | 0,00 | 69.784,67 |
| 55238 104 0088 | 000000000137 -9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| | | 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | -314,38 | 0,00 | 0,00 | -314,38 |
| | | 103 - RECURSO RPPS | -222,32 | 49.380,72 | 49.429,72 | -271,32 |
| TOTAL DA CONTA: | | | -536,70 | 49.380,72 | 49.429,72 | -585,70 |
| 52277 237 0000 | 000000000401 -4 /A | BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL | | | | |
| | | 103 - RECURSO RPPS | 49.816,84 | 243.134,01 | 0,00 | 292.950,85 |
| TOTAL DA CONTA: | | | 49.816,84 | 243.134,01 | 0,00 | 292.950,85 |
| 53639 237 0000 | 000000015348 -6 | BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST | | | | |
| | | 103 - RECURSO RPPS | 29.263,16 | 119.000,00 | 96.006,17 | 52.256,99 |
| TOTAL DA CONTA: | | | 29.263,16 | 119.000,00 | 96.006,17 | 52.256,99 |

Emitido por: DANIELE



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Emissão: 16/07/2021 - 14:21

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2021 à 31/05/2021

| CONTA BCO AGÊ-DV | CONTA-DV/APLC | NOME / FONTE DE RECURSOS | ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50590 237 0088 | 000000000401 -4 | BRADESCO S/A | | | | |
| | | 100 - RECURSOS PRÓPRIOS | -210.929,63 | 79.627,90 | 38.199,50 | -169.501,23 |
| | | 103 - RECURSO RPPS | 206.633,72 | 2.338.616,07 | 2.374.501,01 | 170.748,78 |
| TOTAL DA CONTA: | | | -4.295,91 | 2.418.243,97 | 2.412.700,51 | 1.247,55 |
| TOTAL DO MÊS: | | | 1.268.070,88 | 2.833.397,96 | 2.580.526,87 | 1.520.941,97 |

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

Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)**

**Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021**

| **Banco:** 341 | **Agência:** 04814 | **Conta:** 0001097-3 |
|---|---|---|

**Cheques emitidos ainda não apresentados**

| Nº do Cheque | Valor |
|---|---|
| | |
| **Total** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS** | **0,00** |
| Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00 |
| Débitos vários não contabilizados | 0,00 |
| Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 |
| Créditos vários não contabilizados | 0,00 |
| **SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE** | **0,00** |

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

Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

G337150826154258007
15/06/2021 08:28:52

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3836-9 | |
| Conta corrente | 5496-8 | INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Período do extrato | 05 / 2021 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | [illegible] |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | [illegible] |

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

**INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)**

**Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021**

| **Banco:** 237 | **Agência:** 00886 | **Conta:** 0000401-4 |
|---|---|---|

**Cheques emitidos ainda não apresentados**

| Nº do Cheque | Valor |
|---|---|
| | |
| **Total** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS** | **618,42** |
| Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00 |
| Débitos vários não contabilizados | 0,00 |
| Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 |
| Créditos vários não contabilizados | 629,13 |
| **SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE** | **1.247,55** |

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

Dir. Previdência e Finanças
PREVI MANGARATIBA

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 15/06/2021 - 08h33

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0000401-4 | 1.629.700,35 | 1.629.700,35 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 05/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 886287 | 597,60 | | 598,60 |
| 06/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886533 | 39.813,95 | | 40.412,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886943 | 39.813,95 | | 80.226,50 |
| | TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA | 2009038 | | -49.066,34 | 31.160,16 |
| 10/05/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC | 8112816 | 503,17 | | 31.663,33 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC | 8112868 | 503,17 | | 32.166,50 |
| 12/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ JULITA ISMENIA PEREIRA CRAVO | 2419486 | | -1.527,46 | 30.639,04 |
| 13/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA | 886391 | 2.888,50 | | 33.527,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA | 886393 | 2.888,50 | | 36.416,04 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 231 | | -8.158,34 | 28.257,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM | 3039518 | | -1.329,62 | 26.928,08 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM | 3039624 | | -50,64 | 26.877,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ IVONE RODRIGUES DOS SANTOS DANIE | 886716 | | -2.769,45 | 24.107,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA | 886543 | | -15.000,00 | 9.107,99 |
| 14/05/2021 | DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO | 101621 | 513,64 | | 9.621,63 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO | 301587 | 513,64 | | 10.135,27 |
| 17/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA | 886280 | | -2.000,00 | 8.135,27 |
| 18/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO | 555669 | 418,40 | | 8.553,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL | 886146 | 68.065,70 | | 76.619,37 |
| 19/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886061 | 731.760,89 | | 808.380,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886250 | 62.818,29 | | 871.198,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886279 | 269,77 | | 871.468,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886297 | 164.719,80 | | 1.036.188,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886535 | 269,77 | | 1.036.457,89 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886561 | 84.473,38 | | 1.120.931,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886561 | 90.729,18 | | 1.211.660,45 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886896 | 124.338,87 | | 1.335.999,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886924 | 33.146,61 | | 1.369.145,93 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 1102021 | | -101.307,53 | 1.267.838,40 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886927 | | -2.000,00 | 1.265.838,40 |
| 21/05/2021 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5956001 | | -114.407,57 | 1.151.430,83 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5957001 | | -63.997,44 | 1.087.433,39 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5958001 | | -530,20 | 1.086.903,19 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5959001 | | -4.271,87 | 1.082.631,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886487 | | -100.000,00 | 982.631,32 |
| 24/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886118 | 118.419,35 | | 1.101.050,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886119 | 118.419,35 | | 1.219.470,02 |
| 25/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886715 | 731.760,89 | | 1.951.230,91 |
| 26/05/2021 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5950001 | | -822,54 | 1.950.408,37 |
| 28/05/2021 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 232 | | -1.390.482,35 | 559.926,02 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 233 | | -276.091,17 | 283.834,85 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 234 | | -4.210,28 | 279.624,57 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 235 | | -19.999,83 | 259.624,74 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 236 | | -13.976,46 | 245.648,28 |
| 31/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO MARIO PEIXOTO | 886474 | 597,60 | | 246.245,88 |
| | APLICACAO EM FUNDOS<br>MAXI PODER PUBLICO | 26987 | | -243.000,00 | 3.245,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JULITA ISMENIA PEREIRA CRAVO | 2419154 | | -1.527,46 | 1.718,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JULITA ISMENIA PEREIRA CRAVO | 2419826 | | -1.100,00 | 618,42 |
| **Total** | | | **2.418.243,97** | **-2.417.626,55** | **618,42** |

Os dados acima têm como base 15/06/2021 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)**

**Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021**

| **Banco:** 001 | **Agência:** 00000 | **Conta:** 22000047-0 |
|---|---|---|

**Cheques emitidos ainda não apresentados**

| Nº do Cheque | Valor |
|---|---|
| | |
| **Total** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS** | **638.960,81** |
| Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00 |
| Débitos vários não contabilizados | 0,00 |
| Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 |
| Créditos vários não contabilizados | 0,00 |
| **SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE** | **638.960,81** |

Daniele Abreu de Freitas
Contadora
CRC/RJ
PREVI - MANGARATIBA

Diretor Previdenciário
PREVI MANGARATIBA

Maio 2021

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: 03/05/2021 a 31/05/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo de Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 30/04/2021 | Saldo em 31/05/2021 | Participação em 31/05/2021 |
|---|---|---|---|---|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 661.351,28 | 638.960,81 | 100,00 % |
| Total | | 661.351,28 | 638.960,81 | 100,00 % |

