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

02
mcds

Ofício nº. 337/2021

Mangaratiba, 27 de outubro de 2021.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Ao P[illegible]ediente
D[illegible]
Em 04 NOV 2021
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Sidney Marcello Filho
Presidente do Previ Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebi em 28/10/21

Previ Mangaratiba

Setembro 2021

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



04 mcdb

Resumo Balancete do Mês de Setembro de 2021

Previ mangaratiba

RECEITAS		
Saldo do mês de agosto		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	535.022,90	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	483.396,62	
FIDC PREMIUM SR	634.728,46	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	73,42	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	73.692,82	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.874,66	
SALDO EM BANCO (31/08/2021)		***1.775.798,43***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	969,19	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. AGOSTO/2021	720.793,41	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. 07/2020 A 03/2021(CLEONICE SILVA A. OLIVEIRA)	651,06	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – AGOSTO/2021	30.491,02	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. AGOSTO/2021	115.676,48	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO E SETEMBRO/2021	597,60	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.238,50	
Contribuição Servidor Inativos	20.222,02	
Contribuição Servidor Pensionistas	362,92	
Juros das Aplicações	5.794,73	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 41/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 30/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 08/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	180.953,62	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. AGOSTO/2021	720.793,41	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. AGOSTO/2021	30.491,02	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2021	597,60	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. AGOSTO/2021	115.135,73	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.620,25	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.358.922,13***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***36.782,36***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	134.626,22	
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	1.094,06	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	5.275,97	
Planos de Saúde (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	75.530,71	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	48.512,22	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	112.783,16	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***380.777,02***
TOTAL GERAL		**4.552.279,94**

Ao Conselho Deliberativo
Em 04 NOV 2021
Presidente

05 mcd

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) SETEMBRO/2021	55.625,07	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2021	1.818.605,17	
Pensionistas (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2021	344.426,25	
Inativos (PMM) - Ref. SETEMBRO/2021	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. SETEMBRO/2021	15.183,45	
Obrigação Patronal	6.214,57	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	22.000,00	
VPA Consultoria Atuarial LTDA	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	229,90	
Oi S.A - Serviço de Telefônia	187,57	
Tarifas Bancárias	96,55	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.291.890,24***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		**3.398,51**
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	134.626,22	
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	1.094,06	
Planos de Saúde (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	75.530,71	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	5.275,97	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	48.512,22	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2021)	112.783,16	
Ajuste de Conta Contribuição Previ		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**380.777,02**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	534.254,48	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	629.425,59	
FIDC PREMIUM SR	633.575,81	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	73,42	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	30.086,16	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.789,16	
SALDO EM BANCO (30/09/2021)		***1.876.214,17***
TOTAL GERAL		**4.552.279,94**

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/09/2021 à 30/09/2021

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/09/2021						
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	281.994,08	1.294,74	0,00	283.288,82
TOTAL DA CONTA:			281.994,08	1.294,74	0,00	283.288,82
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	172.530,86	0,00	2.245,86	170.285,00
TOTAL DA CONTA:			172.530,86	0,00	2.245,86	170.285,00
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
		103 - RECURSO RPPS	634.728,46	0,00	1.152,65	633.575,81
TOTAL DA CONTA:			634.728,46	0,00	1.152,65	633.575,81
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
		103 - RECURSO RPPS	11.075,45	108,27	0,00	11.183,72
TOTAL DA CONTA:			11.075,45	108,27	0,00	11.183,72
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA				
		103 - RECURSO RPPS	69.422,51	74,43	0,00	69.496,94
TOTAL DA CONTA:			69.422,51	74,43	0,00	69.496,94
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-314,38	0,00	0,00	-314,38
		103 - RECURSO RPPS	49.189,04	48.512,22	48.597,72	49.103,54
TOTAL DA CONTA:			48.874,66	48.512,22	48.597,72	48.789,16
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL				
		103 - RECURSO RPPS	483.396,62	2.214.050,42	2.568.136,17	129.310,87
TOTAL DA CONTA:			483.396,62	2.214.050,42	2.568.136,17	129.310,87
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST				
		103 - RECURSO RPPS	73.692,82	50.000,00	93.606,66	30.086,16
TOTAL DA CONTA:			73.692,82	50.000,00	93.606,66	30.086,16

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/09/2021 à 30/09/2021

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME / FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A				
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-126.036,64	38.405,16	35.871,00	-123.502,48
		103 - RECURSO RPPS	126.110,06	4.903.917,13	4.906.451,29	123.575,90
TOTAL DA CONTA:			73,42	4.942.322,29	4.942.322,29	73,42
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP				
		103 - RECURSO RPPS	0,00	500.114,72	0,00	500.114,72
TOTAL DA CONTA:			0,00	500.114,72	0,00	500.114,72
TOTAL DO MÊS:			1.775.798,43	7.756.477,09	7.656.061,35	1.876.214,17

