Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

029

OFÍCIO Nº 327/2022

Mangaratiba, 27 de julho de 2022.

Ao Expediente
p/ leitura
Em 01 AGO 2022
Presidente

A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara

Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exª. para encaminhar o **Balancete Orçamentário/Financeiro** deste Órgão, referente ao mês de **junho de 2022**.

Atenciosamente.

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi em 01/08/22 às
Natalia Tavares de Andrade
Diretora
Matr.: 039 - CMM

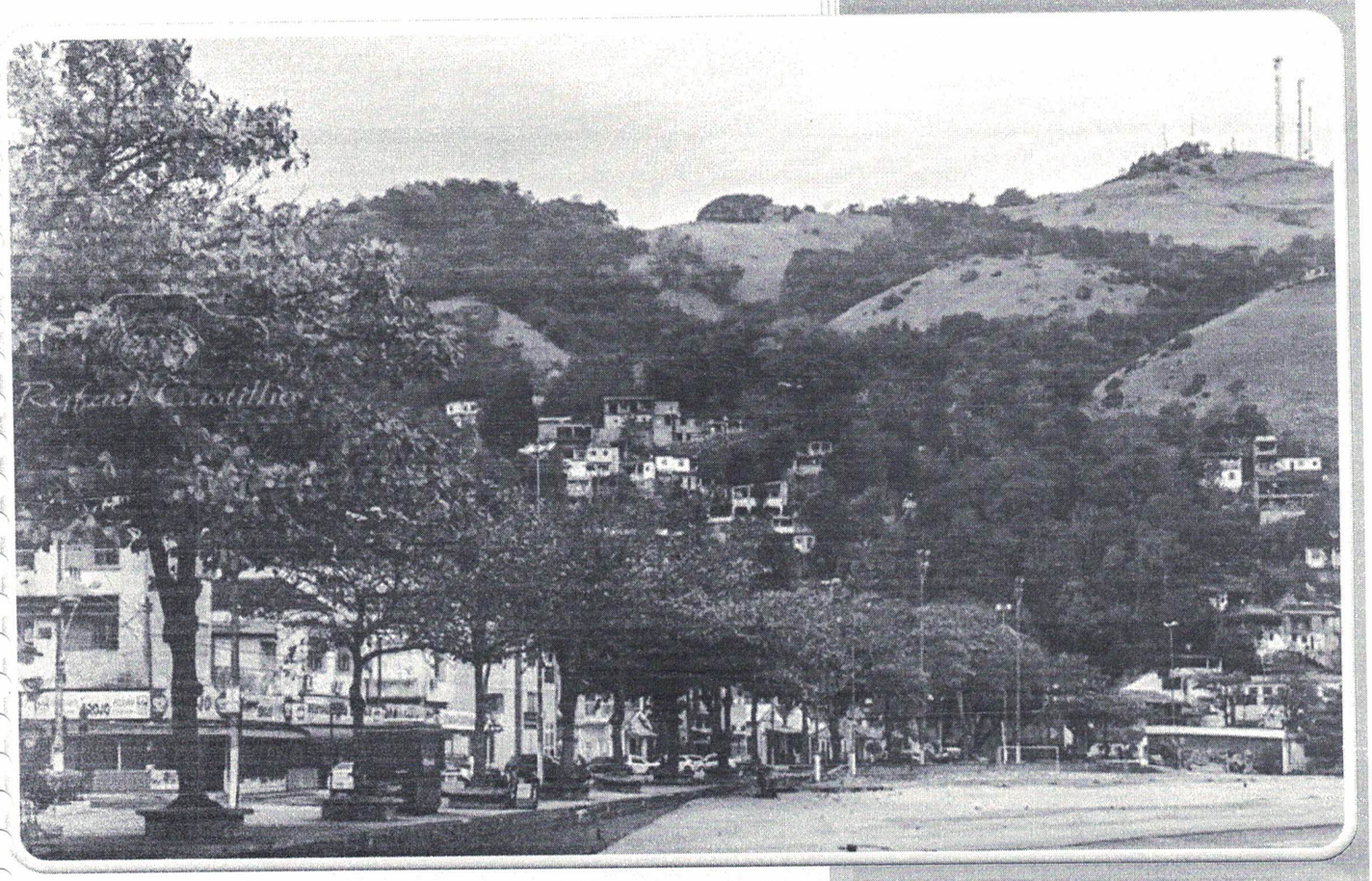
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

Junho

2022

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/ Leitura
Em 04 AGO 2022
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
049

Resumo Balancete do Mês de Junho de 2022

PREVI mangaratiba

RECEITAS		
Saldo do mês de maio		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	562.316,99	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.628.364,87	
FIDC PREMIUM SR	258.069,90	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	39.436,56	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	46.643,04	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-569,23	
SALDO EM BANCO (31/05/2022)		***3.534.271,68***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	759,99	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. MAIO/2022	705.932,95	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. MAIO/2022	115.469,88	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAIO/2022	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. MAIO/2022	33.840,47	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.713,72	
Contribuição Servidor Inativos	17.397,12	
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05	
Juros das Aplicações	31.369,58	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 49/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 50/200)	251.254,62	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 38/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 39/60)	87.134,76	
Contribuição Previd. (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 16/60)	121.767,80	
Contribuição Previd. (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 17/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 930/2021 – PARCELA 6/6)	97.267,44	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 928/2021 – PARCELA 06/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	491.439,76	
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. MAIO/2022	705.932,95	
Contribuição Patronal – PREFEITURA - Ref. Complementar ABRIL/2022	325,78	
Contribuição Patronal – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAIO/2022	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. MAIO/2022	115.305,25	
Contribuição Patronal – CÂMARA Ref. MAIO/2022	33.840,47	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	759,99	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		*3.274.639,36*
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		*38.825,87*
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2022)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2022)	141.111,69	
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2022)	1.062,96	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2022)	5.226,72	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JUNHO/2022)	71.816,54	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2022)	56.365,67	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2022)	129.213,28	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas JUNHO/2022)	703,24	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		*408.182,80*
TOTAL GERAL		7.255.919,71