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

## Movimento no período de 03/05/2021 a 31/05/2021

### FIDC PREMIUM-SR

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | Saldo Inicial | 1,25075653 | 528761,00270000 | 661.351,28 | 0,00 | 0,00 | 661.351,28 |
| 31/05/2021 | Saldo Final | 1,20841137 | 528761,00270000 | 638.960,81 | 0,00 | 0,00 | 638.960,81 |
| Rendimento | | | | -22.390,47 | | | -22.390,47 |

## Rentabilidade (3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano |
|---|---|---|---|
| FIDC PREMIUM-SR | -3,39 % | -0,09 % | -4,05 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021

(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**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)**

**Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021**

| **Banco:** 001 | **Agência:** 00000 | **Conta:** 0005496-8A |
|---|---|---|

**Cheques emitidos ainda não apresentados**

| Nº do Cheque | Valor |
|---|---|
| | |
| **Total** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS** | **278.722,66** |
| Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00 |
| Débitos vários não contabilizados | 0,00 |
| Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 |
| Créditos vários não contabilizados | 0,00 |
| **SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE** | **278.722,66** |

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109186-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337150826154258008
15/06/2021 08:29:34

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 11.006,67 | | | 529,598144 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 11.082,08 | | | 529,598144 | | 529,598144 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.006,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 75,41 |
| SALDO ATUAL = | 11.082,08 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 20,783054767 |
| 31/05/2021 | 20,925456773 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6851 |
| No ano | 1,3567 |
| Últimos 12 meses | 7,1155 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 174.155,48 | | | 51.163,234452 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 176.512,51 | | | 51.163,234452 | | 51.163,234452 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 174.155,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.357,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.357,03 |
| SALDO ATUAL = | 176.512,51 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 3,403918457 |
| 31/05/2021 | 3,449987414 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,3534 |
| No ano | -3,3749 |
| Últimos 12 meses | 10,2855 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 277.932,99 | | | 119.905,919581 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 278.722,66 | | | 119.905,919581 | | 119.905,919581 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 277.932,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |



| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 789,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 789,67 |
| SALDO ATUAL = | 278.722,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 2,317925483 |
| 31/05/2021 | 2,324511229 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2841 |
| No ano | 0,9881 |
| Últimos 12 meses | 2,2776 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 69.367,52 | | | 65.720,736387 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 69.784,67 | | | 65.720,736387 | | 65.720,736387 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 69.367,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 417,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 417,15 |
| SALDO ATUAL = | 69.784,67 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 1,055489098 |
| 31/05/2021 | 1,061836447 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6013 |
| No ano | -0,4397 |
| Últimos 12 meses | 4,1487 |

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**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)**

**Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021**

| **Banco:** 001 | **Agência:** 00000 | **Conta:** 0005496-8A |
|---|---|---|

**Cheques emitidos ainda não apresentados**

| Nº do Cheque | Valor |
|---|---|
| | |
| **Total** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS** | **176.512,51** |
| Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00 |
| Débitos vários não contabilizados | 0,00 |
| Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 |
| Créditos vários não contabilizados | 0,00 |
| **SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE** | **176.512,51** |

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA




G337150826154258008
15/06/2021 08:29:34

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 11.006,67 | | | 529,598144 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 11.082,08 | | | 529,598144 | | 529,598144 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.006,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 75,41 |
| SALDO ATUAL = | 11.082,08 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 20,783054767 |
| 31/05/2021 | 20,925456773 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6851 |
| No ano | 1,3567 |
| Últimos 12 meses | 7,1155 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 174.155,48 | | | 51.163,234452 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 176.512,51 | | | 51.163,234452 | | 51.163,234452 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 174.155,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.357,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.357,03 |
| SALDO ATUAL = | 176.512,51 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 3,403918457 |
| 31/05/2021 | 3,449987414 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,3534 |
| No ano | -3,3749 |
| Últimos 12 meses | 10,2855 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 277.932,99 | | | 119.905,919581 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 278.722,66 | | | 119.905,919581 | | 119.905,919581 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 277.932,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |



| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 789,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 789,67 |
| SALDO ATUAL = | 278.722,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 2,317925483 |
| 31/05/2021 | 2,324511229 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2841 |
| No ano | 0,9881 |
| Últimos 12 meses | 2,2776 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 69.367,52 | | | 65.720,736387 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 69.784,67 | | | 65.720,736387 | | 65.720,736387 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 69.367,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 417,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 417,15 |
| SALDO ATUAL = | 69.784,67 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 1,055489098 |
| 31/05/2021 | 1,061836447 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6013 |
| No ano | -0,4397 |
| Últimos 12 meses | 4,1487 |

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**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)**

**Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021**

| **Banco:** 237 | **Agência:** 00000 | **Conta:** 0000401-4A |
|---|---|---|

**Cheques emitidos ainda não apresentados**

| Nº do Cheque | Valor |
|---|---|
| | |
| **Total** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS** | **292.950,85** |
| Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00 |
| Débitos vários não contabilizados | 0,00 |
| Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 |
| Créditos vários não contabilizados | 0,00 |
| **SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE** | **292.950,85** |

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Bradesco

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

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

**Emissão** 02/06/2021

**Impressão** 15/06/2021

**EMPRESA -** PREVI DE MANGARATIBA

| CNPJ do cliente | Filial | Controle | Agência | Conta | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.062.230 | 0001 | 22 | 0886/9 | 401/4 | 01 A 31/05/2021 |

**Cota em: 30/04/2021 3,4578178**
**Cota em: 31/05/2021 3,4671192**

**BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO**
**CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97** **Rentabilidade no mês: 0,27%**

| | Valor Principal | Qtde. de Cotas | Valor em R$ | Renda Total | I.O.F. | Base Cálc. I.R. | I.R.R.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | 49.792,33 | 14.407,01852 | 49.816,84 | 24,51 | | | |
| Total de Aplicações | 243.000,00 | 70.087,00480 | | | | | |
| Total de Resgates | | | | | | | |
| Redução Cotas IRRF | | | | | | | |
| IOF Provisão | | | | | | | |
| IR sem IOF Provisão | | | | | | | |
| Saldo Atual | 292.792,33 | 84.494,02332 | 292.950,85 | 158,52 | | | |
| Rendimento Mês | | | | 134,01 | | | |
| Reembolso da CPMF | | | | | | | |
| Total IRRF | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

**INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)**

**Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021**

| **Banco:** 001 | **Agência:** 03836 | **Conta:** 0005496-8A |
|---|---|---|

**Cheques emitidos ainda não apresentados**

| Nº do Cheque | Valor |
|---|---|
| | |
| **Total** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS** | **11.082,08** |
| Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00 |
| Débitos vários não contabilizados | 0,00 |
| Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 |
| Créditos vários não contabilizados | 0,00 |
| **SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE** | **11.082,08** |

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanç.
PREVI MANGARATIBA





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 11.006,67 | | | 529,598144 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 11.082,08 | | | 529,598144 | | 529,598144 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.006,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 75,41 |
| SALDO ATUAL = | 11.082,08 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 20,783054767 |
| 31/05/2021 | 20,925456773 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6851 |
| No ano | 1,3567 |
| Últimos 12 meses | 7,1155 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 174.155,48 | | | 51.163,234452 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 176.512,51 | | | 51.163,234452 | | 51.163,234452 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 174.155,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.357,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.357,03 |
| SALDO ATUAL = | 176.512,51 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 3,403918457 |
| 31/05/2021 | 3,449987414 |

