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

Ao Expediente
p/ leitura
Em 24 JUN 2021
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
62

Ofício nº. 153/2021

Mangaratiba, 21 de junho 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 ***Março de 2021***.

Atenciosamente,

Sidney Marcello Filho
Presidente do Previ Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi 21/06/21

Previ Mangaratiba

Março 2021

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/ leitura
Em 2 / 06 / 2021
Presidente

Resumo Balancete do Mês de Março de 2021

RECEITAS		
Saldo do mês de fevereiro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	681.469,97	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	663.286,90	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	843.565,47	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	110.563,44	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-124,32	
SALDO EM BANCO (28/02/2021)		***2.298.761,46***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	694,40	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	1.464.585,36	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – FEVEREIRO/2021	34.050,86	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEVEREIRO/2021	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. FEVEREIRO/2021	0,00	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. COMPLEMENTAR JANEIRO/2021	610,69	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	5.726,69	
Contribuição Servidor Inativos	37.148,44	
Contribuição Servidor Pensionistas	1.796,16	
Juros das Aplicações	1.577,04	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 35/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 24/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 02/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	122.982,06	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEVEREIRO/2021	733.013,84	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. FEVEREIRO/2021	34.050,86	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEVEREIRO/2021	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. DEZEMBRO/2020	110.722,99	
Contribuição Patronal – SAÚDE Ref. COMPLEMENTAR JANEIRO/2021	0,00	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	694,40	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.958.784,96***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. FEVEREIRO/2021)		***39.813,95***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	5.909,36	
IRRF (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	223.913,29	
SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	3.189,02	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	101,28	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	8.750,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	142.105,51	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	98.537,17	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	203.992,31	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***686.498,58***
TOTAL GERAL		**5.983.858,95**

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e C.C.) FEVEREIRO e MARÇO/2021	104.230,23	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	3.260.438,70	
Pensionistas (PREVI) - Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	629.330,46	
Inativos (PMM) - Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	46.443,42	
Pensionistas (PMM) - Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021	33.612,50	
Obrigação Patronal	6.214,57	
Telemar Norte Leste S.A - Ref. MARÇO/2021	164,93	
Consultoria de Investimento Ref. 2020 (Parcela 1/2)	7.200,00	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	9.525,00	
Certificado Digital	252,00	
Tarifas Bancárias	230,20	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***4.097.642,01***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		**3.636,12**
INSS (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	2.954,68	
PREVI (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	0,00	
IRRF (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	111.755,02	
SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	1.664,48	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	50,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	70.942,82	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021)	8.728,58	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	50.080,11	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Fevereiro/2021)	101.008,65	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**347.184,98**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	680.204,17	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	98.705,21	
FIDC PREMIUM SR	661.975,49	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	94.683,29	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-173,32	
SALDO EM BANCO (31/03/2021)		***1.535.395,84***
TOTAL GERAL		**5.983.858,95**

Sidney Martello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Dir. Previdenciário
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 05/2021

C A I X A

********** E N T R A D A S **********		********** S A I D A S **********	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	2.958.784,96	DESPESA ORCAMENTARIA.....:	4.090.442,01
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	686.498,58	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....:	358.021,10
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	39.813,95	DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	5.995.440,63	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	5.232.075,01
DEDUCAO DA RECEITA.....:	(0,00)	DEDUCAO DA RECEITA.....:	(0,00)
TOTAL.....:	9.680.538,12	TOTAL.....:	9.680.538,12
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	0,00
RESULTADO.....:	9.680.538,12	RESULTADO.....:	9.680.538,12

B A N C O S

C O D I G O / D E S C R I C A O	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	A T U A L
001 BANCO DO BRASIL S.A.				
00000 AGÊNCIA				
001-00000 - 0005496-8 -BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8	426.057,20	1.023,94	0,00	427.081,14
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	175.417,23	0,00	2.086,37	173.330,86
001-00000 -22000047-0 -FIDC PREMIUM SR	663.286,90	0,00	1.311,41	661.975,49
03836 AGENCIA				
001-03836 -0005496-8A -BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	10.877,03	34,97	0,00	10.912,00
38369 AGÊNCIA				
001-38369 -0005496-8A -BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	69.118,51	0,00	238,34	68.880,17
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00887 AGÊNCIA				
104-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-124,32	50.080,11	50.129,11	-173,32
237 BANCO BRADESCO S.A.				
00000 AGÊNCIA				
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,00	1.110.807,13	1.012.101,92	98.705,21
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	0,00	0,00	0,00	0,00
237-00000 - 0015348-6 -BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	110.563,44	100.000,00	115.880,15	94.683,29
00886 AGENCIA				
237-00886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A	843.565,47	3.970.128,86	4.813.693,33	1,00
237-00886 -0015348-6A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
341 BANCO ITAÚ S.A.				