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

Deiton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**9,55**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**9,55**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333210840210008008
21/10/2021 08:44:17

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2021	

09 mcds

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,55 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			9,55 C

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**1,00**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	72,42
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**73,42**

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

Deriton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco nº 237 Conta nº 000000000401-4

Data	Natureza do Crédito	Valor R$
30/09/2021	PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221	72,42

Resposável pela Contabilidade			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	
Resposável pelos Cheques			Cargo
Matrícula	Data	Assinatura	

Daniele Abrahão de Freitas
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Deriton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/10/2021 - 09h36

12 mod

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	129.411,10	500.288,24	629.699,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886932	597,60		598,60
10/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	5235008	503,17		1.101,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	5235199	503,17		1.604,94
13/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886009	60.982,04		62.586,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886014	720.373,41		782.960,39
14/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ THAINA DA SILVA ARAUJO	886644		-1.681,58	781.278,81
16/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886379	115.135,73		896.414,54
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	27791		-781.000,00	115.414,54
17/09/2021	DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO	151070	513,64		115.928,18
21/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M MANGARATIBA-DIVE	6595317	1.302,12		117.230,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886179	132.741,00		249.971,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886200	34.884,59		284.855,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886204	88.902,61		373.758,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886401	1.302,12		375.060,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886561	66.112,08		441.172,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886575	420,00		441.592,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886616	420,00		442.012,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886797	95.490,28		537.502,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886798	173.356,63		710.859,61
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	27821		-115.000,00	595.859,61
23/09/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO* MAXI PODER PUBLICO	27854	1.314.930,00		1.910.789,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886255	719.071,29		2.629.860,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886315	540,75		2.630.401,65
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	27854		-1.313.847,85	1.316.553,80
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	27854		-1.314.930,00	1.623,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886017		-1.622,80	1,00
27/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27572	485.196,15		485.197,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27791	782.157,68		1.267.354,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27821	115.100,24		1.382.455,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27854	390.674,42		1.773.129,49
	TRANSF CC PARA CC PJ IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI	555765	418,40		1.773.547,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886410	38.405,16		1.811.953,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	256		-1.466.759,04	345.194,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	257		-307.902,28	37.291,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	258		-5.275,97	32.015,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	259		-19.715,88	12.299,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	260		-12.298,88	1,00
28/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27854	3.939,27		3.940,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA DAS CHAGAS CABRAL MARQUES	886639		-3.939,27	1,00
29/09/2021	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	27854	500.000,00		500.001,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88629		-500.000,00	1,00
30/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27854	291.068,41		291.069,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886009	115.135,73		406.205,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886577	597,60		406.802,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886367	3.238,50		410.041,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886370	3.238,50		413.279,74
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-110.988,76	302.290,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	5475343		-1.094,06	301.196,92
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	5328815		-48.197,84	252.999,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-128.235,51	124.763,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-216,65	124.546,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-69.771,18	54.775,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-2.016,79	52.758,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-281,20	52.477,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.476,75	50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886221		-50.000,00	1,00
Total			**6.257.252,29**	**-6.257.252,29**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**633.575,81**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**633.575,81**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Setembro 2021

Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação em 30/09/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	634.728,46	633.575,81	100,00 %
Total		634.728,46	633.575,81	100,00 %

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

Movimento no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	1,20040709	528761,00270000	634.728,46	0,00	0,00	634.728,46
30/09/2021	Saldo Final	1,19822719	528761,00270000	633.575,81	0,00	0,00	633.575,81
Rendimento				-1.152,65			-1.152,65

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,18 %	-0,30 %	-4,86 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021

17 medo

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**170.285,00**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**170.285,00**

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

Deiton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050940526490010
05/10/2021 09:43:01

18 mcb

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	11.075,45			529,598144		
30/09/2021	SALDO ATUAL	11.183,72			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.075,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,27
SALDO ATUAL =	11.183,72

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	172.530,86			51.163,234452		
30/09/2021	SALDO ATUAL	170.285,00			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.530,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.245,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.245,86
SALDO ATUAL =	170.285,00

Valor da Cota

31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade

No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	281.994,08			119.905,919581		
30/09/2021	SALDO ATUAL	283.288,82			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.994,08
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.294,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.294,74
SALDO ATUAL =	283.288,82



Valor da Cota

31/08/2021	2,351794441
30/09/2021	2,362592409

Rentabilidade

No mês	0,4591
No ano	2,6425
Últimos 12 meses	3,2275

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	69.422,51			65.720,736387		
30/09/2021	SALDO ATUAL	69.496,94			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.422,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,43
SALDO ATUAL =	69.496,94