059

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JUNHO/2022	59.469,55	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2022 - Executivo	1.860.028,97	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2022 – Legislativo	105.811,53	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MAIO/2022	3.923,98	
Pensionistas (PREVI) - Ref. ABRIL/2022	3.518,01	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO/2022	404.799,79	
Inativos (PMM) - Ref. JUNHO/2022	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. JUNHO/2022	13.193,81	
Diárias Período 27-29 de JUNHO/2022.	553,00	
Inscrição Congresso AEPREMERJ	550,00	
Fotocópias	200,00	
Material de Consumo	800,00	
Obrigação Patronal Ref. MAIO e JUNHO/2022	11.117,14	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
VPA Consultoria Atuarial LTDA (PARCELA 11/12)	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	250,57	
Certificado Digital	379,90	
Tarifas Bancárias	11,65	
Tarifas Bancárias	49,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.504.978,61***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		**2.766,02**
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2022)	112.628,04	
INSS (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2022)	5.365,40	
IRRF (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2022)	277.541,82	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2022)	141.628,68	
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2022)	2.125,92	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO e JUNHO/2022)	256.256,74	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas JUNHO/2022)	703,24	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2022)	5.226,72	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**801.476,56**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	563.852,04	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.083.882,70	
FIDC PREMIUM SR	256.537,34	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	14.609,34	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	28.425,78	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-618,23	
SALDO EM BANCO (30/06/2022)		***3.946.698,52***
TOTAL GERAL		**7.255.919,71**

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Previdenciário e de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

Daniela Abrahão de Freitas
Contadora
CRC-RJ 101553/O-8
PREVI - MANGARATIBA

Emissão: 18/07/2022 - 10:57

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/06/2022 à 30/06/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/06/2022						
50587 001 0000	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 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
		103 - RECURSO RPPS	301.668,08	3.094,85	0,00	304.762,93
TOTAL DA CONTA:			301.668,08	3.094,85	0,00	304.762,93
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	175.390,07	0,00	1.936,70	173.453,37
TOTAL DA CONTA:			175.390,07	0,00	1.936,70	173.453,37
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
		103 - RECURSO RPPS	258.069,90	0,00	1.532,56	256.537,34
TOTAL DA CONTA:			258.069,90	0,00	1.532,56	256.537,34
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	12.099,92	38,44	0,00	12.138,36
TOTAL DA CONTA:			12.099,92	38,44	0,00	12.138,36
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA				
		103 - RECURSO RPPS	73.158,92	338,46	0,00	73.497,38
TOTAL DA CONTA:			73.158,92	338,46	0,00	73.497,38
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-324,23	0,00	0,00	-324,23
		103 - RECURSO RPPS	-245,00	112.628,04	112.677,04	-294,00
TOTAL DA CONTA:			-569,23	112.628,04	112.677,04	-618,23
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL				
		103 - RECURSO RPPS	210.756,91	958.930,24	802.800,00	366.887,15
TOTAL DA CONTA:			210.756,91	958.930,24	802.800,00	366.887,15
53634 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R				
		103 - RECURSO RPPS	383.549,32	1.061,93	0,00	384.611,25
TOTAL DA CONTA:			383.549,32	1.061,93	0,00	384.611,25

Emitido por: DANIELE

Emissão: 18/07/2022 - 10:57

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/06/2022 à 30/06/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.228,57	0,00	0,00	6.228,57
		103 - RECURSO RPPS	40.414,47	90.000,00	108.217,26	22.197,21
TOTAL DA CONTA:			46.643,04	90.000,00	108.217,26	28.425,78
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-19.925,47	38.825,87	39.224,38	-20.323,98
		103 - RECURSO RPPS	59.362,03	5.619.317,35	5.643.746,06	34.933,32
TOTAL DA CONTA:			39.436,56	5.658.143,22	5.682.970,44	14.609,34
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
		103 - RECURSO RPPS	2.034.058,64	1.885.325,66	1.587.000,00	2.332.384,30
TOTAL DA CONTA:			2.034.058,64	1.885.325,66	1.587.000,00	2.332.384,30
TOTAL DO MÊS:			3.534.271,68	8.709.560,84	8.297.134,00	3.946.698,52

(*) 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

Dilton Lopes [illegible]
Diretor Previdenciário e Financeiro
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/06/2022

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Dilton Lopes [illegible]
Pl. Previdenciário de Fins...s
PREVI MANGARATIBA

G331081329121457010
08/07/2022 13:37:30

Saldo conta corrente



Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA

Saldo 9,55 C

Investimentos Financeiros

PREVID RF IMA-B 5	12.094,92
BB Previd RF IMAB 5+	170.894,91
BB Previd RF Perfil	305.521,62
BB Prev RF Ret Total	73.492,42

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00886 - AGENCIA
0000401-4 - BRADESCO S/A
FONTE DE RECURSO....: 103, 100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/06/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	14.609,34
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	14.609,34

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Diretor 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: 08/07/2022 - 14h10



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	266.021,49	3.088.523,45	3.354.544,94

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				36.449,83
01/06/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285601	347.000,00		383.449,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886137	34.568,70		418.018,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886257	40.612,46		458.630,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886346	149.368,18		607.999,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886543	100.287,83		708.287,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886794	153.043,84		861.330,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886918	194.593,54		1.055.924,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886938	26.230,80		1.082.155,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886976	103.549,38		1.185.704,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886629	4.016,74		1.189.721,30
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886101		-125.249,53	1.064.471,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	6274020		-1.062,96	1.063.408,81
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	6273956		-55.228,68	1.008.180,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-68.827,35	939.352,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-130.238,82	809.113,96
03/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	9033147	503,17		809.617,13
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29321		-459.000,00	350.617,13
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88603		-350.000,00	617,13
06/06/2022	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29153	2.800,00		3.417,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	313		-3.380,95	36,18
07/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886781	218.991,74		219.027,92
08/06/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO	350680	513,64		219.541,56
09/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886071	67.680,94		287.222,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886473	218.991,74		506.214,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886686	97.857,88		604.072,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886930	389.083,33		993.155,45
10/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	6715981	503,17		993.658,62
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29351		-492.600,00	501.058,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88610		-500.000,00	1.058,62
13/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886368	115.305,25		116.363,87
	TRANSFERENCIA PIX DEST: MUNICIPIO DE MANGARATIBA	947499		-543,03	115.820,84
14/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886620	325,78		116.146,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886787	597,60		116.744,22
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88614		-115.820,00	924,22
15/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886448	164,63		1.088,85
23/06/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285623	1.240.000,00		1.241.088,85
24/06/2022	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29153	209.586,43		1.450.675,28
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29321	461.951,71		1.912.626,99
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29351	128.461,86		2.041.088,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886870		-40.000,00	2.001.088,85
27/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886175	97.857,88		2.098.946,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886549	115.305,25		2.214.251,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886695	389.083,33		2.603.335,31
28/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886075	38.825,87		2.642.161,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	314		-1.515.227,65	1.126.933,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	315		-360.765,91	766.167,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	316		-3.980,65	762.186,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	317		-19.821,35	742.365,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	318		-10.278,83	732.086,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	319		-79.836,43	652.250,36
29/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886034	40.955,95		693.206,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886333	26.362,56		719.568,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886461	101.135,99		820.704,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886667	196.239,30		1.016.944,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886737	154.840,21		1.171.784,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886832	34.861,06		1.206.645,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886965	152.371,76		1.359.017,19
	TRANSF CC PARA CC PJ NELSON ABRAMOWICZ	26231		-7.067,17	1.351.950,02
30/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886906	3.713,72		1.355.663,74
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886106		-126.437,56	1.229.226,18
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88630		-900.000,00	329.226,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	320		-4.613,99	324.612,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	3682420		-1.062,96	323.549,23
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	3421988		-55.331,98	268.217,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-132.807,98	135.409,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-69.017,82	66.391,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.782,11	64.609,34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886072		-50.000,00	14.609,34
Total			**5.658.143,22**	**-5.679.983,71**	**14.609,34**

Os dados acima têm como base 08/07/2022 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/07/2022	**SALDO ANTERIOR**				265.603,09
07/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI	555680	418,40		266.021,49
Total			**418,40**	**0,00**	**266.021,49**

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
22000047-0 - FIDC PREMIUM SR
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/06/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	256.537,34
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	256.537,34

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
148

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Dion [illegible] Ferreira
Diretor Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Junho 2022

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação em 30/06/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	258.069,90	256.537,34	100,00 %
Total		258.069,90	256.537,34	100,00 %

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

Movimento no período de 01/06/2022 a 30/06/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	0,48806530	528761,00270000	258.069,90	0,00	0,00	258.069,90
30/06/2022	Saldo Final	0,48516691	528761,00270000	256.537,34	0,00	0,00	256.537,34
Rendimento				-1.532,56			-1.532,56

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,59 %	-58,66 %	-59,09 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/07/2022

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/06/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	304.762,93
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	304.762,93

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Di... Previdenciário de Fin...
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081329121457009
08/07/2022 13:34:12

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	12.099,92			529,598144		
30/06/2022	SALDO ATUAL	12.138,36			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.099,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,44
SALDO ATUAL =	12.138,36

Valor da Cota

31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade

No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	175.390,07			51.163,234452		
30/06/2022	SALDO ATUAL	173.453,37			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.390,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.936,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.936,70
SALDO ATUAL =	173.453,37

Valor da Cota

31/05/2022	3,428048898
30/06/2022	3,390195460

Rentabilidade

No mês	-1,1042
No ano	1,8529
Últimos 12 meses	-2,4817

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	301.668,08			119.905,919581		
30/06/2022	SALDO ATUAL	304.762,93			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.668,08
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.094,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.094,85
SALDO ATUAL =	304.762,93



Valor da Cota

31/05/2022	2,515873138
30/06/2022	2,541683769

Rentabilidade

No mês	1,0259
No ano	5,5428
Últimos 12 meses	8,9842

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	73.158,92			65.720,736387		
30/06/2022	SALDO ATUAL	73.497,38			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.158,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,46
SALDO ATUAL =	73.497,38

Valor da Cota

31/05/2022	1,113178699
30/06/2022	1,118328551

Rentabilidade

No mês	0,4626
No ano	4,2990
Últimos 12 meses	5,2709

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/06/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	366.887,15
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	366.887,15

Sidney Marcello Pilho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contadora Matr. 3253
CRC RJ 099185-9
PREVI - MANGARATIBA

Dirlon Lopes Siqueira
Diretor Previdenciário e Financeiro
PREVI MANGARATIBA

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão 04/07/2022

Impressão 08/07/2022

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 30/06/2022

Cota em: 31/05/2022 3,7306682
Cota em: 30/06/2022 3,7669883

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

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	207.479,17	56.493,07446	210.756,91	3.277,74			
Total de Aplicações	951.600,00	254.428,22958					
Total de Resgates	794.408,70	213.525,95077	802.800,00	8.391,30		5.113,56	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	364.670,47	97.395,35327	366.887,15	2.216,68			
Rendimento Mês				7.330,24		5.113,56	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:30905612

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/06/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	173.453,37
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	173.453,37

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Diretor Financeiro de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081329121457009
08/07/2022 13:34:12

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	12.099,92			529,598144		
30/06/2022	SALDO ATUAL	12.138,36			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.099,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,44
SALDO ATUAL =	12.138,36

Valor da Cota

31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade

No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	175.390,07			51.163,234452		
30/06/2022	SALDO ATUAL	173.453,37			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.390,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.936,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.936,70
SALDO ATUAL =	173.453,37

Valor da Cota

31/05/2022	3,428048898
30/06/2022	3,390195460

Rentabilidade

No mês	-1,1042
No ano	1,8529
Últimos 12 meses	-2,4817

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	301.668,08			119.905,919581		
30/06/2022	SALDO ATUAL	304.762,93			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.668,08
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.094,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.094,85
SALDO ATUAL =	304.762,93



Valor da Cota

31/05/2022	2,515873138
30/06/2022	2,541683769

Rentabilidade

No mês	1,0259
No ano	5,5428
Últimos 12 meses	8,9842

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	73.158,92			65.720,736387		
30/06/2022	SALDO ATUAL	73.497,38			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.158,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,46
SALDO ATUAL =	73.497,38

Valor da Cota

31/05/2022	1,113178699
30/06/2022	1,118328551

Rentabilidade

No mês	0,4626
No ano	4,2990
Últimos 12 meses	5,2709

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03836 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/06/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	12.138,36
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	12.138,36

Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abreu de Freitas
Contadora
CRC/RJ - 109168-9
PREVI - MANGARATIBA

Dilton Alves
Diretor Previdenciário e Financeiro
PREVI MANGARATIBA

G331081329121457009
08/07/2022 13:34:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	12.099,92			529,598144		
30/06/2022	SALDO ATUAL	12.138,36			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.099,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,44
SALDO ATUAL =	12.138,36

Valor da Cota

31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade

No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	175.390,07			51.163,234452		
30/06/2022	SALDO ATUAL	173.453,37			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.390,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.936,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.936,70
SALDO ATUAL =	173.453,37

Valor da Cota

31/05/2022	3,428048898
30/06/2022	3,390195460

Rentabilidade

No mês	-1,1042
No ano	1,8529
Últimos 12 meses	-2,4817

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	301.668,08			119.905,919581		
30/06/2022	SALDO ATUAL	304.762,93			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.668,08
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.094,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.094,85
SALDO ATUAL =	304.762,93



Valor da Cota

31/05/2022	2,515873138
30/06/2022	2,541683769

Rentabilidade

No mês	1,0259
No ano	5,5428
Últimos 12 meses	8,9842

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	73.158,92			65.720,736387		
30/06/2022	SALDO ATUAL	73.497,38			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.158,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,46
SALDO ATUAL =	73.497,38

Valor da Cota

31/05/2022	1,113178699
30/06/2022	1,118328551

Rentabilidade

No mês	0,4626
No ano	4,2990
Últimos 12 meses	5,2709

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/06/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	73.497,38
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	73.497,38

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contadora Mat.: 3253
CRC/RJ: 099185-9
PREVI - MANGARATIBA

Dir. Previdenciário e Financeiro
PREVI MANGARATIBA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	12.099,92			529,598144		
30/06/2022	SALDO ATUAL	12.138,36			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.099,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,44
SALDO ATUAL =	12.138,36

Valor da Cota

31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade

No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	175.390,07			51.163,234452		
30/06/2022	SALDO ATUAL	173.453,37			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.390,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.936,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.936,70
SALDO ATUAL =	173.453,37

Valor da Cota

31/05/2022	3,428048898
30/06/2022	3,390195460

Rentabilidade

No mês	-1,1042
No ano	1,8529
Últimos 12 meses	-2,4817

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	301.668,08			119.905,919581		
30/06/2022	SALDO ATUAL	304.762,93			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.668,08
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.094,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.094,85
SALDO ATUAL =	304.762,93



Valor da Cota

31/05/2022	2,515873138
30/06/2022	2,541683769

Rentabilidade

No mês	1,0259
No ano	5,5428
Últimos 12 meses	8,9842

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	73.158,92			65.720,736387		
30/06/2022	SALDO ATUAL	73.497,38			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.158,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,46
SALDO ATUAL =	73.497,38

Valor da Cota

31/05/2022	1,113178699
30/06/2022	1,118328551

Rentabilidade

No mês	0,4626
No ano	4,2990
Últimos 12 meses	5,2709

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGENCIA
0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/06/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	384.611,25
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	384.611,25

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA



bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/05/2022 a 30/06/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.034.058,64	2.332.384,30	85,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	383.549,32	384.611,25	14,16%
Total		2.417.607,96	2.716.995,55	100,00%

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	31/05/2022	2,74757250	740.311,18001550	2.034.058,64	0,00	0,00	2.034.058,64
01/06/2022	Resgate	21/03/2022	2,74865550	(115.481,82360770)	(317.419,75)	(0,00)	(0,00)	(317.419,75)
01/06/2022	Resgate	14/04/2022	2,74865550	(10.761,71604620)	(29.580,25)	(0,00)	(0,00)	(29.580,25)
03/06/2022	Aplicação	03/06/2022	2,75117800	127.218,23160840	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10/06/2022	Aplicação	10/06/2022	2,75828600	181.271,99282450	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
14/06/2022	Aplicação	14/06/2022	2,75822940	41.990,70606670	115.820,00	0,00	0,00	115.820,00
23/06/2022	Resgate	14/04/2022	2,76800910	(76.668,83615070)	(212.220,04)	(0,00)	(0,00)	(212.220,04)
23/06/2022	Resgate	18/04/2022	2,76800910	(160.961,67633730)	(445.543,38)	(0,00)	(0,00)	(445.543,38)
23/06/2022	Resgate	04/05/2022	2,76800910	(210.344,89373600)	(582.236,58)	(0,00)	(0,00)	(582.236,58)
30/06/2022	Aplicação	30/06/2022	2,77285850	324.574,80250070	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
30/06/2022	Saldo Final	30/06/2022	2,77285850	841.147,96713790	2.332.384,30	0,00	0,00	2.332.384,30
	Rendimento Bruto				**19.505,66**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54431188	04/05/2022	193.652,68	2,77285850	71.045,68346570	196.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	196.999,63
54530147	16/05/2022	259.750,00	2,77285850	95.046,55067190	263.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	263.550,64
59103901	03/06/2022	350.000,00	2,77285850	127.218,23160840	352.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	352.758,15
59680370	10/06/2022	500.000,00	2,77285850	181.271,99282450	502.641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	502.641,59
59703347	14/06/2022	115.820,00	2,77285850	41.990,70606670	116.434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	116.434,29
59849444	30/06/2022	900.000,00	2,77285850	324.574,80250070	900.000,00	0,00		0,00		900.000,00

Mensagem

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/07/2022 06:54:15

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

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
339

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	31/05/2022	2,25474700	170.107,47455990	383.549,32	0,00	0,00	383.549,32
30/06/2022	Saldo Final	30/06/2022	2,26098970	170.107,47455990	384.611,25	0,00	0,00	384.611,25
	Rendimento Bruto				**1.061,93**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54563793	19/05/2022	383.615,29	2,26098970	170.107,47455990	384.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	384.611,25

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.865.820,00	675.055,73300030	1.587.000,00	574.218,94587790	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,92%	0,94%	4,87%	7,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,28%	0,75%	6,31%	9,47%
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,87%)	(6,14%)	4,71%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022 06:54:15

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



bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/05/2022 a 30/06/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022 06:54:15

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/06/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	28.426,28
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,50
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	28.425,78

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Dilton Lopes [illegible]
Diretor Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Emissão: 18/07/2022 - 10:35

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITOS

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C

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

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C

DATA EVENTO	Nº DOCUMEN.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
30/06/2022	EXTRATO	PAGAMENTO A MENOR CONSIGNADO BRADESCO	0,50		
SUBTOTAL (B)			0,50		
TOTAL (A+B)			0,50		

Sidney Marcello Fillio
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Dilton Lopes Pereira
Diretor Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

360

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: 08/07/2022 - 14h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	21.563,15	21.563,15

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				46.263,14
01/06/2022	CHEQUE ESPECIE	250		-1.000,00	45.263,14
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886101		-1.793,93	43.469,21
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	6273817		-1.033,69	42.435,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-8.241,27	34.194,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-984,79	33.209,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-7.273,60	25.935,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886629		-4.016,74	21.919,12
07/06/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VPA CONSULTORIA ATUA	3394163		-6.100,00	15.819,12
10/06/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	6451297		-11.000,00	4.819,12
14/06/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC331/22 OS68/22 INT JUN/2022	104		-250,57	4.568,55
21/06/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC340/22 OS069/22 XV CONG PREV	105		-550,00	4.018,55
24/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886870	40.000,00		44.018,55
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY MARCELLO FILHO	886871		-553,00	43.465,55
28/06/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	178		-1.246,07	42.219,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	179		-18.512,65	23.706,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	180		-14.787,84	8.918,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	181		-7.022,16	1.896,83
30/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886072	50.000,00		51.896,83
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886106		-2.775,22	49.121,61
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	3421989		-1.033,69	48.087,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-8.241,27	39.846,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6.678,39	33.168,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.016,61	32.151,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886906		-3.713,72	28.437,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3421989		-11,65	28.426,28
Total			**90.000,00**	**-107.836,86**	**28.426,28**

Os dados acima têm como base 08/07/2022 às 14h12 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
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCO FI RF IRF-M1 TP
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/06/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	2.332.384,30
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	2.332.384,30

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Diretoria de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL
319

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/05/2022 a 30/06/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.034.058,64	2.332.384,30	85,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	383.549,32	384.611,25	14,16%
Total		2.417.607,96	2.716.995,55	100,00%

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	31/05/2022	2,74757250	740.311,18001550	2.034.058,64	0,00	0,00	2.034.058,64
01/06/2022	Resgate	21/03/2022	2,74865550	(115.481,82360770)	(317.419,75)	(0,00)	(0,00)	(317.419,75)
01/06/2022	Resgate	14/04/2022	2,74865550	(10.761,71604620)	(29.580,25)	(0,00)	(0,00)	(29.580,25)
03/06/2022	Aplicação	03/06/2022	2,75117800	127.218,23160840	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10/06/2022	Aplicação	10/06/2022	2,75828600	181.271,99282450	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
14/06/2022	Aplicação	14/06/2022	2,75822940	41.990,70606670	115.820,00	0,00	0,00	115.820,00
23/06/2022	Resgate	14/04/2022	2,76800910	(76.668,83615070)	(212.220,04)	(0,00)	(0,00)	(212.220,04)
23/06/2022	Resgate	18/04/2022	2,76800910	(160.961,67633730)	(445.543,38)	(0,00)	(0,00)	(445.543,38)
23/06/2022	Resgate	04/05/2022	2,76800910	(210.344,89373600)	(582.236,58)	(0,00)	(0,00)	(582.236,58)
30/06/2022	Aplicação	30/06/2022	2,77285850	324.574,80250070	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
30/06/2022	Saldo Final	30/06/2022	2,77285850	841.147,96713790	2.332.384,30	0,00	0,00	2.332.384,30
		Rendimento Bruto			**19.505,66**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54431188	04/05/2022	193.652,68	2,77285850	71.045,68346570	196.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	196.999,63
54530147	16/05/2022	259.750,00	2,77285850	95.046,55067190	263.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	263.550,64
59103901	03/06/2022	350.000,00	2,77285850	127.218,23160840	352.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	352.758,15
59680370	10/06/2022	500.000,00	2,77285850	181.271,99282450	502.641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	502.641,59
59703347	14/06/2022	115.820,00	2,77285850	41.990,70606670	116.434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	116.434,29
59849444	30/06/2022	900.000,00	2,77285850	324.574,80250070	900.000,00	0,00		0,00		900.000,00

Mensagem

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

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022 06:54:15

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
409

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	31/05/2022	2,25474700	170.107,47455990	383.549,32	0,00	0,00	383.549,32
30/06/2022	Saldo Final	30/06/2022	2,26098970	170.107,47455990	384.611,25	0,00	0,00	384.611,25
	Rendimento Bruto				**1.061,93**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54563793	19/05/2022	383.615,29	2,26098970	170.107,47455990	384.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	384.611,25

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.865.820,00	675.055,73300030	1.587.000,00	574.218,94587790	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,92%	0,94%	4,87%	7,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,28%	0,75%	6,31%	9,47%
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,87%)	(6,14%)	4,71%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022 06:54:15

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

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/05/2022 a 30/06/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022 06:54:15

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGÊNCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/06/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	56.600,32
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	57.218,55
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	-618,23

Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abrantes de Freitas
Contadora Mat.: 3253
CRC RJ 107185-9
PREVI - MANGARATIBA

Diretor Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Emissão: 18/07/2022 - 10:35

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITOS

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

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

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

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

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

DATA EVENTO	Nº DOCUMEN.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
30/06/2022		CONSIGNADO NAO DEBITADO EM CONTA	56.365,67		
30/06/2022		DEBITOS NAO CONSIDERADOS PELO BANCO	852,88		
SUBTOTAL (B)			57.218,55		
TOTAL (A+B)			57.218,55		

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Dilson Lopes
Diretor Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

438

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

PREVI MANGARATIBA

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

Emitido em
08/07/2022 - 01:47:19

Lançamentos de 30/06/2022 à 01/06/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/06/2022	01/06/2022	237000	CRED TED	55228.68	55512.33
01/06/2022	01/06/2022	237000	CRED TED	1033.69	56546.02
02/06/2022	02/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	-56262.37	283.65
27/06/2022	27/06/2022	000000	MANUT CTA	-49.00	234.65
30/06/2022	30/06/2022	237000	CRED TED	1033.69	1268.34
30/06/2022	30/06/2022	237000	CRED TED	55331.98	56600.32

Emissão: 18/07/2022 - 11:06

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	67.149.658,78	8.713.030,10	8.298.055,15	67.564.633,73
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.910.571,59	8.713.030,10	8.297.837,24	4.325.764,45
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.907.971,59	8.713.030,10	8.297.134,00	4.323.867,69
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.907.971,59	8.713.030,10	8.297.134,00	4.323.867,69
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.907.971,59	8.713.030,10	8.297.134,00	4.323.867,69
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	46.643,04	90.000,00	108.217,26	28.425,78
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	46.643,04	90.000,00	108.217,26	28.425,78
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.876,88	5.770.771,26	5.795.647,48	14.000,66
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.822.451,67	2.852.258,84	2.393.269,26	4.281.441,25
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.822.451,67	2.852.258,84	2.393.269,26	4.281.441,25
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.239.087,19	0,00	217,91	63.238.869,28
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	38.794,07	0,00	217,91	38.576,16
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(13.208,49)	0,00	217,91	(13.426,40)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(13.208,49)	0,00	217,91	(13.426,40)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.208,49)	0,00	217,91	(13.426,40)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(4.490,47)	0,00	208,35	(4.698,82)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.268,81)	0,00	9,56	(7.278,37)

Us

Emissão: 18/07/2022 - 11:06

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.291.982,02	3.309.269,94	2.905.519,70	64.888.231,78
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	432.547,30	3.309.269,94	2.905.519,70	28.797,06
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	31.418,29	2.488.602,50	2.479.525,92	22.341,71
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.833,01	2.477.485,36	2.473.967,35	9.315,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.833,01	2.477.485,36	2.473.967,35	9.315,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	12.833,01	2.477.485,36	2.473.967,35	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.833,01	2.477.485,36	2.473.967,35	9.315,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.585,28	11.117,14	5.558,57	13.026,71
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.585,28	11.117,14	5.558,57	13.026,71
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.585,28	11.117,14	5.558,57	13.026,71
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.585,28	11.117,14	5.558,57	13.026,71
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.284,24	19.341,12	17.961,22	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.284,24	19.341,12	17.961,22	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.284,24	19.341,12	17.961,22	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.379,90	19.341,12	17.961,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.379,90	13.241,12	11.861,22	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393.844,77	801.326,32	408.032,56	551,01
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	393.844,77	800.773,32	407.479,56	551,01
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	391.162,07	795.407,92	404.796,86	551,01
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	391.162,07	795.407,92	404.796,86	551,01
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.226,72	5.226,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.305,83	368.884,78	185.578,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	207.856,24	421.296,42	213.991,19	551,01
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.682,70	5.365,40	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.682,70	5.365,40	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.682,70	5.365,40	2.682,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	553,00	553,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553,00	553,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	553,00	553,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	271.891.270,66	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	302.443.215,20	0,00	0,00	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.156.290,15)	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(28.144.818,50)	0,00	0,00	(28.144.818,50)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	584.304.749,82	0,00	0,00	584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	771.269.666,77	0,00	0,00	771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(50.393.885,15)	0,00	0,00	(50.393.885,15)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(75.862.995,60)	0,00	0,00	(75.862.995,60)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(60.708.036,20)	0,00	0,00	(60.708.036,20)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(741.346.678,72)	0,00	0,00	(741.346.678,72)
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	(741.197.396,85)	0,00	0,00	(741.197.396,85)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(149.281,87)	0,00	0,00	(149.281,87)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
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	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.191.688,38	2.498.258,05	3.518,01	14.686.428,42
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	391.075,84	65.028,12	0,00	456.103,96
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	323.381,53	59.469,55	0,00	382.851,08
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	323.381,53	59.469,55	0,00	382.851,08
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	323.381,53	59.469,55	0,00	382.851,08
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	323.381,53	59.469,55	0,00	382.851,08
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	323.381,53	59.469,55	0,00	382.851,08
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.819,56	5.558,57	0,00	46.378,13
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	40.819,56	5.558,57	0,00	46.378,13
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.819,56	5.558,57	0,00	46.378,13
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.819,56	5.558,57	0,00	46.378,13
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.874,75	0,00	0,00	26.874,75
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.874,75	0,00	0,00	26.874,75
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.874,75	0,00	0,00	26.874,75
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.708.444,21	2.414.497,80	3.518,01	14.119.424,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.697.357,68	1.989.062,21	0,00	11.686.419,89
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.697.357,68	1.989.062,21	0,00	11.686.419,89
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	9.697.357,68	1.989.062,21	0,00	11.686.419,89
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.697.357,68	1.989.062,21	0,00	11.686.419,89
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.011.086,53	425.435,59	3.518,01	2.433.004,11
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.011.086,53	425.435,59	3.518,01	2.433.004,11
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.011.086,53	425.435,59	3.518,01	2.433.004,11
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	81.168,33	18.732,13	0,00	99.900,46
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	80.008,57	18.514,22	0,00	98.522,79
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	553,00	0,00	553,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	553,00	0,00	553,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	553,00	0,00	553,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	80.008,57	17.961,22	0,00	97.969,79
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	80.008,57	17.961,22	0,00	97.969,79
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.900,00	6.100,00	0,00	39.000,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.108,57	11.861,22	0,00	58.969,79
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.159,76	217,91	0,00	1.377,67
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	1.159,76	217,91	0,00	1.377,67
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.159,76	217,91	0,00	1.377,67
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.159,76	217,91	0,00	1.377,67
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.159,76	217,91	0,00	1.377,67
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.049.365,14	0,00	3.313.465,23	17.362.830,37
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.106.498,22	0,00	3.103.664,68	16.210.162,90
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.106.498,22	0,00	3.103.664,68	16.210.162,90
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	13.106.498,22	0,00	3.103.664,68	16.210.162,90
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.205.105,26	0,00	877.784,98	6.082.890,24
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.205.105,26	0,00	877.784,98	6.082.890,24
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.205.105,26	0,00	877.784,98	6.082.890,24
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	7.901.392,96	0,00	2.225.879,70	10.127.272,66
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.901.392,96	0,00	2.225.879,70	10.127.272,66
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.901.392,96	0,00	2.225.879,70	10.127.272,66
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	182.876,63	0,00	31.369,58	214.246,21
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	182.876,63	0,00	31.369,58	214.246,21
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	182.876,63	0,00	31.369,58	214.246,21
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	182.876,63	0,00	31.369,58	214.246,21
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	154.093,13	0,00	38.825,87	192.919,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.893,13	0,00	38.825,87	192.719,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.893,13	0,00	38.825,87	192.719,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	153.893,13	0,00	38.825,87	192.719,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	153.893,13	0,00	38.825,87	192.719,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	605.897,16	0,00	139.605,10	745.502,26
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	605.897,16	0,00	139.605,10	745.502,26
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	605.897,16	0,00	139.605,10	745.502,26
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	605.897,16	0,00	139.605,10	745.502,26
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.584.978,79	0,00	0,00	102.584.978,79
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	68.180.244,01	0,00	0,00	68.180.244,01
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
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	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44

Emissão: 18/07/2022 - 11:06

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.584.978,79	15.773.028,13	15.773.028,13	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	2.495.146,93	2.495.146,93	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	34.398.830,44	2.495.146,93	2.495.146,93	34.398.830,44
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	22.165.137,62	2.491.628,92	3.518,01	19.677.026,71
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	12.233.692,82	3.518,01	2.491.628,92	14.721.803,73
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.180.244,01	13.277.881,20	13.277.881,20	68.180.244,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.781.413,57	3.274.639,36	3.274.639,36	33.781.413,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	19.886.141,56	3.274.639,36	0,00	16.611.502,20
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	13.895.272,01	0,00	3.274.639,36	17.169.911,37
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	10.003.241,84	10.003.241,84	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	10.003.241,84	10.003.241,84	34.398.830,44
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.165.137,62	2.491.628,92	3.518,01	19.677.026,71
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.233.692,82	7.511.612,92	9.999.723,83	14.721.803,73
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.564,20	2.501.558,15	2.495.146,93	34.152,98
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.501.558,15	2.501.558,15	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.798,19	2.508.496,62	2.498.040,14	22.341,71
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.160.330,43	0,00	2.504.978,61	14.665.309,04
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.680.811,59	3.313.465,23	0,00	18.994.276,82
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	15.674.457,25	3.313.465,23	0,00	18.987.922,48
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.674.457,25	3.313.465,23	0,00	18.987.922,48
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.674.457,25	3.313.465,23	0,00	18.987.922,48
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.742.557,82	3.313.465,23	0,00	19.056.023,05
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)

Us

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	15.680.811,59	16.225.062,92	19.538.528,15	18.994.276,82
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.674.457,25	16.225.062,92	19.538.528,15	18.987.922,48
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.674.457,25	16.225.062,92	19.538.528,15	18.987.922,48
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.674.457,25	16.225.062,92	19.538.528,15	18.987.922,48
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.061.160,18	7.912.676,68	8.734.561,74	3.883.045,24
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.061.160,18	7.912.676,68	8.734.561,74	3.883.045,24
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40.564,20	5.003.116,30	4.996.705,08	34.152,98
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	40.564,20	2.501.558,15	2.495.146,93	34.152,98
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.501.558,15	2.501.558,15	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	432.547,30	3.309.269,94	2.906.222,94	29.500,30
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.702,53	2.508.496,62	2.498.040,14	28.246,05
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	393.844,77	800.773,32	408.182,80	1.254,25
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.140.185,57	0,00	2.901.038,39	15.041.223,96
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.085.067,03	0,00	2.075.312,92	12.160.379,95
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.681.418,63	0,00	822.256,21	2.503.674,84
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.699,91	0,00	3.469,26	377.169,17

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 090.506.687-72

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

Emissão: 18/07/2022 - 11:00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 06/2022

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	15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,30	7.647.444,60	1.048.759,66	7.042.638,71	-8.252.224,78
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,30	6.411.222,60	877.784,98	6.117.774,88	-6.704.655,86
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,30	6.411.222,60	877.784,98	6.117.774,88	-6.704.655,86
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,30	6.411.222,60	877.784,98	6.117.774,88	-6.704.655,86
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,30	6.390.402,60	877.784,98	6.082.890,24	-6.697.904,50
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	6.244.674,00	877.784,98	6.082.890,24	-6.406.452,50
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	6.244.674,00	877.784,98	6.082.890,24	-6.406.452,50
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	135.318,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	270.634,00	270.634,00	22.553,00	135.318,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	20.818,00	20.818,00	1.735,30	10.410,60	0,00	0,00	-20.818,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	20.818,00	20.818,00	1.735,30	10.410,60	0,00	0,00	-20.818,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	20.820,00	0,00	34.884,64	-6.751,36
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	20.820,00	0,00	34.884,64	-6.751,36
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	41.636,00	41.636,00	3.470,00	20.820,00	0,00	34.884,64	-6.751,36
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	143.274,00	31.369,58	214.246,21	-72.296,54
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	143.274,00	31.369,58	214.246,21	-72.296,54
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	143.274,00	31.369,58	214.246,21	-72.296,54
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.879,00	143.274,00	31.369,58	214.246,21	-72.296,54
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	143.274,00	31.369,58	214.246,21	-72.296,54
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.092.948,00	139.605,10	710.617,62	-1.475.272,38
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.092.948,00	139.605,10	710.617,62	-1.475.272,38
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.092.948,00	139.605,10	710.617,62	-1.475.272,38
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.092.948,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.092.948,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	139.605,10	710.617,62	710.617,62
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	139.605,10	710.617,62	710.617,62
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	139.605,10	710.617,62	710.617,62
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,30	7.647.444,60	1.048.759,66	7.042.638,71	-8.252.224,78
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	9.243.276,00	2.225.879,70	10.127.272,66	-8.359.277,42
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	9.057.240,00	2.225.879,70	10.127.272,66	-7.987.210,59
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	9.057.240,00	2.225.879,70	10.127.272,66	-7.987.210,59
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	9.057.240,00	2.225.879,70	10.127.272,66	-7.987.210,59
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	9.057.240,00	2.225.879,70	10.127.272,66	-7.987.210,59
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	8.648.790,00	1.734.439,94	8.784.213,40	-8.513.369,83
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	816.900,02	816.900,02	68.075,00	408.450,00	491.439,76	1.343.059,26	526.159,24
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	372.066,83	372.066,83	31.006,00	186.036,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	186.036,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	186.036,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	186.036,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	372.066,83	372.066,83	31.006,00	186.036,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	372.066,83	372.066,83	31.006,00	186.036,00	0,00	0,00	-372.066,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	9.243.276,00	2.225.879,70	10.127.272,66	-8.359.277,42
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,30	16.890.720,60	3.274.639,36	17.169.911,37	-16.611.502,20
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.825,87	192.719,00	

Emitido por: DANIELE

SH3 Sistemas

Emissão: 18/07/2022 - 11:00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 06/2022

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	38.825,87	192.719,00	192.719,00
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.682,70	16.096,20	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					141.111,69	807.831,96	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.226,72	34.110,10	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					70.034,43	433.185,92	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,11	11.689,09	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					56.365,67	324.592,86	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					129.213,28	737.819,07	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.062,96	6.540,80	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					703,24	4.219,44	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						408.182,80	2.376.085,44	
T O T A L		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,30	16.890.720,60	3.721.648,03	19.738.715,81	-16.418.783,20
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						3.534.271,68	1.625.292,11	
T O T A L G E R A L		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,30	16.890.720,60	7.255.919,71	21.364.007,92	

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

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 06/2022

CONTA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES
8C.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	38.825,87	192.719,00
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	16.096,20
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	141.111,69	807.831,96
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	5.226,72	34.110,10
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	70.034,43	433.185,92
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	1.782,11	11.689,09
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	56.365,67	324.592,86
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	129.213,28	737.819,07
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.062,96	6.540,80
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	703,24	4.219,44
	TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	447.008,67	2.568.804,44

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

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/06/2022 à 30/06/2022

CONTA\TIPO\FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	EMPENHADO NO PERÍODO (c)	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO (d)	LIQUIDADO NO PERÍODO (e)	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f)	PAGO NO PERÍODO (g)	PAGO ATÉ O PERÍODO (h)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d)
0.0.00.00.00	TOTAL GERAL	34.398.830,44	34.398.830,44	2.488.110,91	14.721.803,73	2.494.522,13	14.687.650,75	2.504.978,61	14.665.309,04	19.677.026,71
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	32.828.830,44	2.488.110,91	14.721.803,73	2.494.522,13	14.687.650,75	2.504.978,61	14.665.309,04	18.107.026,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.476.007,91	14.586.654,19	2.476.007,91	14.575.527,96	2.485.084,49	14.553.186,25	16.973.176,25
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.476.007,91	14.586.654,19	2.476.007,91	14.575.527,96	2.485.084,49	14.553.186,25	16.973.176,25
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	23.811.946,37	23.811.946,37	1.989.062,21	11.686.419,89	1.989.062,21	11.686.419,89	1.989.062,21	11.686.419,89	12.125.526,48
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	4.727.828,78	4.727.828,78	421.917,58	2.433.004,11	421.917,58	2.433.004,11	425.435,59	2.433.004,11	2.294.824,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.055,29	840.055,29	59.469,55	379.126,21	59.469,55	379.126,21	59.469,55	369.811,21	460.929,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00	61.000,00	5.558,57	46.378,13	5.558,57	46.378,13	11.117,14	33.351,42	14.621,87
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	2.036.275,13
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	79.000,00	0,00	38.000,98	0,00	26.874,75	0,00	26.874,75	40.999,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	1.269.000,00	12.103,00	135.149,54	18.514,22	112.122,79	19.894,12	112.122,79	1.133.850,46
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00	1.269.000,00	12.103,00	135.149,54	18.514,22	112.122,79	19.894,12	112.122,79	1.133.850,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00	9.447,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	800,00	2.600,00	69.400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	6.100,00	39.000,00	6.100,00	39.000,00	215.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES. FÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JUR	730.000,00	730.000,00	11.550,00	61.496,54	11.861,22	58.969,79	12.441,12	58.969,79	668.503,46
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	139.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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

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. 010.710.527-04

559

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 06/2022

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	5.365,40	16.096,20
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	277.541,82	807.280,95
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	5.226,72	34.110,10
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	139.846,57	433.185,92
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	1.782,11	11.689,09
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	112.628,04	324.592,86
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	256.256,74	737.819,07
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	2.125,92	6.540,80
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036	0,00	0,00
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037	0,00	0,00
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038	0,00	0,00
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039	0,00	0,00
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR	00040	0,00	0,00
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005	00031	0,00	3.516,20
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	00041	0,00	0,00
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	00042	0,00	0,00
	TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		800.773,32	2.374.831,19

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

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA						
29/06/2022	00001	EO 00085000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.860.028,97	REF /
29/06/2022	00001	EO 00086000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53	REF /
29/06/2022	00002	EO 00087000		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71	REF /
06/06/2022	00003	EO 00079000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	3.923,98	REF /
08/06/2022	00003	EO 00081000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	3.518,01	REF /
29/06/2022	00003	EO 00089000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	399.634,79	REF /
30/06/2022	00003	EO 00091000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	5.165,00	REF /
29/06/2022	00004	EO 00088000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.193,81	REF /
30/06/2022	00010	EO 00093000		SIDNEY MARCELLO FILHO	553,00	REF _/
01/06/2022	00011	EO 00066000		LEONARDO VIEIRA MOTA	800,00	REF _/
30/06/2022	00013	EO 00092000		ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS M	550,00	REF _/
29/06/2022	00014	EO 00082000		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00	REF /
29/06/2022	00014	EO 00083000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.354,55	REF /
29/06/2022	00014	EO 00084000		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
01/06/2022	00015	EO 00078000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.558,57	REF _/
30/06/2022	00015	EO 00090000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.558,57	REF _/
07/06/2022	00017	SE 00003006		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00	REF _/
01/06/2022	00019	EO 00065000		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	379,90	REF _/
01/06/2022	00019	EO 00067000		LEONARDO VIEIRA MOTA	200,00	REF _/
10/06/2022	00019	EO 00080000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF _/
14/06/2022	00019	SE 00002006		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57	REF _/
30/06/2022	00019	SE 00019003		BANCO BRADESCO S/A	11,65	REF _/
30/06/2022	00019	SE 00020006		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	REF _/
				TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.504.978,61	
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	2.504.978,61	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO						
01/06/2022	00025	OP 00138000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70	REF _/
30/06/2022	00025	OP 00169000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70	REF _/
01/06/2022	00026	OP 00143000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.273,60	REF _/
01/06/2022	00026	OP 00150000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	130.022,17	REF _/
01/06/2022	00026	OP 00151000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65	REF _/
14/06/2022	00026	OP 00155000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	543,03	REF _/
30/06/2022	00026	OP 00156000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.678,39	REF _/
30/06/2022	00026	OP 00158000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	132.591,33	REF _/
30/06/2022	00026	OP 00159000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65	REF _/
29/06/2022	00027	OP 00171000		MARA LUCIA DOS SANTOS	1.246,07	REF _/
29/06/2022	00027	OP 00172000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	3.980,65	REF _/
01/06/2022	00028	OP 00144000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	984,79	REF _/
01/06/2022	00028	OP 00152000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	66.794,11	REF _/
30/06/2022	00028	OP 00157000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.016,61	REF _/
30/06/2022	00028	OP 00160000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	66.984,58	REF _/
30/06/2022	00028	OP 00161000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.033,24	REF _/
30/06/2022	00028	OP 00175000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.033,24	REF _/

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA	FICHA	EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
30/06/2022	00030	OP 00162000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,11	REF _/
01/06/2022	00032	OP 00145000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.033,69	REF _/
01/06/2022	00032	OP 00147000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.228,68	REF _/
30/06/2022	00032	OP 00164000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.033,69	REF _/
30/06/2022	00032	OP 00165000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.331,98	REF _/
01/06/2022	00033	OP 00146000		BANCO BRADESCO S/A	1.793,93	REF _/
01/06/2022	00033	OP 00148000		BANCO BRADESCO S/A	122.937,32	REF _/
01/06/2022	00033	OP 00149000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21	REF _/
30/06/2022	00033	OP 00166000		BANCO BRADESCO S/A	124.125,35	REF _/
30/06/2022	00033	OP 00167000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21	REF _/
30/06/2022	00033	OP 00168000		BANCO BRADESCO S/A	2.775,72	REF _/
01/06/2022	00035	OP 00139000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.062,96	REF _/
30/06/2022	00035	OP 00163000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.062,96	REF _/
				TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO	800.773,32	
				TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	800.773,32	
				TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	3.305.751,93	

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

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

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