### Rentabilidade

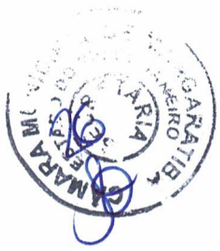
| | |
|---|---|
| No mês | 1,3534 |
| No ano | -3,3749 |
| Últimos 12 meses | 10,2855 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 277.932,99 | | | 119.905,919581 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 278.722,66 | | | 119.905,919581 | | 119.905,919581 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 277.932,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |



| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 789,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 789,67 |
| SALDO ATUAL = | 278.722,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 2,317925483 |
| 31/05/2021 | 2,324511229 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2841 |
| No ano | 0,9881 |
| Últimos 12 meses | 2,2776 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 69.367,52 | | | 65.720,736387 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 69.784,67 | | | 65.720,736387 | | 65.720,736387 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 69.367,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 417,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 417,15 |
| SALDO ATUAL = | 69.784,67 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 1,055489098 |
| 31/05/2021 | 1,061836447 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6013 |
| No ano | -0,4397 |
| Últimos 12 meses | 4,1487 |

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**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)**

**Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021**

| **Banco:** 104 | **Agência:** 00887 | **Conta:** 0000137-9 |
|---|---|---|

**Cheques emitidos ainda não apresentados**

| Nº do Cheque | Valor |
|---|---|
| | 988,67 |
| **Total** | **988,67** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS** | **402,97** |
| Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00 |
| Débitos vários não contabilizados | 0,00 |
| Cheques emitidos e ainda não apresentados | 988,67 |
| Créditos vários não contabilizados | 0,00 |
| **SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE** | **-585,70** |

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

Deilton Lopes de Oliv
Dir. Previdenciário de Finanç
PREVI MANGARATIBA

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 | 006 | 00000137-9

Data: 15/06/2021 - 08:39

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 451,96 C |
| 06/05/2021 | 000237 | CRED TED | 49.066,34 C | 49.518,30 C |
| 06/05/2021 | 000237 | CRED TED | 314,38 C | 49.832,68 C |
| 07/05/2021 | 000000 | DEB.AUTOR. | 49.380,71 D | 451,97 C |
| 25/05/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 402,97 C |

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

**INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)**

**Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021**

| **Banco:** 001 | **Agência:** 38369 | **Conta:** 0005496-8A |
|---|---|---|

**Cheques emitidos ainda não apresentados**

| Nº do Cheque | Valor |
|---|---|
| | |
| **Total** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS** | **69.784,67** |
| Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00 |
| Débitos vários não contabilizados | 0,00 |
| Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 |
| Créditos vários não contabilizados | 0,00 |
| **SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE** | **69.784,67** |

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337150826154258008
15/06/2021 08:29:34

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Mês/ano referência | MAIO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 11.006,67 | | | 529,598144 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 11.082,08 | | | 529,598144 | | 529,598144 |

#### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.006,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 75,41 |
| SALDO ATUAL = | 11.082,08 |

#### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 20,783054767 |
| 31/05/2021 | 20,925456773 |

#### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6851 |
| No ano | 1,3567 |
| Últimos 12 meses | 7,1155 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 174.155,48 | | | 51.163,234452 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 176.512,51 | | | 51.163,234452 | | 51.163,234452 |

#### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 174.155,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.357,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.357,03 |
| SALDO ATUAL = | 176.512,51 |

#### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 3,403918457 |
| 31/05/2021 | 3,449987414 |

#### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,3534 |
| No ano | -3,3749 |
| Últimos 12 meses | 10,2855 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 277.932,99 | | | 119.905,919581 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 278.722,66 | | | 119.905,919581 | | 119.905,919581 |

#### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 277.932,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 789,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 789,67 |
| SALDO ATUAL = | 278.722,66 |




## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 2,317925483 |
| 31/05/2021 | 2,324511229 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2841 |
| No ano | 0,9881 |
| Últimos 12 meses | 2,2776 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 69.367,52 | | | 65.720,736387 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 69.784,67 | | | 65.720,736387 | | 65.720,736387 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 69.367,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 417,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 417,15 |
| SALDO ATUAL = | 69.784,67 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/04/2021 | 1,055489098 |
| 31/05/2021 | 1,061836447 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6013 |
| No ano | -0,4397 |
| Últimos 12 meses | 4,1487 |

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**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)**

**Exercício: 2021 / Período: 31/05/2021**

| **Banco:** 237 | **Agência:** 00000 | **Conta:** 0015348-6 |
|---|---|---|

**Cheques emitidos ainda não apresentados**

| Nº do Cheque | Valor |
|---|---|
| | |
| **Total** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS** | **42.170,72** |
| Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00 |
| Débitos vários não contabilizados | 0,00 |
| Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 |
| Créditos vários não contabilizados | 10.086,27 |
| **SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE** | **52.256,99** |

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

# CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| Órgão/Entidade/Fundo | Município |
|---|---|
| INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA | MANGARATIBA |

Banco nº 237 Conta nº 000000015348-6

| Data | Natureza do Crédito | Valor R$ |
|---|---|---|
| 31/05/2021 | DEVOLUÇÃO DE VALORES | 10.086,27 |
| 31/05/2021 | PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221 | 629,13 |

| Resposável pela Contabilidade | | Cargo | |
|---|---|---|---|
| Matrícula | Data | Assinatura | Daniele Abrahão de Freitas Contadora - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA |
| Resposável pelos Cheques | | Cargo | |
| Matrícula | Data | Assinatura | Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Financ. PREVI MANGARATIBA |

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 15/06/2021 - 08h34

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0015348-6 | 17.674,09 | 17.674,09 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 19.176,89 |
| 06/05/2021 | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREVI DE MANGARATIBA | 2009071 | | -314,38 | 18.862,51 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -9.169,25 | 9.693,26 |
| 13/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886543 | 15.000,00 | | 24.693,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PROC 238/21 OS 63/21 - INT 5/21 | 83 | | -229,90 | 24.463,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LEONARDO VIEIRA MOTA | 26721 | | -2.133,34 | 22.330,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DANIELE ABRAH O DE FREITAS | 886385 | | -5.050,62 | 17.279,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO | 886390 | | -4.420,55 | 12.858,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA CAROLINA ALCANTARA D | 886717 | | -5.066,67 | 7.792,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886391 | | -2.888,50 | 4.903,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886393 | | -2.888,50 | 2.015,18 |
| 14/05/2021 | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial3 | 30521 | | -85,55 | 1.929,63 |
| 17/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886280 | 2.000,00 | | 3.929,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | 886135 | | -3.800,00 | 129,63 |
| 19/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886927 | 2.000,00 | | 2.129,63 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS<br>DIVERSOS RECEBIMENTOS | 1112021 | | -1.992,35 | 137,28 |
| 21/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA | 886487 | 100.000,00 | | 100.137,28 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5950001 | | -5.155,70 | 94.981,58 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5951001 | | -822,42 | 94.159,16 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA FRANCISCA GENTIL MOR | 886271 | | -2.413,26 | 91.745,90 |
| 27/05/2021 | TED DEVOLVIDA*<br>02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 6399063 | 11.000,00 | | 102.745,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PROC 253/21 OS 65/21 AEPREMERJ | 84 | | -1.206,30 | 101.539,60 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DINAMICA ASSESSORIA | 6399063 | | -11.000,00 | 90.539,60 |
| 28/05/2021 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 131 | | -13.684,01 | 76.855,59 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 132 | | -17.570,28 | 59.285,31 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 133 | | -7.077,56 | 52.207,75 |
| 31/05/2021 | CHEQUE<br>ESPECIE | 242 | | -700,00 | 51.507,75 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -9.169,25 | 42.338,50 |
| | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI S.A | 5961703 | | -167,78 | 42.170,72 |
| **Total** | | | **130.000,00** | **-107.006,17** | **42.170,72** |