Valor da Cota

31/08/2021	1,056325741
30/09/2021	1,057458276

Rentabilidade

No mês	0,1072
No ano	-0,8502
Últimos 12 meses	2,7753

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**11.183,72**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**11.183,72**

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

Derilon Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciária de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	11.075,45			529,598144		
30/09/2021	SALDO ATUAL	11.183,72			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.075,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,27
SALDO ATUAL =	11.183,72

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	172.530,86			51.163,234452		
30/09/2021	SALDO ATUAL	170.285,00			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.530,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.245,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.245,86
SALDO ATUAL =	170.285,00

Valor da Cota

31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade

No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	281.994,08			119.905,919581		
30/09/2021	SALDO ATUAL	283.288,82			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.994,08
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.294,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.294,74
SALDO ATUAL =	283.288,82



Valor da Cota

31/08/2021	2,351794441
30/09/2021	2,362592409

Rentabilidade

No mês	0,4591
No ano	2,6425
Últimos 12 meses	3,2275

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	69.422,51			65.720,736387		
30/09/2021	SALDO ATUAL	69.496,94			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.422,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,43
SALDO ATUAL =	69.496,94

Valor da Cota

31/08/2021	1,056325741
30/09/2021	1,057458276

Rentabilidade

No mês	0,1072
No ano	-0,8502
Últimos 12 meses	2,7753

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**129.310,87**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**129.310,87**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. 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 04/10/2021

Impressão 05/10/2021

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 30/09/2021

Cota em: 31/08/2021 3,5049033
Cota em: 30/09/2021 3,5204564

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,44%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	482.698,38	137.920,10325	483.396,62	698,24			
Total de Aplicações	2.209.847,85	628.695,89480					
Total de Resgates	2.563.387,89	729.884,71695	2.568.136,17	4.748,28		4.748,28	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	129.158,34	36.731,28110	129.310,87	152,53			
Rendimento Mês				4.202,57		4.748,28	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:28384000

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021

25 mai

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**30.086,16**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**30.086,16**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Financeiro
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: 05/10/2021 - 09h38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	30.086,16	30.086,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				73.692,82
01/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 506/21 OS 127/21 INT 09/21	88		-229,90	73.462,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VPA CONSULTORIA ATUA	3333794		-6.100,00	67.362,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	3333873		-11.000,00	56.362,92
02/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	4925381		-11.000,00	45.362,92
27/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	143		-15.516,42	29.846,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	144		-17.570,28	12.276,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	145		-7.077,56	5.198,66
30/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886221	50.000,00		55.198,66
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-1.794,40	53.404,26
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	5475325		-314,38	53.089,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.169,25	43.920,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6.174,06	37.746,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-984,79	36.761,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886367		-3.238,50	33.523,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886370		-3.238,50	30.284,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5475325		-11,05	30.273,73
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-187,57	30.086,16
Total			**50.000,00**	**-93.606,66**	**30.086,16**

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
	534,58
Total	**534,58**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**49.323,74**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	534,58
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**48.789,16**

Daniele Magalhães de Freitas
Contador - Matrícula: 3253
CRC/RJ 105186-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 | 006 | 00000137-9

Data: 05/10/2021 - 09:48

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.863,39 C
03/09/2021	000001	DEB.AUTOR.	48.966,37 D	897,02 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	848,02 C
27/09/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	811,52 C
30/09/2021	000237	CRED TED	48.197,84 C	49.009,36 C
30/09/2021	000237	CRED TED	314,38 C	49.323,74 C

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**69.496,94**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**69.496,94**

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050940526490010
05/10/2021 09:43:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	11.075,45			529,598144		
30/09/2021	SALDO ATUAL	11.183,72			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.075,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,27
SALDO ATUAL =	11.183,72

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	172.530,86			51.163,234452		
30/09/2021	SALDO ATUAL	170.285,00			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.530,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.245,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.245,86
SALDO ATUAL =	170.285,00

Valor da Cota

31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade

No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	281.994,08			119.905,919581		
30/09/2021	SALDO ATUAL	283.288,82			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.994,08
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.294,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.294,74
SALDO ATUAL =	283.288,82



Valor da Cota

31/08/2021	2,351794441
30/09/2021	2,362592409

Rentabilidade

No mês	0,4591
No ano	2,6425
Últimos 12 meses	3,2275

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	69.422,51			65.720,736387		
30/09/2021	SALDO ATUAL	69.496,94			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.422,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,43
SALDO ATUAL =	69.496,94