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 03/2021

00000 AGÊNCIA				
341-00000 -0001097-3A -BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
04814 AGENCIA				
341-04814 - 0001097-3 -ITAU S/A - 01097-3	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS BANCOS	2.298.761,46	5.232.075,01	5.995.440,63	1.535.395,84
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	2.298.761,46	5.232.075,01	5.995.440,63	1.535.395,84

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052704

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

Emissão: 26/05/2021 - 11:56

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/03/2021 à 31/03/2021

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/03/2021						
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	125.453,37	39.813,95	342.236,97	-176.969,65
		103 - RECURSO RPPS	718.112,10	3.930.314,91	4.471.456,36	176.970,65
TOTAL DA CONTA:			843.565,47	3.970.128,86	4.813.693,33	1,00
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
		103 - RECURSO RPPS	663.286,90	0,00	1.311,41	661.975,49
TOTAL DA CONTA:			663.286,90	0,00	1.311,41	661.975,49
50608 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
		103 - RECURSO RPPS	426.057,20	1.023,94	0,00	427.081,14
TOTAL DA CONTA:			426.057,20	1.023,94	0,00	427.081,14
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	175.417,23	0,00	2.086,37	173.330,86
TOTAL DA CONTA:			175.417,23	0,00	2.086,37	173.330,86
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL				
		103 - RECURSO RPPS	0,00	1.110.807,13	1.012.101,92	98.705,21
TOTAL DA CONTA:			0,00	1.110.807,13	1.012.101,92	98.705,21
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	10.877,03	34,97	0,00	10.912,00
TOTAL DA CONTA:			10.877,03	34,97	0,00	10.912,00
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST				
		103 - RECURSO RPPS	110.563,44	100.000,00	115.880,15	94.683,29
TOTAL DA CONTA:			110.563,44	100.000,00	115.880,15	94.683,29
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	314,38	-314,38
		103 - RECURSO RPPS	-124,32	50.080,11	49.814,73	141,06
TOTAL DA CONTA:			-124,32	50.080,11	50.129,11	-173,32
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA				
		103 - RECURSO RPPS	69.118,51	0,00	238,34	68.880,17

Emitido por: DANIELE

Emissão: 26/05/2021 - 11:56

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/03/2021 à 31/03/2021

	69.118,51	0,00	238,34	68.880,17
TOTAL DA CONTA:				
	2.298.761,46	5.232.075,01	5.995.440,63	1.535.395,84
TOTAL DO MÊS:				

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

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

Dilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 31/03/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
	674,17
Total	**674,17**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**500,85**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	674,17
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**-173,32**

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 | 006 | 00000137-9

Data: 08/04/2021 - 15:32

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	549,72 C
05/03/2021	000237	CRED TED	49.765,73 C	50.315,45 C
05/03/2021	000237	CRED TED	314,38 C	50.629,83 C
08/03/2021	000001	DEB.AUTOR.	50.079,98 D	549,85 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	500,85 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 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 31/03/2021

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	**86.127,31**
Depósitos ainda não creditados no extrato	5.676,36
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	2.879,62
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**94.683,29**

Tailon Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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

Banco nº 237 Conta nº 000000015348-6

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2021		LANCAMENTO EM DEUPLICIDADE DE CONTRIBUICAO	5.676,36



Resposável pela Contabilidade		Cargo	
Daniele Abrahão de Freitas			
Matrícula	Data 31/03/2021	Assinatura	Daniele Abrahão de Freitas Contadora Matrícula 3253 CRC/RJ 101185-9 PREVI - MANGARATIBA
Resposável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	Diretor 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$
31/03/2021	PAGAMENTO A MAIOR DE INSS	2.879,62



Resposável pela Contabilidade	Cargo
Daniele Abrahão de Freitas	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ 109785-9 PREVI - MANGARATIBA
Matrícula: Data 31/03/2021	Assinatura
Resposável pelos Cheques	Cargo
Matrícula: Data	Assinatura: Dilton Nunes de Oliveira Dir. Previdenciário de 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: 08/04/2021 - 15h28

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	67.943,68	67.943,68

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2021	**SALDO ANTERIOR**				102.007,46
04/03/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	122		-12.607,44	89.400,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123		-17.087,42	72.312,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	124		-7.077,56	65.235,04
05/03/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	6014811		-9.525,00	55.710,04
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	6014658		-314,38	55.395,66
08/03/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CREDITO E MERCADO	9935815		-7.200,00	48.195,66
09/03/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.169,25	39.026,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-5.553,56	33.472,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-976,47	32.496,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886813		-2.838,18	29.658,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886814		-2.838,18	26.820,02
10/03/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DIVERSOS RECEBIMENTOS	88610		-1.992,35	24.827,67
12/03/2021	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	300001		-10,10	24.817,57
15/03/2021	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10321		-171,10	24.646,47
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26717		-1.066,67	23.579,80
25/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886959	100.000,00		123.579,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 145 CI 008 CERTISIGN ECNPJ	81		-252,00	123.327,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-164,93	123.162,87
26/03/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125		-12.870,58	110.292,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126		-17.087,42	93.204,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	127		-7.077,56	86.127,31
Total			**100.000,00**	**-115.880,15**	**86.127,31**