Os dados acima têm como base 15/06/2021 às 08h34 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 17.863,99 |
| 15/06/2021 | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3 | 10621 | | -189,90 | 17.674,09 |
| **Total** | | | **0,00** | **-189,90** | **17.674,09** |

Emissão: 16/07/2021 - 14:17

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2021 à 31/05/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 71.733.094,10 | 2.856.388,43 | 2.580.526,87 | 72.008.955,66 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.367.143,42 | 2.856.388,43 | 2.580.526,87 | 1.643.004,98 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.268.070,88 | 2.833.397,96 | 2.580.526,87 | 1.520.941,97 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.268.070,88 | 2.833.397,96 | 2.580.526,87 | 1.520.941,97 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.268.070,88 | 2.833.397,96 | 2.580.526,87 | 1.520.941,97 |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS | 29.263,16 | 119.000,00 | 96.006,17 | 52.256,99 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 29.263,16 | 119.000,00 | 96.006,17 | 52.256,99 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | (4.823,06) | 2.467.624,69 | 2.462.130,23 | 671,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.243.630,78 | 246.773,27 | 22.390,47 | 1.468.013,58 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.243.630,78 | 246.773,27 | 22.390,47 | 1.468.013,58 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 98.209,99 | 0,00 | 0,00 | 98.209,99 |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 98.209,99 | 0,00 | 0,00 | 98.209,99 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 98.209,99 | 0,00 | 0,00 | 98.209,99 |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 98.209,99 | 0,00 | 0,00 | 98.209,99 |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 862,55 | 22.390,47 | 0,00 | 23.253,02 |
| 1.1.4.9.0.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 862,55 | 22.390,47 | 0,00 | 23.253,02 |
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID | 862,55 | 22.390,47 | 0,00 | 23.253,02 |
| 1.1.4.9.1.01.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.365.950,68 | 0,00 | 0,00 | 70.365.950,68 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 70.314.162,12 | 0,00 | 0,00 | 70.314.162,12 |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 70.314.162,12 | 0,00 | 0,00 | 70.314.162,12 |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 12.025.165,09 | 0,00 | 0,00 | 12.025.165,09 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 12.025.165,09 | 0,00 | 0,00 | 12.025.165,09 |
| 1.2.1.1.1.06.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 12.025.165,09 | 0,00 | 0,00 | 12.025.165,09 |
| 1.2.1.1.1.06.03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E | 58.288.997,03 | 0,00 | 0,00 | 58.288.997,03 |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 58.288.997,03 | 0,00 | 0,00 | 58.288.997,03 |
| 1.2.1.1.2.06.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 53.613.045,13 | 0,00 | 0,00 | 53.613.045,13 |
| 1.2.1.1.2.06.04 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | 4.675.951,90 | 0,00 | 0,00 | 4.675.951,90 |
| 1.2.1.1.2.06.99 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 51.788,56 | 0,00 | 0,00 | 51.788,56 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 51.802,56 | 0,00 | 0,00 | 51.802,56 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 51.802,56 | 0,00 | 0,00 | 51.802,56 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 11.241,39 | 0,00 | 0,00 | 11.241,39 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | 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 | 8.120,96 | 0,00 | 0,00 | 8.120,96 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 6.770,96 | 0,00 | 0,00 | 6.770,96 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 32.440,21 | 0,00 | 0,00 | 32.440,21 |
| 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 | (14,00) | 0,00 | 0,00 | (14,00) |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (14,00) | 0,00 | 0,00 | (14,00) |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | (14,00) | 0,00 | 0,00 | (14,00) |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (1,76) | 0,00 | 0,00 | (1,76) |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | (4,12) | 0,00 | 0,00 | (4,12) |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | (8,12) | 0,00 | 0,00 | (8,12) |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 72.714.142,13 | 2.512.793,03 | 2.510.402,38 | 72.711.751,48 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | | |

Us

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Emissão: 16/07/2021 - 14:17

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2021 à 31/05/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 353.090,99 | 2.512.793,03 | 2.510.402,38 | 350.700,34 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ | 1.544,81 | 2.156.795,39 | 2.156.795,39 | 1.544,81 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 2.144.366,25 | 2.144.366,25 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.144.366,25 | 2.144.366,25 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 2.144.366,25 | 2.144.366,25 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 1.544,81 | 12.429,14 | 12.429,14 | 1.544,81 |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.544,81 | 12.429,14 | 12.429,14 | 1.544,81 |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 1.544,81 | 12.429,14 | 12.429,14 | 1.544,81 |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 5.904,34 | 2.438,53 | 2.438,53 | 5.904,34 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.904,34 | 2.438,53 | 2.438,53 | 5.904,34 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.904,34 | 2.438,53 | 2.438,53 | 5.904,34 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.438,53 | 2.438,53 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 2.438,53 | 2.438,53 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 5.904,34 | 0,00 | 0,00 | 5.904,34 |
| 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 | 345.641,84 | 353.559,11 | 351.168,46 | 343.251,19 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 345.641,84 | 353.559,11 | 351.168,46 | 343.251,19 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 345.641,84 | 353.559,11 | 351.168,46 | 343.251,19 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 345.641,84 | 353.559,11 | 351.168,46 | 343.251,19 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 2.954,68 | 5.909,36 | 2.954,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 114.646,72 | 119.756,68 | 120.645,36 | 115.535,40 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.672,03 | 4.210,28 | 4.210,28 | 4.672,03 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTÍCIA | (14.032,11) | 69.091,73 | 72.277,09 | (10.846,75) |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 235.490,06 | 152.680,60 | 149.527,86 | 232.337,32 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.910,46 | 1.910,46 | 1.553,19 | 1.553,19 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | 694.870.822,78 | 0,00 | 0,00 | 694.870.822,78 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 694.870.822,78 | 0,00 | 0,00 | 694.870.822,78 |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 694.870.822,78 | 0,00 | 0,00 | 694.870.822,78 |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 694.870.822,78 | 0,00 | 0,00 | 694.870.822,78 |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 203.284.461,05 | 0,00 | 0,00 | 203.284.461,05 |
| 2.2.7.2.1.03.00 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 235.672.994,95 | 0,00 | 0,00 | 235.672.994,95 |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN | (1.904.884,30) | 0,00 | 0,00 | (1.904.884,30) |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (186.338,79) | 0,00 | 0,00 | (186.338,79) |
| 2.2.7.2.1.03.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (30.297.310,81) | 0,00 | 0,00 | (30.297.310,81) |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 491.586.361,73 | 0,00 | 0,00 | 491.586.361,73 |
| 2.2.7.2.1.04.00 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 649.935.273,91 | 0,00 | 0,00 | 649.935.273,91 |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN | (40.969.964,13) | 0,00 | 0,00 | (40.969.964,13) |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (64.312.640,68) | 0,00 | 0,00 | (64.312.640,68) |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (53.066.307,37) | 0,00 | 0,00 | (53.066.307,37) |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (622.509.771,64) | 0,00 | 0,00 | (622.509.771,64) |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | (622.509.771,64) | 0,00 | 0,00 | (622.509.771,64) |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | (622.509.771,64) | 0,00 | 0,00 | (622.509.771,64) |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (749.352.279,48) | 0,00 | 0,00 | (749.352.279,48) |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (749.353.279,48) | 0,00 | 0,00 | (749.353.279,48) |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |

Us

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Emissão: 16/07/2021 - 14:17

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2021 à 31/05/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 124.804.911,15 | 0,00 | 0,00 | 124.804.911,15 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 124.804.911,15 | 0,00 | 0,00 | 124.804.911,15 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.723.321,53 | 0,00 | 0,00 | 1.723.321,53 |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.723.321,53 | 0,00 | 0,00 | 1.723.321,53 |
| 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 | 315.075,16 | 0,00 | 0,00 | 315.075,16 |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 315.075,16 | 0,00 | 0,00 | 315.075,16 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 12.302.241,68 | 2.158.633,92 | 0,00 | 14.460.875,60 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.190.833,06 | 88.088,65 | 0,00 | 4.278.921,71 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.190.833,06 | 88.088,65 | 0,00 | 4.278.921,71 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 30.816,29 | 12.429,14 | 0,00 | 43.245,43 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 30.816,29 | 12.429,14 | 0,00 | 43.245,43 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 30.816,29 | 12.429,14 | 0,00 | 43.245,43 |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 30.816,29 | 12.429,14 | 0,00 | 43.245,43 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 4.160.016,77 | 75.659,51 | 0,00 | 4.235.676,28 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.160.016,77 | 75.659,51 | 0,00 | 4.235.676,28 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.160.016,77 | 75.659,51 | 0,00 | 4.235.676,28 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.160.016,77 | 75.659,51 | 0,00 | 4.235.676,28 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 8.040.886,77 | 2.068.706,74 | 0,00 | 10.109.593,51 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 6.699.096,62 | 1.732.789,88 | 0,00 | 8.431.886,50 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 6.699.096,62 | 1.732.789,88 | 0,00 | 8.431.886,50 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.699.096,62 | 1.732.789,88 | 0,00 | 8.431.886,50 |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 6.699.096,62 | 1.732.789,88 | 0,00 | 8.431.886,50 |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | 1.341.790,15 | 335.916,86 | 0,00 | 1.677.707,01 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | 1.341.790,15 | 335.916,86 | 0,00 | 1.677.707,01 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.341.790,15 | 335.916,86 | 0,00 | 1.677.707,01 |
| 3.2.2.1.1.99.00 | OUTRAS PENSÕES | 1.341.790,15 | 335.916,86 | 0,00 | 1.677.707,01 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 40.605,33 | 1.838,53 | 0,00 | 42.443,86 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 38.391,33 | 1.838,53 | 0,00 | 40.229,86 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 38.391,33 | 1.838,53 | 0,00 | 40.229,86 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 38.391,33 | 1.838,53 | 0,00 | 40.229,86 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 25.191,33 | 1.838,53 | 0,00 | 27.029,86 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 14.301,35 | 0,00 | 0,00 | 14.301,35 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 14.301,35 | 0,00 | 0,00 | 14.301,35 |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVES | 14.301,35 | 0,00 | 0,00 | 14.301,35 |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN | 14.301,35 | 0,00 | 0,00 | 14.301,35 |
| 3.6.1.7.1.07.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 14.301,35 | 0,00 | 0,00 | 14.301,35 |
| 3.6.1.7.1.07.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 15.615,17 | 0,00 | 0,00 | 15.615,17 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | |

Us



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Emissão: 16/07/2021 - 14:17

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2021 à 31/05/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 15.615,17 | 0,00 | 0,00 | 15.615,17 |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 15.615,17 | 0,00 | 0,00 | 15.615,17 |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO | 15.615,17 | 0,00 | 0,00 | 15.615,17 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 11.321.193,65 | 0,00 | 2.436.886,13 | 13.758.079,78 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 10.994.802,94 | 0,00 | 2.329.505,72 | 13.324.308,66 |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.994.802,94 | 0,00 | 2.329.505,72 | 13.324.308,66 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 10.994.802,94 | 0,00 | 2.329.505,72 | 13.324.308,66 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 5.354.306,06 | 0,00 | 175.191,47 | 5.529.497,53 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 5.354.306,06 | 0,00 | 175.191,47 | 5.529.497,53 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 5.351.754,96 | 0,00 | 174.828,55 | 5.526.583,51 |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 2.551,10 | 0,00 | 362,92 | 2.914,02 |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 5.640.496,88 | 0,00 | 2.154.314,25 | 7.794.811,13 |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 5.640.496,88 | 0,00 | 2.154.314,25 | 7.794.811,13 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 3.647.896,99 | 0,00 | 1.618.067,36 | 5.265.964,35 |
| 4.2.1.1.2.01.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 1.992.599,89 | 0,00 | 536.246,89 | 2.528.846,78 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 5.817,69 | 0,00 | 3.773,27 | 9.590,96 |
| 4.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 5.817,69 | 0,00 | 3.773,27 | 9.590,96 |
| 4.4.9.1.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 5.817,69 | 0,00 | 3.773,27 | 9.590,96 |
| 4.4.9.1.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.817,69 | 0,00 | 3.773,27 | 9.590,96 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 199.069,75 | 0,00 | 79.627,90 | 278.697,65 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 199.069,75 | 0,00 | 79.627,90 | 278.697,65 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 199.069,75 | 0,00 | 79.627,90 | 278.697,65 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 199.069,75 | 0,00 | 79.627,90 | 278.697,65 |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 121.503,27 | 0,00 | 23.979,24 | 145.482,51 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 121.503,27 | 0,00 | 23.979,24 | 145.482,51 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 49.565,55 | 0,00 | 0,00 | 49.565,55 |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 49.565,55 | 0,00 | 0,00 | 49.565,55 |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 71.937,72 | 0,00 | 23.979,24 | 95.916,96 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 71.937,72 | 0,00 | 23.979,24 | 95.916,96 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS | 65.189.438,27 | 0,00 | 0,00 | 65.189.438,27 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.0.0.00.00 | PPA - APROVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2.0.00.00 | REVISÃO DO PPA | 65.167.519,12 | 0,00 | 0,00 | 65.167.519,12 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 32.283.759,56 | 0,00 | 0,00 | 32.283.759,56 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | 32.283.759,56 | 0,00 | 0,00 | 32.283.759,56 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 32.283.759,56 | 0,00 | 0,00 | 32.283.759,56 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 32.883.759,56 | 0,00 | 0,00 | 32.883.759,56 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 32.883.759,56 | 0,00 | 0,00 | 32.883.759,56 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 32.883.759,56 | 0,00 | 0,00 | 32.883.759,56 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 32.883.759,56 | 0,00 | 0,00 | 32.883.759,56 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 4.497.625,36 | 0,00 | 0,00 | 4.497.625,36 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 4.497.625,36 | 0,00 | 0,00 | 4.497.625,36 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | (4.497.625,36) | 0,00 | 0,00 | (4.497.625,36) |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | | | |

Us



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Emissão: 16/07/2021 - 14:17

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2021 à 31/05/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | (4.497.625,36) | 0,00 | 0,00 | (4.497.625,36) |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 21.919,15 | 0,00 | 0,00 | 21.919,15 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 14.470,00 | 0,00 | 0,00 | 14.470,00 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 14.470,00 | 0,00 | 0,00 | 14.470,00 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 7.449,15 | 0,00 | 0,00 | 7.449,15 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.544,81 | 0,00 | 0,00 | 1.544,81 |
| 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 | 65.189.438,27 | 8.838.772,59 | 8.838.772,59 | 65.189.438,27 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 1.906,30 | 1.906,30 | 0,00 |
| 6.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA | 0,00 | 1.906,30 | 1.906,30 | 0,00 |
| 6.1.1.1.0.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | (32.883.759,56) | 0,00 | 0,00 | (32.883.759,56) |
| 6.1.1.2.0.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 3.375.136,83 | 1.906,30 | 0,00 | 3.373.230,53 |
| 6.1.1.3.0.00.00 | PPA EXECUTADO | 29.508.622,73 | 0,00 | 1.906,30 | 29.510.529,03 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 65.167.519,12 | 8.836.866,29 | 8.836.866,29 | 65.167.519,12 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 32.283.759,56 | 2.357.258,23 | 2.357.258,23 | 32.283.759,56 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 21.161.635,66 | 2.357.258,23 | 0,00 | 18.804.377,43 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 11.122.123,90 | 0,00 | 2.357.258,23 | 13.479.382,13 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 32.883.759,56 | 6.479.608,06 | 6.479.608,06 | 32.883.759,56 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 32.883.759,56 | 6.479.608,06 | 6.479.608,06 | 32.883.759,56 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONIVEL | 3.375.136,83 | 1.906,30 | 0,00 | 3.373.230,53 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 29.508.622,73 | 6.477.701,76 | 6.479.608,06 | 29.510.529,03 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 17.235.166,40 | 2.159.233,92 | 1.906,30 | 15.077.838,78 |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.159.233,92 | 2.159.233,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.159.233,92 | 2.159.233,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 12.273.456,33 | 0,00 | 2.159.233,92 | 14.432.690,25 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 21.919,15 | 0,00 | 0,00 | 21.919,15 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 14.470,00 | 0,00 | 0,00 | 14.470,00 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PPOCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 14.470,00 | 0,00 | 0,00 | 14.470,00 |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 7.449,15 | 0,00 | 0,00 | 7.449,15 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.449,15 | 0,00 | 0,00 | 7.449,15 |
| 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 | 13.216.709,71 | 2.436.886,13 | 22.390,47 | 15.631.205,37 |
| 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 | 13.210.355,37 | 2.436.886,13 | 22.390,47 | 15.624.851,03 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.210.355,37 | 2.436.886,13 | 22.390,47 | 15.624.851,03 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 13.225.519,27 | 2.436.886,13 | 0,00 | 15.662.405,40 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | (15.163,90) | 0,00 | 22.390,47 | (37.554,37) |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 13.216.709,71 | 7.272.715,36 | 9.687.211,02 | 15.631.205,37 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 6.354,34 | 0,00 | 0,00 | 6.354,34 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | | | |

Us



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Emissão: 16/07/2021 - 14:17

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2021 à 31/05/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13.210.355,37 | 7.272.715,36 | 9.687.211,02 | 15.624.851,03 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.210.355,37 | 7.272.715,36 | 9.687.211,02 | 15.624.851,03 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 13.210.355,37 | 7.272.715,36 | 9.687.211,02 | 15.624.851,03 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (16.320.186,51) | 441.454,49 | 2.854.043,85 | (13.907.597,15) |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | (16.320.186,51) | 441.454,49 | 2.854.043,85 | (13.907.597,15) |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 17.235.166,40 | 4.318.467,84 | 2.161.140,22 | 15.077.838,78 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | 17.235.166,40 | 2.159.233,92 | 1.906,30 | 15.077.838,78 |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E | 0,00 | 2.159.233,92 | 2.159.233,92 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | 353.090,99 | 2.512.793,03 | 2.510.402,38 | 350.700,34 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 7.449,15 | 2.159.233,92 | 2.159.233,92 | 7.449,15 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 345.641,84 | 353.559,11 | 351.168,46 | 343.251,19 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 11.942.284,49 | 0,00 | 2.161.624,57 | 14.103.909,06 |

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. 109185

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE RECEITA - 05/2021

| 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 | 14.881.047,24 | 14.881.047,24 | 0,00 | 14.881.047,24 | 202.943,98 | 5.684.571,00 | -9.196.476,24 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 12.318.600,00 | 12.318.600,00 | 0,00 | 12.318.600,00 | 175.191,47 | 5.529.497,53 | -6.789.102,47 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | CONT SOCIAIS ESPECÍF DE ESTADOS DF E MUN | 12.318.600,00 | 12.318.600,00 | 0,00 | 12.318.600,00 | 175.191,47 | 5.529.497,53 | -6.789.102,47 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | CON SERV CIV PLAN SEG SOC CPSSS ESPEC E | 12.278.600,00 | 12.278.600,00 | 0,00 | 12.278.600,00 | 175.191,47 | 5.529.497,53 | -6.749.102,47 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 11.998.600,00 | 11.998.600,00 | 0,00 | 11.998.600,00 | 157.434,08 | 5.395.796,20 | -6.602.803,80 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 11.998.600,00 | 11.998.600,00 | 0,00 | 11.998.600,00 | 157.434,08 | 5.395.796,20 | -6.602.803,80 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 17.394,47 | 130.787,31 | -129.212,69 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 17.394,47 | 130.787,31 | -129.212,69 |
| 1.2.1.8.01.3.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 362,92 | 2.914,02 | -17.085,98 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 362,92 | 2.914,02 | -17.085,98 |
| 1.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.773,27 | 9.590,96 | -90.409,04 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.773,27 | 9.590,96 | -90.409,04 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.773,27 | 9.590,96 | -90.409,04 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.773,27 | 9.590,96 | -90.409,04 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.773,27 | 9.590,96 | -90.409,04 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.462.447,24 | 2.462.447,24 | 0,00 | 2.462.447,24 | 23.979,24 | 145.482,51 | -2.316.964,73 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.462.447,24 | 2.462.447,24 | 0,00 | 2.462.447,24 | 23.979,24 | 145.482,51 | -2.316.964,73 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E R | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 49.565,55 | -2.050.434,45 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 49.565,55 | -2.050.434,45 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | COMPEN FINANC ENTRE REGIME GERAL E RP | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 49.565,55 | -2.050.434,45 |
| 1.9.9.0.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 362.447,24 | 362.447,24 | 0,00 | 362.447,24 | 23.979,24 | 95.916,96 | -266.530,28 |
| 1.9.9.0.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.9.9.0.99.2.0 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | 357.447,24 | 357.447,24 | 0,00 | 357.447,24 | 23.979,24 | 95.916,96 | -261.530,28 |
| 1.9.9.0.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINC | 357.447,24 | 357.447,24 | 0,00 | 357.447,24 | 23.979,24 | 95.916,96 | -261.530,28 |
| | TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 14.881.047,24 | 14.881.047,24 | 0,00 | 14.881.047,24 | 202.943,98 | 5.684.571,00 | -9.196.476,24 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 17.402.712,32 | 17.402.712,32 | 0,00 | 17.402.712,32 | 2.154.314,25 | 7.794.811,13 | -9.607.901,19 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 17.402.712,32 | 17.402.712,32 | 0,00 | 17.402.712,32 | 2.154.314,25 | 7.794.811,13 | -9.607.901,19 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 17.402.712,32 | 17.402.712,32 | 0,00 | 17.402.712,32 | 2.154.314,25 | 7.794.811,13 | -9.607.901,19 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST | 17.402.712,32 | 17.402.712,32 | 0,00 | 17.402.712,32 | 2.154.314,25 | 7.794.811,13 | -9.607.901,19 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC | 12.008.600,00 | 12.008.600,00 | 0,00 | 12.008.600,00 | 1.618.067,36 | 5.265.964,35 | -6.742.635,65 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 12.008.600,00 | 12.008.600,00 | 0,00 | 12.008.600,00 | 1.618.067,36 | 5.265.964,35 | -6.742.635,65 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 11.958.600,00 | 11.958.600,00 | 0,00 | 11.958.600,00 | 1.618.067,36 | 5.265.964,35 | -6.692.635,65 |
| 7.2.1.8.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 7.2.1.8.04.0.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍ | 5.394.112,32 | 5.394.112,32 | 0,00 | 5.394.112,32 | 536.246,89 | 2.528.846,78 | -2.865.265,54 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI | 5.394.112,32 | 5.394.112,32 | 0,00 | 5.394.112,32 | 536.246,89 | 2.528.846,78 | -2.865.265,54 |
| 7.2.1.8.04.1.1 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV | 4.659.310,68 | 4.659.310,68 | 0,00 | 4.659.310,68 | 386.554,33 | 1.859.070,49 | -2.800.240,19 |
| 7.2.1.8.04.1.2 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV | 734.801,64 | 734.801,64 | 0,00 | 734.801,64 | 149.692,56 | 669.776,29 | -65.025,35 |
| | TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA | 17.402.712,32 | 17.402.712,32 | 0,00 | 17.402.712,32 | 2.154.314,25 | 7.794.811,13 | -9.607.901,19 |
| | TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA | 32.283.759,56 | 32.283.759,56 | 0,00 | 32.283.759,56 | 2.357.258,23 | 13.479.382,13 | -18.804.377,43 |
| 80.8.0.2.1.01.1.1 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.627,90 | 278.697,65 | |