Valor da Cota

31/08/2021	1,056325741
30/09/2021	1,057458276

Rentabilidade

No mês	0,1072
No ano	-0,8502
Últimos 12 meses	2,7753

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021

32
mcd

Banco: 237	**Agência:** 886-9	**Conta:** 0000401-4A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**500.114,72**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**500.114,72**

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

Deiton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

bradesco

Extrato Detalhado

33 mcd

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

Extrato Mensal **Período: 31/08/2021 a 30/09/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	0,00	500.114,72	100,00%
Total		0,00	500.114,72	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
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	2,60556050	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2021	Aplicação	29/09/2021	2,61515710	191.193,10270110	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	2,61575710	191.193,10270110	500.114,72	0,00	0,00	500.114,72
	Rendimento Bruto				**114,72**			

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
48813012	29/09/2021	500.000,00	2,61575710	191.193,10270110	500.114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	500.114,72

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	500.000,00	191.193,10270110	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,39%	0,35%	1,56%	2,24%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,57%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
IBOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021 07:21:15

(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: 31/08/2021 a 30/09/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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: 04/10/2021 07:21:15

(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

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

Exercício: 2021 / Período: 30/09/2021

35
mcd

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	**0,00**

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	**283.288,82**
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	**283.288,82**

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

Deiton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

36
med

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	11.075,45			529,598144		
30/09/2021	SALDO ATUAL	11.183,72			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.075,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,27
SALDO ATUAL =	11.183,72

Valor da Cota

31/08/2021	20,912927865
30/09/2021	21,117369543

Rentabilidade

No mês	0,9775
No ano	2,2863
Últimos 12 meses	5,6982

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	172.530,86			51.163,234452		
30/09/2021	SALDO ATUAL	170.285,00			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.530,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.245,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.245,86
SALDO ATUAL =	170.285,00

Valor da Cota

31/08/2021	3,372164778
30/09/2021	3,328268931

Rentabilidade

No mês	-1,3017
No ano	-6,7839
Últimos 12 meses	2,8926

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	281.994,08			119.905,919581		
30/09/2021	SALDO ATUAL	283.288,82			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.994,08
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.294,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.294,74
SALDO ATUAL =	283.288,82



Valor da Cota

31/08/2021	2,351794441
30/09/2021	2,362592409

Rentabilidade

No mês	0,4591
No ano	2,6425
Últimos 12 meses	3,2275

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	69.422,51			65.720,736387		
30/09/2021	SALDO ATUAL	69.496,94			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.422,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,43
SALDO ATUAL =	69.496,94

Valor da Cota

31/08/2021	1,056325741
30/09/2021	1,057458276

Rentabilidade

No mês	0,1072
No ano	-0,8502
Últimos 12 meses	2,7753

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	72.275.696,60	7.759.875,60	7.656.061,35	72.379.510,85
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.909.745,92	7.759.875,60	7.656.061,35	2.013.560,17
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.775.798,43	7.756.477,09	7.656.061,35	1.876.214,17
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.775.798,43	7.756.477,09	7.656.061,35	1.876.214,17
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.775.798,43	7.756.477,09	7.656.061,35	1.876.214,17
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	73.692,82	50.000,00	93.606,66	30.086,16
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	73.692,82	50.000,00	93.606,66	30.086,16
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.957,63	4.990.834,51	4.990.920,01	48.872,13
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.653.147,98	2.715.642,58	2.571.534,68	1.797.255,88
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.653.147,98	2.715.642,58	2.571.534,68	1.797.255,88
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.237,50	3.398,51	0,00	36.636,01
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	33.237,50	3.398,51	0,00	36.636,01
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	33.237,50	3.398,51	0,00	36.636,01
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	33.237,50	3.398,51	0,00	36.636,01
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.365.950,68	0,00	0,00	70.365.950,68
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	51.788,56	0,00	0,00	51.788,56
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1,76)	0,00	0,00	(1,76)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(4,12)	0,00	0,00	(4,12)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8,12)	0,00	0,00	(8,12)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.411.852,28	2.672.667,26	2.672.667,26	72.411.852,28