Os dados acima têm como base 08/04/2021 às 15h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 31/03/2021

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	**68.880,17**
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	**68.880,17**

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

Diretor Finanças de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVIMANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081516515447008
08/04/2021 15:21:22

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	10.877,03			529,598144		
31/03/2021	SALDO ATUAL	10.912,00			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.877,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,97
SALDO ATUAL =	10.912,00

Valor da Cota

26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade

No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	175.417,23			51.163,234452		
31/03/2021	SALDO ATUAL	173.330,86			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.417,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.086,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.086,37
SALDO ATUAL =	173.330,86

Valor da Cota

26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade

No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

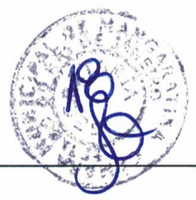
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	426.057,20			184.618,957640		
31/03/2021	SALDO ATUAL	427.081,14			184.618,957640		184.618,957640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.057,20
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.023,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.023,94
SALDO ATUAL =	427.081,14



Valor da Cota

26/02/2021	2,307765159
31/03/2021	2,313311385

Rentabilidade

No mês	0,2403
No ano	0,5015
Últimos 12 meses	2,3087

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	69.118,51			65.720,736387		
31/03/2021	SALDO ATUAL	68.880,17			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.118,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-238,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-238,34
SALDO ATUAL =	68.880,17

Valor da Cota

26/02/2021	1,051700203
31/03/2021	1,048073650

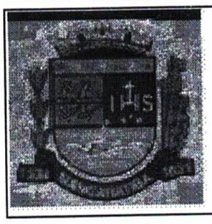
Rentabilidade

No mês	-0,3448
No ano	-1,7301
Últimos 12 meses	4,7666

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: 31/03/2021

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	**661.975,49**
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	**661.975,49**

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

Dilton Lopes de Carvalho
Dir. Previdenciário e Financeiro
PREVI MANGARATIBA

Março 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 26/02/2021	Saldo em 31/03/2021	Participação em 31/03/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	663.286,90	661.975,49	100,00 %
Total		663.286,90	661.975,49	100,00 %

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

Movimento no período de 01/03/2021 a 31/03/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R[1]	I.O.F[2]	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	1,25441722	528761,00270000	663.286,90	0,00	0,00	663.286,90
31/03/2021	Saldo Final	1,25193705	528761,00270000	661.975,49	0,00	0,00	661.975,49
Rendimento				-1.311,41			-1.311,41

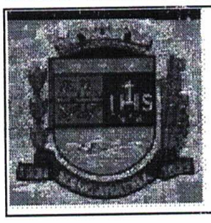
Rentabilidade [3]

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,20 %	-0,20 %	-0,60 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/04/2021

(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 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 31/03/2021

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	**427.081,14**
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	**427.081,14**

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

Wilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdência e Gestão de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081516515447008
08/04/2021 15:21:22

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	10.877,03			529,598144		
31/03/2021	SALDO ATUAL	10.912,00			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.877,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,97
SALDO ATUAL =	10.912,00

Valor da Cota

26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade

No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	175.417,23			51.163,234452		
31/03/2021	SALDO ATUAL	173.330,86			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.417,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.086,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.086,37
SALDO ATUAL =	173.330,86

Valor da Cota

26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade

No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	426.057,20			184.618,957640		
31/03/2021	SALDO ATUAL	427.081,14			184.618,957640		184.618,957640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.057,20
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.023,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.023,94
SALDO ATUAL =	427.081,14



Valor da Cota

26/02/2021	2,307765159
31/03/2021	2,313311385

Rentabilidade

No mês	0,2403
No ano	0,5015
Últimos 12 meses	2,3087

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	69.118,51			65.720,736387		
31/03/2021	SALDO ATUAL	68.880,17			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.118,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-238,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-238,34
SALDO ATUAL =	68.880,17

Valor da Cota

26/02/2021	1,051700203
31/03/2021	1,048073650

Rentabilidade

No mês	-0,3448
No ano	-1,7301
Últimos 12 meses	4,7666

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: 31/03/2021

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	**98.705,21**
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	**98.705,21**

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

Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão 05/04/2021

Impressão 30/04/2021

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/03/2021

Cota em: 26/02/2021 3,4451530
Cota em: 31/03/2021 3,4518512

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,19%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior							
Total de Aplicações	1.110.289,00	321.903,99037					
Total de Resgates	1.011.661,58	293.309,12753	1.012.101,92	440,34		440,34	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	98.627,42	28.594,86284	98.705,21	77,79			
Rendimento Mês				518,13		440,34	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 31/03/2021

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	**10.912,00**
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	**10.912,00**

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

Diretora Leyce de Oliveira
Dir. Previdência e Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081516515447008
08/04/2021 15:21:22



Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	10.877,03			529,598144		
31/03/2021	SALDO ATUAL	10.912,00			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.877,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,97
SALDO ATUAL =	10.912,00

Valor da Cota

26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade

No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	175.417,23			51.163,234452		
31/03/2021	SALDO ATUAL	173.330,86			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.417,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.086,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.086,37
SALDO ATUAL =	173.330,86

Valor da Cota

26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade

No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	426.057,20			184.618,957640		
31/03/2021	SALDO ATUAL	427.081,14			184.618,957640		184.618,957640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.057,20
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.023,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.023,94
SALDO ATUAL =	427.081,14



Valor da Cota

26/02/2021	2,307765159
31/03/2021	2,313311385

Rentabilidade

No mês	0,2403
No ano	0,5015
Últimos 12 meses	2,3087

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	69.118,51			65.720,736387		
31/03/2021	SALDO ATUAL	68.880,17			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.118,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-238,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-238,34
SALDO ATUAL =	68.880,17

Valor da Cota

26/02/2021	1,051700203
31/03/2021	1,048073650

Rentabilidade

No mês	-0,3448
No ano	-1,7301
Últimos 12 meses	4,7666

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: 31/03/2021

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	173.330,86
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	**173.330,86**

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

Dir. Previdenciário-Financeiro
PREVI MANGARATIBÁ

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081516515447008
08/04/2021 15:21:22

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	10.877,03			529,598144		
31/03/2021	SALDO ATUAL	10.912,00			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.877,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,97
SALDO ATUAL =	10.912,00

Valor da Cota

26/02/2021	20,538265573
31/03/2021	20,604311045

Rentabilidade

No mês	0,3215
No ano	-0,1987
Últimos 12 meses	8,2188

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	175.417,23			51.163,234452		
31/03/2021	SALDO ATUAL	173.330,86			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.417,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.086,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.086,37
SALDO ATUAL =	173.330,86

Valor da Cota

26/02/2021	3,428579787
31/03/2021	3,387801110

Rentabilidade

No mês	-1,1893
No ano	-5,1165
Últimos 12 meses	11,4769

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	426.057,20			184.618,957640		
31/03/2021	SALDO ATUAL	427.081,14			184.618,957640		184.618,957640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.057,20
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.023,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.023,94
SALDO ATUAL =	427.081,14



Valor da Cota

26/02/2021	2,307765159
31/03/2021	2,313311385

Rentabilidade

No mês	0,2403
No ano	0,5015
Últimos 12 meses	2,3087

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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	69.118,51			65.720,736387		
31/03/2021	SALDO ATUAL	68.880,17			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.118,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-238,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-238,34
SALDO ATUAL =	68.880,17

Valor da Cota

26/02/2021	1,051700203
31/03/2021	1,048073650

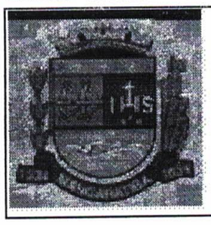
Rentabilidade

No mês	-0,3448
No ano	-1,7301
Últimos 12 meses	4,7666

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: 31/03/2021

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	**1,00**
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	**1,00**

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

Dr. Previdenciário de 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: 08/04/2021 - 15h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000401-4	288.479,44	288.479,44

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					843.565,47
26/02/2021	**SALDO ANTERIOR**				
01/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886499	39.813,95		883.379,42
04/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886079	733.013,84		1.616.393,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886748	733.013,84		2.349.407,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	215		-1.319.111,12	1.030.295,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	216		-275.168,31	755.127,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	217		-4.353,26	750.774,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	218		-19.967,24	730.807,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	219		-14.048,20	716.758,97
05/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886995	110.112,30		826.871,27
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	6014751		-49.765,73	777.105,54
08/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886667	597,60		777.703,14
09/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886813	2.838,18		780.541,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886814	2.838,18		783.379,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	2644744		-1.664,48	781.715,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	2644765		-50,64	781.664,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-106.201,46	675.462,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-65.008,43	610.454,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-530,20	609.924,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.427,72	605.496,57
10/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	4751327	485,20		605.981,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	4751337	485,20		606.466,97
	PGTO.MEDIANTE AUT	88610		-99.016,30	507.450,67
16/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886463	68.101,72		575.552,39
17/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886636	610,69		576.163,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886638	610,69		576.773,77
18/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886043	120.877,70		697.651,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886217	74.593,76		772.245,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886408	61.523,57		833.768,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886507	32.463,43		866.232,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886725	82.732,34		948.964,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886863	161.324,83		1.110.289,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/03/2021	APLICACAO EM FUNDOS	9970081		-1.110.289,00	0,40
25/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO	555171	418,40		418,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886425	731.571,52		731.990,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886959		-100.000,00	631.990,32
26/03/2021	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	26537	920.000,00		1.551.990,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	26537	92.101,92		1.644.092,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	220		-1.319.641,39	324.450,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	221		-286.506,91	37.943,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	222		-4.375,32	33.568,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	223		-19.967,24	13.601,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	224		-13.600,38	1,00
Total			**3.970.128,86**	**-4.813.693,33**	**1,00**

Os dados acima têm como base 08/04/2021 às 15h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/04/2021	**SALDO ANTERIOR**				236.871,78
08/04/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886822	209,40		237.081,18
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886847	209,40		237.290,58
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886312	597,60		237.888,18
Total			**1.016,40**	**0,00**	**237.888,18**

Emissão: 26/05/2021 - 11:54

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2021 à 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	72.762.929,13	5.237.011,13	6.000.145,41	71.999.794,85
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.396.971,45	5.237.011,13	6.000.138,41	1.633.844,17
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.298.761,46	5.232.075,01	5.995.440,63	1.535.395,84
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.298.761,46	5.232.075,01	5.995.440,63	1.535.395,84
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.298.761,46	5.232.075,01	5.995.440,63	1.535.395,84
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	110.563,44	100.000,00	115.880,15	94.683,29
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.563,44	100.000,00	115.880,15	94.683,29
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	843.441,15	4.020.208,97	4.863.822,44	(172,32)
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.344.756,87	1.111.866,04	1.015.738,04	1.440.884,87
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.344.756,87	1.111.866,04	1.015.738,04	1.440.884,87
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	0,00	3.636,12	3.397,78	238,34
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	3.636,12	3.397,78	238,34
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	3.636,12	3.397,78	238,34
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.636,12	3.397,78	238,34
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.365.957,68	0,00	7,00	70.365.950,68
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	70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
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	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
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	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	51.795,56	0,00	7,00	51.788,56
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	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
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	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(7,00)	0,00	7,00	(14,00)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(7,00)	0,00	7,00	(14,00)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(7,00)	0,00	7,00	(14,00)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(0,88)	0,00	0,88	(1,76)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(2,06)	0,00	2,06	(4,12)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4,06)	0,00	4,06	(8,12)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.363.823,80	4.444.826,99	4.800.907,86	72.719.904,67

Us

Emissão: 26/05/2021 - 11:54

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2021 à 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.772,66	4.444.826,99	4.800.907,86	358.853,53
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	1.544,81	4.080.269,88	4.086.484,45	7.759,38
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.074.055,31	4.074.055,31	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.074.055,31	4.074.055,31	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.074.055,31	4.074.055,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.544,81	6.214,57	12.429,14	7.759,38
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.544,81	6.214,57	12.429,14	7.759,38
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.544,81	6.214,57	12.429,14	7.759,38
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.904,34	17.372,13	26.072,13	14.604,34
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	17.372,13	26.072,13	14.604,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	17.372,13	26.072,13	14.604,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.372,13	26.072,13	8.700,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.172,13	11.672,13	1.500,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00
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	(4.676,49)	347.184,98	688.351,28	336.489,81
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(4.676,49)	347.184,98	686.498,58	334.637,11
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(4.676,49)	347.184,98	686.498,58	334.637,11
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(4.676,49)	347.184,98	686.498,58	334.637,11
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.954,68	5.909,36	2.954,68
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(4.916,55)	111.755,02	223.913,29	107.241,72
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.649,97	8.728,58	8.750,64	4.672,03
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	(83.123,84)	70.412,62	141.045,11	(12.491,35)
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	83.123,84	151.088,76	302.529,48	234.564,56
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.409,91)	2.245,32	4.350,70	(2.304,53)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.852,70	1.852,70
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.852,70	1.852,70
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.852,70	1.852,70
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.852,70	1.852,70
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

Emissão: 26/05/2021 - 11:54

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2021 à 31/03/2021

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	6.064.405,53	4.117.814,06	0,00	10.182.219,59
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.022.412,18	116.659,37	0,00	4.139.071,55
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.022.412,18	116.659,37	0,00	4.139.071,55
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.387,15	12.429,14	0,00	30.816,29
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.387,15	12.429,14	0,00	30.816,29
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.387,15	12.429,14	0,00	30.816,29
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	18.387,15	12.429,14	0,00	30.816,29
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.004.025,03	104.230,23	0,00	4.108.255,26
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.004.025,03	104.230,23	0,00	4.108.255,26
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.004.025,03	104.230,23	0,00	4.108.255,26
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.004.025,03	104.230,23	0,00	4.108.255,26
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.006.351,74	3.969.825,08	0,00	5.976.176,82
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.655.156,96	3.306.882,12	0,00	4.962.039,08
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.655.156,96	3.306.882,12	0,00	4.962.039,08
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.655.156,96	3.306.882,12	0,00	4.962.039,08
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.655.156,96	3.306.882,12	0,00	4.962.039,08
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	351.194,78	662.942,96	0,00	1.014.137,74
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	351.194,78	662.942,96	0,00	1.014.137,74
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	351.194,78	662.942,96	0,00	1.014.137,74
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	351.194,78	662.942,96	0,00	1.014.137,74
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.175,57	24.879,13	0,00	37.054,70
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	900,00	1.300,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	900,00	1.300,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	900,00	1.300,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	1.300,00	0,00	2.200,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	11.268,57	23.572,13	0,00	34.840,70
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.268,57	23.572,13	0,00	34.840,70
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.268,57	23.572,13	0,00	34.840,70
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.268,57	10.372,13	0,00	21.640,70
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7,00	7,00	0,00	14,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	7,00	7,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7,00	7,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7,00	7,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,00	7,00	0,00	14,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.903,57	3.397,78	0,00	14.301,35
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.903,57	3.397,78	0,00	14.301,35
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVES	10.903,57	3.397,78	0,00	14.301,35
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN	10.903,57	3.397,78	0,00	14.301,35
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	10.903,57	3.397,78	0,00	14.301,35
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.562,47	3.052,70	0,00	15.615,17
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				

Us

Emissão: 26/05/2021 - 12:00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2021 à 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.562,47	3.052,70	0,00	15.615,17
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.562,47	3.052,70	0,00	15.615,17
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	12.562,47	3.052,70	0,00	15.615,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.463.510,86	0,00	2.998.598,91	9.462.109,77
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.229.592,20	0,00	2.933.228,68	9.162.820,88
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.229.592,20	0,00	2.933.228,68	9.162.820,88
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.229.592,20	0,00	2.933.228,68	9.162.820,88
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.782.953,22	0,00	1.544.911,40	4.327.864,62
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.782.953,22	0,00	1.544.911,40	4.327.864,62
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.782.561,20	0,00	1.543.115,24	4.325.676,44
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	392,02	0,00	1.796,16	2.188,18
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.446.638,98	0,00	1.388.317,28	4.834.956,26
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.446.638,98	0,00	1.388.317,28	4.834.956,26
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.494.892,07	0,00	878.780,89	3.373.672,96
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	951.746,91	0,00	509.536,39	1.461.283,30
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.118,07	0,00	1.577,04	2.695,11
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.118,07	0,00	1.577,04	2.695,11
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.118,07	0,00	1.577,04	2.695,11
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.118,07	0,00	1.577,04	2.695,11
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	159.255,80	0,00	39.813,95	199.069,75
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.255,80	0,00	39.813,95	199.069,75
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	159.255,80	0,00	39.813,95	199.069,75
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	159.255,80	0,00	39.813,95	199.069,75
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	159.255,80	0,00	39.813,95	199.069,75
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.544,79	0,00	23.979,24	97.524,03
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.544,79	0,00	23.979,24	97.524,03
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	49.565,55	0,00	0,00	49.565,55
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.979,24	0,00	23.979,24	47.958,48
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	23.979,24	0,00	23.979,24	47.958,48
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.189.438,27	2.001.542,32	2.001.542,32	65.189.438,27
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	500.385,58	500.385,58	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	500.385,58	500.385,58	0,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	500.385,58	500.385,58	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	65.167.519,12	1.501.156,74	1.501.156,74	65.167.519,12
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	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	1.501.156,74	1.501.156,74	32.883.759,56
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.883.759,56	1.501.156,74	1.501.156,74	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	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.997.239,78	500.385,58	0,00	4.497.625,36
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.997.239,78	500.385,58	0,00	4.497.625,36
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.771,16	1.000.771,16	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	500.385,58	500.385,58	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.385,58	500.385,58	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.997.239,78)	0,00	500.385,58	(4.497.625,36)

Us

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2021 à 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.997.239,78)	0,00	500.385,58	(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	16.306.410,89	16.306.410,89	65.189.438,27
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	510.582,68	510.582,68	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	510.582,68	510.582,68	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	3.519.028,35	509.937,58	501.030,68	3.510.121,45
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	29.364.731,21	645,10	9.552,00	29.373.638,11
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.167.519,12	15.762.228,21	15.762.228,21	65.167.519,12
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.283.759,56	2.958.784,96	2.958.784,96	32.283.759,56
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	25.979.504,50	2.958.784,96	0,00	23.020.719,54
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.304.255,06	0,00	2.958.784,96	9.263.040,02
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	12.803.443,25	12.803.443,25	32.883.759,56
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.883.759,56	12.803.443,25	12.803.443,25	32.883.759,56
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.519.028,35	509.937,58	501.030,68	3.510.121,45
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	29.364.731,21	12.293.505,67	12.302.412,57	29.373.638,11
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.312.506,25	4.101.854,38	9.552,00	19.220.203,87
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.101.209,28	4.101.209,28	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.090.442,01	4.101.209,28	10.767,27
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.052.224,96	0,00	4.090.442,01	10.142.666,97
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	33.600,00	33.600,00	21.919,15
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	33.600,00	33.600,00	14.470,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.200,00	13.200,00	6.000,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.270,00	0,00	7.200,00	8.470,00
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	8.363.287,25	2.998.598,91	3.636,12	11.358.250,04
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	8.356.932,91	2.998.598,91	3.636,12	11.351.895,70
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.356.932,91	2.998.598,91	3.636,12	11.351.895,70
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.356.932,91	2.998.598,91	3.636,12	11.351.895,70
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.367.836,48	2.998.598,91	0,00	11.366.435,39
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(10.903,57)	0,00	3.636,12	(14.539,69)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	8.363.287,25	14.965.626,16	17.960.588,95	11.358.250,04
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34

Emissão: 26/05/2021 - 11:54

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2021 à 31/03/2021

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	8.356.932,91	14.965.626,16	17.960.588,95	11.351.895,70
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.356.932,91	14.965.626,16	17.960.588,95	11.351.895,70
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.356.932,91	14.965.626,16	17.960.588,95	11.351.895,70
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(21.029.717,45)	2.291.335,51	5.277.391,40	(18.043.661,56)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(21.029.717,45)	2.291.335,51	5.277.391,40	(18.043.661,56)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.325.706,25	8.229.463,66	4.123.961,28	19.220.203,87
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	23.325.706,25	4.115.054,38	9.552,00	19.220.203,87
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	4.114.409,28	4.114.409,28	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	2.772,66	4.444.826,99	4.800.907,86	358.853,53
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.449,15	4.097.642,01	4.114.409,28	24.216,42
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(4.676,49)	347.184,98	686.498,58	334.637,11
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.058.171,45	0,00	3.758.328,41	9.816.499,86

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 890.5[illegible].657-72

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

Us

Emissão: 26/05/2021 - 11:45

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 03/2021

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	1.570.467,68	4.428.083,76	-10.452.963,48
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	1.544.911,40	4.327.864,62	-7.990.735,38
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	1.544.911,40	4.327.864,62	-7.990.735,38
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	1.544.911,40	4.327.864,62	-7.950.735,38
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	1.505.966,80	4.229.678,07	-7.768.921,93
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	1.505.966,80	4.229.678,07	-7.768.921,93
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	37.148,44	95.998,37	-164.001,63
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	37.148,44	95.998,37	-164.001,63
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.796,16	2.188,18	-17.811,82
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.796,16	2.188,18	-17.811,82
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	1.577,04	2.695,11	-97.304,89
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.577,04	2.695,11	-97.304,89
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.577,04	2.695,11	-97.304,89
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.577,04	2.695,11	-97.304,89
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.577,04	2.695,11	-97.304,89
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	97.524,03	-2.364.923,21
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	97.524,03	-2.364.923,21
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	47.958,48	-314.488,76
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	47.958,48	-309.488,76
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	47.958,48	-309.488,76
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	1.570.467,68	4.428.083,76	-10.452.963,48
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.388.317,28	4.834.956,26	-12.567.756,06
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.388.317,28	4.834.956,26	-12.567.756,06
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.388.317,28	4.834.956,26	-12.567.756,06
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	1.388.317,28	4.834.956,26	-12.567.756,06
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	878.780,89	3.373.672,96	-8.634.927,04
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	878.780,89	3.373.672,96	-8.634.927,04
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	878.780,89	3.373.672,96	-8.584.927,04
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	509.536,39	1.461.283,30	-3.932.829,02
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	509.536,39	1.461.283,30	-3.932.829,02
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	1.085.961,83	-3.573.348,85
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	122.982,06	375.321,47	-359.480,17
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.388.317,28	4.834.956,26	-12.567.756,06
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.958.784,96	9.263.040,02	-23.020.719,54
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.813,95	199.069,75	

Emitido por: DANIELE

Emissão: 26/05/2021 - 11:45

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 03/2021

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	39.813,95	199.069,75	199.069,75
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					5.909,36	13.779,30	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					223.913,29	548.428,03	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					8.750,64	26.366,62	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					132.345,52	265.078,22	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					1.060,40	2.120,80	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					8.699,59	17.542,11	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					98.537,17	194.316,18	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					203.992,31	404.268,25	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					3.189,02	6.840,99	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)					101,28	202,56	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						686.498,58	1.478.943,06	
T O T A L		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	3.685.097,49	10.941.052,83	-22.821.649,79
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						2.298.761,46	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	5.983.858,95	12.845.378,45	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89010665772

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

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

Emissão: 26/05/2021 - 11:47

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 03/2021

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	104.230,23	154.380,77	384.633,65	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	6.214,57	24.601,72	60.398,28	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	1.300,00	2.200,00	0,00	900,00	1.300,00	127.800,00
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	200,00	45.256,80	9.920,13	19.918,70	25.338,10	598.843,20
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00007	30.000,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	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	12.562,47	1.200,00	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	252,00	252,00	252,00	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	46.443,42	69.665,13	232.217,10	1.674,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00017	24.041.090,48	499.585,58	3.228.838,11	-645,10	20.800.193,53	3.260.438,70	4.892.373,95	15.907.819,58	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	33.612,50	50.204,74	165.494,38	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	629.330,46	963.933,00	2.420.962,83	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	8.906,90	29.373.638,11	4.090.442,01	10.142.666,97	19.230.971,14	3.510.121,45
TOTAL DO ÓRGAO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	8.906,90	29.373.638,11	4.090.442,01	10.142.666,97	19.230.971,14	3.510.121,45

Emitido por: DANIELE

SH3 Sistemas

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 03/2021

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	8.906,90	29.373.638,11	4.090.442,01	10.142.666,97	19.230.971,14	3.510.121,45
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00101						2.954,68	10.824,62		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00102						111.755,02	441.186,31		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00103						8.728,58	21.694,59		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00104						65.984,90	198.704,68		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00105						530,20	1.590,60		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00106						4.427,72	96.407,00		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00107						50.080,11	145.859,12		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00108						101.008,65	218.160,75		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00109						0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00110						1.664,48	5.316,45		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00111						50,64	151,92		
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						7.200,00	8.470,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00116						0,00	4.409,91		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								354.384,98	1.152.775,95		
TOTAL			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	8.906,90	29.373.638,11	4.444.826,99	11.295.442,92	19.230.971,14	3.510.121,45
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								1.535.395,84	1.535.395,84		
TOTAL GERAL			32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	8.906,90	29.373.638,11	5.980.222,83	12.830.838,76	19.230.971,14	3.510.121,45

PRESIDENTE
SIDNEI MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050365772

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

EMPENHOS PAGOS POR CONTA BANCÁRIA - 01/03/2021 a 31/03/2021

PROCESSO

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL
04/03/2021	00016 SE 00021002		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF _/
04/03/2021	00017 SE 00019002		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.630.332,46 REF _/
04/03/2021	00017 SE 00020002		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	64,51 REF _/
04/03/2021	00018 SE 00023002		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	16.806,25 REF _/
04/03/2021	00019 SE 00022002		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	307.954,94 REF _/
26/03/2021	00016 SE 00021003		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF _/
26/03/2021	00017 SE 00019003		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.629.977,22 REF _/
26/03/2021	00017 SE 00020003		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	64,51 REF _/
26/03/2021	00018 SE 00023003		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	16.806,25 REF _/
26/03/2021	00019 SE 00022003		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	321.375,52 REF _/
04/03/2021	00001 SE 00024002		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	21.087,04 REF _/
04/03/2021	00001 SE 00025002		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.000,00 REF _/
04/03/2021	00001 SE 00026002		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF _/
05/03/2021	00006 SE 00036002		DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	9.525,00 REF _/
09/03/2021	00002 SE 00009004		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57 REF _/
24/03/2021	00001 SE 00025004		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	1.066,67 REF _/
25/03/2021	00006 SE 00027003		OI S.A	164,93 REF _/
25/03/2021	00013 EO 00043000		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	252,00 REF _/
26/03/2021	00001 SE 00024003		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	21.446,52 REF _/
26/03/2021	00001 SE 00025003		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.000,00 REF _/
26/03/2021	00001 SE 00026003		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF _/
31/03/2021	00006 SE 00035003		BANCO BRADESCO S/A	181,20 REF _/
31/03/2021	00006 SE 00034003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF _/
			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	4.090.442,01
08/03/2021	00115 OP 00091000		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	7.200,00 REF _/
04/03/2021	00103 OP 00093000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.353,26 REF _/
09/03/2021	00102 OP 00099000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	106.201,46 REF _/
09/03/2021	00104 OP 00100000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	65.008,43 REF _/
09/03/2021	00105 OP 00101000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	530,20 REF _/
09/03/2021	00106 OP 00102000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	4.427,72 REF _/
09/03/2021	00110 OP 00097000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.664,48 REF _/
09/03/2021	00111 OP 00098000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	50,64 REF _/
10/03/2021	00108 OP 00106000		BANCO BRADESCO S/A	99.016,30 REF _/
26/03/2021	00103 OP 00109000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.375,32 REF _/
09/03/2021	00101 OP 00094000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68 REF _/
09/03/2021	00102 OP 00095000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.553,56 REF _/
09/03/2021	00104 OP 00061000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	976,47 REF _/
10/03/2021	00108 OP 00063000		BANCO BRADESCO S/A	1.992,35 REF _/
08/03/2021	00107 OP 00104000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38 REF _/
08/03/2021	00107 OP 00105000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.765,73 REF _/
			TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	354.384,98