Emissão: 16/07/2021 - 14:14

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 05/2021

| CONTA | DESCRICAO | ORC. INICIAL | ORC. ATUALIZADO | ********** PREVISTO ********** NO MES | ATE O MES | ********** REALIZADO ********** NO MES | ATE O MES | DIFERENCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.627,90 | 278.697,65 | 278.697,65 |
| 88.8.8.0.6.01.0.0 | I.N.S.S. | | | | | 2.954,68 | 19.688,66 | |
| 88.8.8.0.6.02.0.0 | I.R.R.F. | | | | | 120.645,36 | 788.636,66 | |
| 88.8.8.0.6.03.0.0 | PENSOES ALIMENTICIAS | | | | | 4.210,28 | 34.787,18 | |
| 88.8.8.0.6.04.0.0 | SAUDE UNIMED | | | | | 65.421,95 | 395.320,03 | |
| 88.8.8.0.6.05.0.0 | ASPEMARJ | | | | | 281,20 | 2.932,20 | |
| 88.8.8.0.6.06.0.0 | SAUDE BRADESCO | | | | | 6.855,14 | 28.669,12 | |
| 88.8.8.0.6.07.0.0 | EMP. CAIXA ECONOMICA | | | | | 48.739,75 | 292.436,65 | |
| 88.8.8.0.6.08.0.0 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | | | | | 100.788,11 | 608.356,24 | |
| 88.8.8.0.6.10.0.0 | SISPMUN | | | | | 1.271,99 | 9.442,60 | |
| 88.8.8.0.6.11.0.0 | PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) | | | | | 0,00 | 253,20 | |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 351.168,46 | 2.180.522,54 | |
| T O T A L | | 32.283.759,56 | 32.283.759,56 | 0,00 | 32.283.759,56 | 2.788.054,59 | 15.938.602,32 | -18.525.679,78 |
| TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR | | | | | | 1.268.070,88 | 1.904.325,62 | |
| T O T A L G E R A L | | 32.283.759,56 | 32.283.759,56 | 0,00 | 32.283.759,56 | 4.056.125,47 | 17.842.927,94 | |

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

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

Emissão: 16/07/2021 - 14:15

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.001.000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | |
| 0002 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO REGIM | | | | | | | | | | |
| 2.205 | MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 00001 | 660.014,42 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 539.014,42 | 75.659,51 | 281.801,79 | 257.212,63 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 00002 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 12.429,14 | 43.245,43 | 41.754,57 | 115.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00022 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.333,08 | 0,00 | 91.332,00 | 1,08 | 29.666,92 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 00003 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2.800,00 | 600,00 | 2.800,00 | 0,00 | 127.200,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00004 | 250.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 236.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 00005 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 00006 | 644.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,30 | 181.547,72 | 1.838,53 | 25.507,86 | 156.039,86 | 462.552,28 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE | 00007 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 1.852,70 | 5.947,30 | 22.200,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00008 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.762,47 | 0,00 | 13.762,47 | 0,00 | 6.237,53 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 00009 | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 |
| 2.235 | RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 00010 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 00011 | 56.999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.999,58 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 00012 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 00013 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 161.748,00 |
| 0901 | CONSTR. AQUISIÇÃO MANUT.E CONS | | | | | | | | | | |
| 2.239 | AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃ | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 00014 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA | | | | | | | | | | |
| 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | |
| 2.216 | ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BEN | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | OUT BENEF PREVIDENCIÁRIOS SERV | 00015 | 500.385,58 | 0,00 | 500.385,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI | 00025 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 0181 | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE | | | | | | | | | | |
| 2.217 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENT | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS | 00016 | 350.000,00 | 0,00 | 46.443,42 | 0,00 | 301.882,23 | 23.221,71 | 116.108,55 | 185.773,68 | 1.674,35 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS | 00017 | 24.041.090,48 | 499.585,58 | 3.228.838,11 | 0,00 | 20.800.193,53 | 1.709.568,17 | 8.315.777,95 | 12.484.415,58 | 511.644,42 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS | 00018 | 250.000,00 | 0,00 | 33.184,58 | 0,00 | 215.699,12 | 16.806,23 | 83.817,20 | 131.881,92 | 1.116,30 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS | 00019 | 3.952.669,50 | 0,00 | 567.773,67 | 0,00 | 3.384.895,83 | 319.110,63 | 1.593.889,81 | 1.791.006,02 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00023 | 0,00 | 79.628,00 | 0,00 | 0,00 | 79.628,00 | 0,00 | 79.627,90 | 0,10 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00024 | 0,00 | 3.796.611,78 | 0,00 | 0,00 | 3.792.320,63 | 0,00 | 3.782.914,59 | 9.406,04 | 4.291,15 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB | 00020 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 2.219 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES | 00021 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| TOTAL 03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN | | | 32.883.759,56 | 4.497.625,36 | 4.497.625,36 | 1.906,30 | 29.510.529,03 | 2.159.233,92 | 14.432.690,25 | 15.077.838,78 | 3.373.230,53 |
| TOTAL DO ÓRGAO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | | 32.883.759,56 | 4.497.625,36 | 4.497.625,36 | 1.906,30 | 29.510.529,03 | 2.159.233,92 | 14.432.690,25 | 15.077.838,78 | 3.373.230,53 |