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	50.801,14	2.672.667,26	2.672.667,26	50.801,14
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	1.544,81	2.263.276,22	2.263.276,22	1.544,81
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.257.061,65	2.257.061,65	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.257.061,65	2.257.061,65	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.257.061,65	2.257.061,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.257.061,65	2.257.061,65	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.544,81	6.214,57	6.214,57	1.544,81
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.544,81	6.214,57	6.214,57	1.544,81
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.544,81	6.214,57	6.214,57	1.544,81
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	28.614,02	28.614,02	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	28.614,02	28.614,02	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	28.614,02	28.614,02	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.614,02	28.614,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.514,02	22.514,02	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	43.351,99	380.777,02	380.777,02	43.351,99
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	43.351,99	380.777,02	380.777,02	43.351,99
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.351,99	380.777,02	380.777,02	43.351,99
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	43.351,99	380.777,02	380.777,02	43.351,99
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.844,75	2.954,68	2.954,68	1.844,75
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(3.093,70)	134.626,22	134.626,22	(3.093,70)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	4.672,03	5.275,97	5.275,97	4.672,03
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	(81.760,67)	75.249,51	75.249,51	(81.760,67)
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.775,85	161.295,38	161.295,38	131.775,85
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(10.086,27)	1.375,26	1.375,26	(10.086,27)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	203.284.461,05	0,00	0,00	203.284.461,05
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN	235.672.994,95	0,00	0,00	235.672.994,95
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(1.904.884,30)	0,00	0,00	(1.904.884,30)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(186.338,79)	0,00	0,00	(186.338,79)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(30.297.310,81)	0,00	0,00	(30.297.310,81)
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	491.586.361,73	0,00	0,00	491.586.361,73
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN	649.935.273,91	0,00	0,00	649.935.273,91
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(40.969.964,13)	0,00	0,00	(40.969.964,13)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(64.312.640,68)	0,00	0,00	(64.312.640,68)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(53.066.307,37)	0,00	0,00	(53.066.307,37)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(749.352.279,48)	0,00	0,00	(749.352.279,48)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(749.353.279,48)	0,00	0,00	(749.353.279,48)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	124.804.911,15	0,00	0,00	124.804.911,15
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124.804.911,15	0,00	0,00	124.804.911,15
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.723.321,53	0,00	0,00	1.723.321,53
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.723.321,53	0,00	0,00	1.723.321,53
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.179.413,07	2.291.890,24	0,00	23.471.303,31
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.489.978,48	61.839,64	0,00	4.551.818,12
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.489.978,48	61.839,64	0,00	4.551.818,12
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	61.889,14	6.214,57	0,00	68.103,71
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.889,14	6.214,57	0,00	68.103,71
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.889,14	6.214,57	0,00	68.103,71
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	61.889,14	6.214,57	0,00	68.103,71
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.428.089,34	55.625,07	0,00	4.483.714,41
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.428.089,34	55.625,07	0,00	4.483.714,41
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.428.089,34	55.625,07	0,00	4.483.714,41
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.428.089,34	55.625,07	0,00	4.483.714,41
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.572.872,41	2.201.436,58	0,00	18.774.308,99
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.778.522,69	1.841.826,88	0,00	15.620.349,57
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	13.778.522,69	1.841.826,88	0,00	15.620.349,57
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.778.522,69	1.841.826,88	0,00	15.620.349,57
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	13.778.522,69	1.841.826,88	0,00	15.620.349,57
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.794.349,72	359.609,70	0,00	3.153.959,42
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.794.349,72	359.609,70	0,00	3.153.959,42
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.794.349,72	359.609,70	0,00	3.153.959,42
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	2.794.349,72	359.609,70	0,00	3.153.959,42
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.496,07	28.614,02	0,00	112.110,09
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	81.282,07	28.614,02	0,00	109.896,09
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.182,07	28.614,02	0,00	109.796,09
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.182,07	28.614,02	0,00	109.796,09
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.300,00	6.100,00	0,00	25.400,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.882,07	22.514,02	0,00	84.396,09
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,00	0,00	0,00	14,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVES	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.764,76	0,00	0,00	18.764,76
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.764,76	0,00	0,00	18.764,76
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.764,76	0,00	0,00	18.764,76
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	18.764,76	0,00	0,00	18.764,76
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.043.257,39	1.622,80	2.397.327,29	23.438.961,88
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.359.310,49	0,00	2.329.148,16	22.688.458,65
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.359.310,49	0,00	2.329.148,16	22.688.458,65
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	20.359.310,49	0,00	2.329.148,16	22.688.458,65
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	8.968.674,45	0,00	893.002,20	9.861.676,65
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.968.674,45	0,00	893.002,20	9.861.676,65
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.964.671,67	0,00	892.639,28	9.857.310,95
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.002,78	0,00	362,92	4.365,70
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.390.636,04	0,00	1.436.145,96	12.826.782,00
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.390.636,04	0,00	1.436.145,96	12.826.782,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.337.972,27	0,00	868.638,01	8.206.610,28
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.052.663,77	0,00	567.507,95	4.620.171,72
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.075,15	0,00	5.794,73	32.869,88
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.075,15	0,00	5.794,73	32.869,88
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.075,15	0,00	5.794,73	32.869,88
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.075,15	0,00	5.794,73	32.869,88
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	439.451,52	1.622,80	38.405,16	476.233,88
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	439.451,52	1.622,80	38.405,16	476.233,88
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	439.451,52	1.622,80	38.405,16	476.233,88
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	439.451,52	1.622,80	38.405,16	476.233,88
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	439.451,52	1.622,80	38.405,16	476.233,88
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	217.420,23	0,00	23.979,24	241.399,47
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	217.420,23	0,00	23.979,24	241.399,47
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	49.565,55	0,00	0,00	49.565,55
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	49.565,55	0,00	0,00	49.565,55
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	167.854,68	0,00	23.979,24	191.833,92
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	167.854,68	0,00	23.979,24	191.833,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.189.438,27	2.400.000,00	2.400.000,00	65.189.438,27
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	65.167.519,12	1.800.000,00	1.800.000,00	65.167.519,12
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	1.800.000,00	1.800.000,00	32.883.759,56
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.883.759,56	1.800.000,00	1.800.000,00	32.883.759,56
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.497.625,36	600.000,00	0,00	5.097.625,36
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.497.625,36	600.000,00	0,00	5.097.625,36
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.497.625,36)	0,00	600.000,00	(5.097.625,36)
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(4.497.625,36)	0,00	600.000,00	(5.097.625,36)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	0,00	0,00	21.919,15
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.544,81	0,00	0,00	1.544,81
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.189.438,27	10.744.592,85	10.744.592,85	65.189.438,27
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(32.883.759,56)	0,00	0,00	(32.883.759,56)
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.296.130,53	755.000,00	600.000,00	3.141.130,53
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	29.587.629,03	0,00	155.000,00	29.742.629,03
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.167.519,12	9.989.592,85	9.989.592,85	65.167.519,12
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.283.759,56	2.358.922,13	2.358.922,13	32.283.759,56
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.679.953,69	2.358.922,13	0,00	9.321.031,56
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	20.603.805,87	0,00	2.358.922,13	22.962.728,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	7.630.670,72	7.630.670,72	32.883.759,56
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.883.759,56	7.630.670,72	7.630.670,72	32.883.759,56
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.296.130,53	755.000,00	600.000,00	3.141.130,53
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	29.587.629,03	6.875.670,72	7.030.670,72	29.742.629,03
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.434.501,31	2.291.890,24	155.000,00	6.297.611,07
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.291.890,24	2.291.890,24	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.291.890,24	2.291.890,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.153.127,72	0,00	2.291.890,24	23.445.017,96
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	0,00	0,00	21.919,15
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.906.398,50	2.397.327,29	5.021,31	25.298.704,48
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	22.900.044,16	2.397.327,29	5.021,31	25.292.350,14
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.900.044,16	2.397.327,29	5.021,31	25.292.350,14
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.900.044,16	2.397.327,29	5.021,31	25.292.350,14
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.947.583,01	2.397.327,29	1.622,80	25.343.287,50

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(47.538,85)	0,00	3.398,51	(50.937,36)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	22.906.398,50	12.799.442,29	15.191.748,27	25.298.704,48
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	22.900.044,16	12.799.442,29	15.191.748,27	25.292.350,14
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.900.044,16	12.799.442,29	15.191.748,27	25.292.350,14
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.900.044,16	12.799.442,29	15.191.748,27	25.292.350,14
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.709.504,02)	5.542.994,55	7.780.300,53	(4.472.198,04)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(6.709.504,02)	5.542.994,55	7.780.300,53	(4.472.198,04)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.434.501,31	4.583.780,48	2.446.890,24	6.297.611,07
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	8.434.501,31	2.291.890,24	155.000,00	6.297.611,07
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.291.890,24	2.291.890,24	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	50.801,14	2.672.667,26	2.672.667,26	50.801,14
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.449,15	2.291.890,24	2.291.890,24	7.449,15
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.351,99	380.777,02	380.777,02	43.351,99
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.124.245,73	0,00	2.291.890,24	23.416.135,97

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 990.506.657-72

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 09/2021

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	********** PREVISTO ********** NO MES	ATE O MES	********** REALIZADO ********** NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	922.776,17	10.135.946,00	-4.745.101,24
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	893.002,20	9.861.676,65	-2.456.923,35
1.2.1.8.00.0.0	CONT SOCIAIS ESPECÍF DE ESTADOS DF E MUN	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	893.002,20	9.861.676,65	-2.456.923,35
1.2.1.8.01.0.0	CON SERV CIV PLAN SEG SOC CPSSS ESPEC E	12.278.600,00	12.278.600,00	0,00	12.278.600,00	893.002,20	9.861.676,65	-2.416.923,35
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.998.600,00	11.998.600,00	0,00	11.998.600,00	872.417,26	9.650.399,34	-2.348.200,66
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	11.998.600,00	11.998.600,00	0,00	11.998.600,00	872.417,26	9.650.399,34	-2.348.200,66
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	20.222,02	206.911,61	-53.088,39
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	20.222,02	206.911,61	-53.088,39
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362,92	4.365,70	-15.634,30
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362,92	4.365,70	-15.634,30
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.794,73	32.869,88	-67.130,12
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.794,73	32.869,88	-67.130,12
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.794,73	32.869,88	-67.130,12
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.794,73	32.869,88	-67.130,12
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.794,73	32.869,88	-67.130,12
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	23.979,24	241.399,47	-2.221.047,77
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	23.979,24	241.399,47	-2.221.047,77
1.9.9.0.03.0.0	COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E R	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.03.1.0	COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.03.1.1	COMPEN FINANC ENTRE REGIME GERAL E RP	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	362.447,24	362.447,24	0,00	362.447,24	23.979,24	191.833,92	-170.613,32
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	23.979,24	191.833,92	-165.613,32
1.9.9.0.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINC	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	23.979,24	191.833,92	-165.613,32
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	922.776,17	10.135.946,00	-4.745.101,24
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.436.145,96	12.826.782,00	-4.575.930,32
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.436.145,96	12.826.782,00	-4.575.930,32
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.436.145,96	12.826.782,00	-4.575.930,32
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.436.145,96	12.826.782,00	-4.575.930,32
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	12.008.600,00	12.008.600,00	0,00	12.008.600,00	868.638,01	8.206.610,28	-3.801.989,72
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.008.600,00	12.008.600,00	0,00	12.008.600,00	868.638,01	8.206.610,28	-3.801.989,72
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.958.600,00	11.958.600,00	0,00	11.958.600,00	868.638,01	8.042.484,98	-3.916.115,02
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	164.125,30	114.125,30
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍ	5.394.112,32	5.394.112,32	0,00	5.394.112,32	567.507,95	4.620.171,72	-773.940,60
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	5.394.112,32	5.394.112,32	0,00	5.394.112,32	567.507,95	4.620.171,72	-773.940,60
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	4.659.310,68	4.659.310,68	0,00	4.659.310,68	401.788,45	3.463.085,91	-1.196.224,77
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	165.719,50	1.157.085,81	422.284,17
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.436.145,96	12.826.782,00	-4.575.930,32
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.358.922,13	22.962.728,00	-9.321.031,56
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.782,36	476.233,88	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 09/2021

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	36.782,36	476.233,88	476.233,88
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.954,68	33.352,13	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					134.626,22	1.310.126,26	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.275,97	55.891,06	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					72.772,76	673.731,87	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					281,20	4.057,00	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.476,75	42.749,58	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					48.512,22	485.923,65	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					112.783,16	1.045.780,77	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.094,06	14.174,70	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)					0,00	253,20	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						380.777,02	3.666.040,22	
T O T A L		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	2.776.481,51	27.105.002,10	-8.844.797,68
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						1.775.798,43	1.904.325,62	
T O T A L G E R A L		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	4.552.279,94	29.009.327,72	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665720

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 09/2021

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
03.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO REGIM										
2.205	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00001	660.014,42	600.000,00	121.000,00	155.000,00	694.014,42	55.625,07	529.839,92	164.174,50	445.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00002	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	85.000,00	6.214,57	68.103,71	16.896,29	15.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	0,00	121.000,00	0,00	0,00	91.333,08	0,00	91.332,00	1,08	29.666,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00003	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	25.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00004	250.500,00	0,00	100.000,00	0,00	87.600,00	6.100,00	12.200,00	75.400,00	62.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	14.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00006	644.100,00	0,00	300.000,00	0,00	181.647,72	22.514,02	82.874,09	98.773,63	162.452,28
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	5.002,29	4.597,71	20.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.762,47	0,00	13.762,47	0,00	6.237,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00009	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	56.999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.999,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	162.000,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	161.748,00
0901	CONSTR. AQUISIÇÃO MANUT.E CONS										
2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃ										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00014	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BEN										
3.1.90.05.00	OUT BENEF PREVIDENCIÁRIOS SERV	00015	500.385,58	0,00	500.385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	00025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE										
2.217	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENT										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00016	350.000,00	0,00	46.443,42	0,00	301.882,23	23.221,71	208.995,39	92.886,84	1.674,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00017	24.041.090,48	499.585,58	3.228.838,11	0,00	20.800.193,53	1.818.605,17	15.411.354,18	5.388.839,35	511.644,42
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00018	250.000,00	0,00	33.184,58	0,00	215.699,12	15.183,45	147.796,56	67.902,56	1.116,30
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00019	3.952.669,50	0,00	567.773,67	0,00	3.384.895,83	344.426,25	3.006.162,86	378.732,97	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00023	0,00	79.628,00	0,00	0,00	79.628,00	0,00	79.627,90	0,10	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00024	0,00	3.796.611,78	0,00	0,00	3.792.320,63	0,00	3.782.914,59	9.406,04	4.291,15
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00020	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS										
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
2.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	00021	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL 03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			32.883.759,56	5.097.625,36	5.097.625,36	155.000,00	29.742.629,03	2.291.890,24	23.445.017,96	6.297.611,07	3.141.130,53
TOTAL DO ÓRGAO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			32.883.759,56	5.097.625,36	5.097.625,36	155.000,00	29.742.629,03	2.291.890,24	23.445.017,96	6.297.611,07	3.141.130,53

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 09/2021

CONTA	DESCRICAO		FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			32.883.759,56	5.097.625,36	5.097.625,36	155.000,00	29.742.629,03	2.291.890,24	23.445.017,96	6.297.611,07	3.141.130,53
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00101						2.954,68	31.507,38		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00102						134.626,22	1.313.219,96		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00103						5.275,97	51.219,03		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00104						72.772,76	672.355,78		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00105						281,20	4.057,00		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00106						2.476,75	125.886,34		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00107						48.512,22	437.271,64		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00108						112.783,16	962.656,93		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00109						0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00110						1.094,06	14.174,70		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00111						0,00	253,20		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00113						0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00114						0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00115						0,00	14.470,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00116						0,00	10.086,27		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								380.777,02	3.637.158,23		
TOTAL			32.883.759,56	5.097.625,36	5.097.625,36	155.000,00	29.742.629,03	2.672.667,26	27.082.176,19	6.297.611,07	3.141.130,53
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								1.876.214,17	1.876.214,17		
TOTAL GERAL			32.883.759,56	5.097.625,36	5.097.625,36	155.000,00	29.742.629,03	4.548.881,43	28.958.390,36	6.297.611,07	3.141.130,53

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2021 a 30/09/2021

48 medo

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
28/09/2021	00001 SE 00024016		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25.310,07	REF _/
28/09/2021	00001 SE 00026009		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	1.411,50	REF _/
28/09/2021	00001 SE 00054004		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.933,33	REF _/
28/09/2021	00001 SE 00058001		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	8.066,67	REF _/
28/09/2021	00001 SE 00059001		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.903,50	REF _/
30/09/2021	00002 SE 00009011		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57	REF _/
01/09/2021	00004 SE 00055002		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00	REF _/
01/09/2021	00006 SE 00014009		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90	REF _/
01/09/2021	00006 SE 00046005		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF _/
02/09/2021	00006 SE 00046006		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF _/
30/09/2021	00006 SE 00027009		OI S.A	187,57	REF _/
30/09/2021	00006 SE 00034008		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50	REF _/
30/09/2021	00006 SE 00035011		BANCO BRADESCO S/A	11,05	REF _/
28/09/2021	00016 SE 00021009		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71	REF _/
28/09/2021	00017 SE 00019012		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.818.605,17	REF _/
28/09/2021	00018 SE 00023009		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.183,45	REF _/
14/09/2021	00019 SE 00022017		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	1.681,58	REF _/
28/09/2021	00019 SE 00022018		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	342.744,67	REF _/
	TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			2.291.890,24	
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			2.291.890,24	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
30/09/2021	00101 OP 00231000		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68	REF _/
30/09/2021	00102 OP 00224000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	128.235,51	REF _/
30/09/2021	00102 OP 00225000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65	REF _/
30/09/2021	00102 OP 00232000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.174,06	REF _/
28/09/2021	00103 OP 00217000		ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	5.275,97	REF _/
30/09/2021	00104 OP 00226000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	69.771,18	REF _/
30/09/2021	00104 OP 00227000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.016,79	REF _/
30/09/2021	00104 OP 00233000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	984,79	REF _/
30/09/2021	00105 OP 00228000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	281,20	REF _/
30/09/2021	00106 OP 00229000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.476,75	REF _/
30/09/2021	00107 OP 00218000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.197,84	REF _/
30/09/2021	00107 OP 00219000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38	REF _/
30/09/2021	00108 OP 00221000		BANCO BRADESCO S/A	1.794,40	REF _/
30/09/2021	00108 OP 00222000		BANCO BRADESCO S/A	108.676,55	REF _/
30/09/2021	00108 OP 00223000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21	REF _/
30/09/2021	00110 OP 00220000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.094,06	REF _/
	TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO			380.777,02	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2021 a 30/09/2021

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

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 380.777,02

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 2.672.667,26

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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