Emitido por: DANIELE

SH3 Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Emissão: 16/07/2021 - 14:15

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021

| 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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 32.883.759,56 | 4.497.625,36 | 4.497.625,36 | 1.906,30 | 29.510.529,03 | 2.159.233,92 | 14.432.690,25 | 15.077.838,78 | 3.373.230,53 |
| 8.8.06.01.00 | I.N.S.S. | 00101 | | | | | | 5.909,36 | 19.688,66 | | |
| 8.8.06.02.00 | I.R.R.F. | 00102 | | | | | | 119.756,68 | 673.101,26 | | |
| 8.8.06.03.00 | PENSOES ALIMENTICIAS | 00103 | | | | | | 4.210,28 | 30.115,15 | | |
| 8.8.06.04.00 | SAUDE UNIMED | 00104 | | | | | | 64.819,86 | 329.885,16 | | |
| 8.8.06.05.00 | ASPEMARJ | 00105 | | | | | | 530,20 | 2.651,00 | | |
| 8.8.06.06.00 | SAUDE BRADESCO | 00106 | | | | | | 4.271,87 | 104.950,74 | | |
| 8.8.06.07.00 | EMP. CAIXA ECONOMICA | 00107 | | | | | | 49.380,72 | 244.011,28 | | |
| 8.8.06.08.00 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | 00108 | | | | | | 103.299,88 | 424.444,29 | | |
| 8.8.06.09.00 | CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS | 00109 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.10.00 | SISPMUN | 00110 | | | | | | 1.329,62 | 8.170,61 | | |
| 8.8.06.11.00 | PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) | 00111 | | | | | | 50,64 | 253,20 | | |
| 8.8.06.13.00 | PERDA DE INVESTIMENTOS | 00113 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.14.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 00114 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.15.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 00115 | | | | | | 0,00 | 14.470,00 | | |
| 8.8.06.16.00 | AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA | 00116 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 353.559,11 | 1.851.741,35 | | |
| TOTAL | | | 32.883.759,56 | 4.497.625,36 | 4.497.625,36 | 1.906,30 | 29.510.529,03 | 2.512.793,03 | 16.284.431,60 | 15.077.838,78 | 3.373.230,53 |
| TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO | | | | | | | | 1.520.941,97 | 1.520.941,97 | | |
| TOTAL GERAL | | | 32.883.759,56 | 4.497.625,36 | 4.497.625,36 | 1.906,30 | 29.510 529,03 | 4.033.735,00 | 17.805.373,57 | 15.077.838,78 | 3.373.230,53 |

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

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.: 01071852764

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Emitido por: DANIELE

SH3 Sistemas

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2021 a 31/05/2021

| DATA | FICHA | EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | | | | | |
| 13/05/2021 | 00001 | SE 00024005 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 4.420,55 | REF _/ |
| 13/05/2021 | 00001 | SE 00024006 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 5.050,62 | REF _/ |
| 13/05/2021 | 00001 | SE 00025006 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 5.066,67 | REF _/ |
| 13/05/2021 | 00001 | SE 00025007 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 2.133,34 | REF _/ |
| 21/05/2021 | 00001 | SE 00024007 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 2.413,26 | REF _/ |
| 26/05/2021 | 00001 | SE 00025009 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 3.800,00 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00001 | SE 00024008 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 22.460,07 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00001 | SE 00025008 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 21.000,00 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00001 | SE 00026005 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE | 9.315,00 | REF _/ |
| 06/05/2021 | 00002 | SE 00009006 | | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 6.214,57 | REF _/ |
| 31/05/2021 | 00002 | SE 00009007 | | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 6.214,57 | REF _/ |
| 31/05/2021 | 00003 | EO 00048000 | | EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES | 600,00 | REF _/ |
| 13/05/2021 | 00006 | SE 00014005 | | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA | 229,90 | REF _/ |
| 27/05/2021 | 00006 | EO 00047000 | | ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS M | 1.206,30 | REF _/ |
| 31/05/2021 | 00006 | SE 00027005 | | OI S.A | 167,78 | REF _/ |
| 31/05/2021 | 00006 | SE 00034005 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,00 | REF _/ |
| 31/05/2021 | 00006 | SE 00035005 | | BANCO BRADESCO S/A | 85,55 | REF _/ |
| 31/05/2021 | 00006 | EO 00049000 | | EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES | 100,00 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00016 | SE 00021005 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM | 23.221,71 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00017 | SE 00019006 | | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI | 1.709.568,17 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00018 | SE 00023005 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 16.806,23 | REF _/ |
| 13/05/2021 | 00019 | SE 00022005 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 3.384,24 | REF _/ |
| 13/05/2021 | 00019 | SE 00022006 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 5.596,64 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00019 | SE 00022007 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 310.129,75 | REF _/ |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | 2.159.233,92 | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | 2.159.233,92 | |
| 88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | | | |
| 06/05/2021 | 00101 | OP 00126000 | | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 2.954,68 | REF _/ |
| 31/05/2021 | 00101 | OP 00161000 | | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 2.954,68 | REF _/ |
| 21/05/2021 | 00102 | OP 00122000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 216,65 | REF _/ |
| 21/05/2021 | 00102 | OP 00123000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 113.561,79 | REF _/ |
| 21/05/2021 | 00102 | OP 00124000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 5.155,70 | REF _/ |
| 26/05/2021 | 00102 | OP 00143000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 822,54 | REF _/ |
| 28/05/2021 | 00103 | OP 00144000 | | ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS | 4.210,28 | REF _/ |
| 21/05/2021 | 00104 | OP 00119000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 62.303,09 | REF _/ |
| 21/05/2021 | 00104 | OP 00120000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 1.694,35 | REF _/ |
| 21/05/2021 | 00104 | OP 00125000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 822,42 | REF _/ |
| 24/05/2021 | 00105 | OP 00118000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 530,20 | REF _/ |
| 24/05/2021 | 00106 | OP 00121000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 4.271,87 | REF _/ |
| 06/05/2021 | 00107 | OP 00127000 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 314,38 | REF _/ |
| 06/05/2021 | 00107 | OP 00133000 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49.066,34 | REF _/ |
| 19/05/2021 | 00108 | OP 00128000 | | BANCO BRADESCO S/A | 1.992,35 | REF _/ |
| 19/05/2021 | 00108 | OP 00131000 | | BANCO BRADESCO S/A | 2.312,21 | REF _/ |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2021 a 31/05/2021

| DATA | FICHA EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | 00108 OP 00132000 | | BANCO BRADESCO S/A | 98.995,32 REF _/ | |
| 13/05/2021 | 00110 OP 00129000 | | SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR | 1.329,62 REF _/ | |
| 13/05/2021 | 00111 OP 00130000 | | SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR | 50,64 REF _/ | |
| | TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO | | | 353.559,11 | |
| | TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | | | 353.559,11 | |
| | TOTAL GERAL DAS DESPESAS: | | | 2.512.793,03 | |

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109165

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO