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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI MANGARATIBA

OFÍCIO Nº 125/2023

Mangaratiba, 04 de abril de 2023.

A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 13 ABR 2023
Presidente

Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente.

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Recebido
10/04/2023
Andreza

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03
mdo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI MANGARATIBA

Janeiro

2023

# BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
94
Anexo

## *Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2023*

previ mangaratiba

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS** | | |
| ***Saldo do mês de dezembro*** | | |
| **APLICAÇÕES** | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 489.819,16 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 0,00 | |
| FIDC PREMIUM SR | 281.135,77 | |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | | |
| BRADESCO S/A | 2.521.493,95 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 100.009,55 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 17.511,49 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -966,73 | |
| **SALDO EM BANCO (31/12/2022)** ..... | | ***3.409.003,19*** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | |
| Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS | 1.339,97 | |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref.DEZEMBRO e 13º/2022 | 1.216.794,97 | |
| Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. DEZEMBRO e 13º/2022 | 241.953,29 | |
| Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZEMBRO/2022 | 298,80 | |
| Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. DEZEMBRO e 13º/2022 | 7.625,86 | |
| Contribuição Servidor Inativos Ref. JANEIRO/2023 | 22.709,85 | |
| Contribuição Servidor Pensionistas Ref. JANEIRO/2023 | 394,11 | |
| Juros das Aplicações | 30.372,24 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 57/200) | 226.615,14 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 46/60) | 87.134,76 | |
| Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 24/60) | 121.767,80 | |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 14/156) | 24.639,48 | |
| Multas e Juros Parcelamentos De Débitos | 276.587,83 | |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref.DEZEMBRO e 13º/2022 | 1.433.029,37 | |
| Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZEMBRO/2022 | 298,80 | |
| Contribuição Patronal - SAÚDE Ref.DEZEMBRO e 13º/2022 | 241.953,29 | |
| Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS | 921,57 | |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | *3.934.437,13* |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. JANEIRO/2023 | | 0,00 |
| | | |
| **RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | |
| INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2023) | 3.037,05 | |
| IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2023) | 181.165,75 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2023) | 1.779,36 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2023) | 5.663,50 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha de JANEIRO/2023) | 81.522,46 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JANEIRO/2023) | 67.162,77 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2023) | 142.827,06 | |
| Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de JANEIRO/2023) | 851,62 | |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ..... | | *484.009,57* |
| TOTAL GERAL | | 7.827.449,89 |

Expediente
p/ Leitura
Em 13 ABR 2023
Presidente

| DESPESAS | | |
|---|---|---|
| **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JANEIRO/2023 | 82.868,28 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2023 - Executivo | 2.162.993,80 | |
| Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2023 – Legislativo | 110.592,43 | |
| Pensionistas (PREVI) - Ref.JANEIRO/2023 | 448.290,35 | |
| Inativos (PMM) - Ref. JANEIRO/2023 | 24.357,47 | |
| Pensionistas (PMM) - Ref. JANEIRO/2023 | 14.462,15 | |
| Obrigação Patronal Ref. DEZEMBRO/2022 | 6.071,07 | |
| Material de Consumo | 800,00 | |
| Serviços de Fotocópias, Encadernações e Confecção de Carimbo. | 300,00 | |
| Serviços de Internet Ref. JANEIRO/2023 | 275,80 | |
| Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio) | 11.000,00 | |
| Membros dos Conselhos | 7.978,36 | |
| **TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....** | | ***2.869.989,71*** |
| **DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | |
| **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)** | | 1.908,85 |
| INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022) | 3.023,88 | |
| IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13º/2022) | 280.228,25 | |
| Planos de Saúde (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022) | 81.596,35 | |
| PREVI (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13º/2022) | 7.625,86 | |
| SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022) | 1.188,12 | |
| Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2022 e JANEIRO/2023) | 1.619,28 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folhas DEZEMBRO/22 e JANEIRO/23) | 133.826,77 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022) | 141.511,79 | |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2023) | 5.663,50 | |
| **TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....** | | **656.283,80** |
| **APLICAÇÕES** | | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 593.622,67 | |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 2.243.569,30 | |
| FIDC PREMIUM SR | 280.176,35 | |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | | |
| BRADESCO S/A | 1.178.651,54 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 9,55 | |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA | 4.204,85 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -966,73 | |
| **SALDO EM BANCO (31/01/2023) .....** | | ***4.299.267,53*** |
| **TOTAL GERAL** | | **7.827.449,89** |

Câmara Municipal de Mangaratiba – Estado do Rio de Janeiro – Recebido – 05

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**

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

**Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 08 mcdb

| **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** |

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G335070923397867016
07/02/2023 09:26:10

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA
09 mar

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta corrente | 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA |
| Período do extrato | 01 / 2023 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 100.009,55 C |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13049 | 345 Fundo de Investimento BB | 1.200.076 | 100.000,00 D | 9,55 C |
| 19/01/2023 | | 0000 | 14049 | 855 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 200.000,00 C | |
| 19/01/2023 | | 0000 | 13049 | 345 Fundo de Investimento BB | 1.200.076 | 200.000,00 D | 9,55 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 9,55 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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: 2023 / Período: 31/01/2023**

| **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** | **1.178.651,54** |
| Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00 |
| Débitos vários não contabilizados | 0,00 |
| Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 |
| Créditos vários não contabilizados | 0,00 |
| **SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE** | **1.178.651,54** |

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Bradesco

# Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/01/2023 a 31/01/2023



PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA SILVA 232 232 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

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

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

**Resumo Financeiro do Extrato - em** 31/01/2023

| | Saldo em 31/12/2022 | Saldo em 31/01/2023 |
|---|---|---|
| **Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)** | **2.521.493,95** | **1.178.651,54** |
| **Total Disponível** | **2.521.493,95** | **1.178.651,54** |
| **Investimentos** | | |
| **BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO** | **0,00** | **481.106,74** |
| **Total Investimentos** | **0,00** | **481.106,74** |
| **Total Geral** | **2.521.493,95** | **1.659.758,28** |

## Conta-Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 | Saldo Anterior | | | | 2.521.493,95 |
| 02/01 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886449 | 3.812,93 | | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886737 | 3.812,93 | | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 6642213 | | 1.188,12 | |
| | Dest. Sispmum | | | | |
| | Ted D Cc Hbank* | 6642192 | | 64.746,69 | |
| | Dest. Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5954001 | | 126.630,86 | |
| | Internet --p.m Mangaratiba/rj | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5954001 | | 137.835,30 | |
| | Internet --p.m Mangaratiba/rj | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5955001 | | 216,65 | |
| | Internet --p.m Mangaratiba/rj | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5957001 | | 78.518,18 | |
| | Internet --p.m Mangaratiba/rj | | | | |

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pagto Eletronico Tributo | 5958001 | | 1.782,09 | |
| | Internet --p.m Mangaratiba/rj | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886728 | | 100.000,00 | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | | | | | 2.018.201,92 |
| 03/01 | Pgto.mediante Aut | 0886106 | | 134.221,23 | |
| | Debito em Conta | | | | |
| | Pagto Eletron Cobranca | 0000015 | | 767,66 | |
| | Proc 607/21 Dep Judicial 12/2022 | | | | |
| | | | | | 1.883.213,03 |
| 06/01 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886888 | 215.728,59 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886965 | 126.738,99 | | |
| | Fundo Municipal de Saude | | | | |
| | Aplicacao em Fundos | 0030001 | | 383.000,00 | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Aplicacao em Fundos | 0088606 | | 1.500.000,00 | |
| | Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P | | | | |
| | | | | | 342.680,61 |
| 10/01 | Ted-transf Elet Dispon | 5449840 | 503,17 | | |
| | Remet.p M A R Fundo Partic | | | | |
| | | | | | 343.183,78 |
| 11/01 | Aplicacao em Fundos | 0088611 | | 342.680,00 | |
| | Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P | | | | |
| | | | | | 503,78 |
| 12/01 | Ted-transf Elet Dispon | 7064529 | 503,17 | | |
| | Remet.p M A R Fundo Partic | | | | |
| | | | | | 1.006,95 |
| 13/01 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886326 | 115.214,30 | | |
| | Fundo Municipal de Saude | | | | |
| | | | | | 116.221,25 |
| 18/01 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886032 | 390.439,47 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886049 | 390.439,47 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886144 | 389.958,51 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886389 | 109.975,66 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886458 | 110.692,74 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886467 | 215.728,59 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886554 | 115.214,30 | | |
| | Fundo Municipal de Saude | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886557 | 126.738,99 | | |
| | Fundo Municipal de Saude | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886683 | 389.958,51 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886801 | 109.975,66 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886852 | 110.692,74 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886913 | 216.234,40 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | | | | | 2.792.270,29 |



Bradesco

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

## Fundos

**Posição Consolidada**

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

Bradesco

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

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | Transf Cc Para Cc Pj | 0555512 | 836,80 | | |
| | Ipva Pref Municip de Barra do PI | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0555516 | 418,40 | | |
| | Ipva Pref Municip de Barra do PI | | | | |
| | Aplicacao em Fundos | 0030041 | | 1.092.270,00 | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Aplicacao em Fundos | 0088619 | | 1.700.000,00 | |
| | Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P | | | | |
| | | | | | 1.255,49 |
| 20/01 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886644 | 597,60 | | |
| | Fundacao Mario Peixoto | | | | |
| | | | | | 1.853,09 |
| 26/01 | Aplic/resg em Fundos | 0285626 | 1.800.000,00 | | |
| | Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P | | | | |
| | Resgate Fundos | 0030001 | 385.536,24 | | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Resgate Fundos | 0030041 | 614.463,76 | | |
| | Maxi Poder Publico | | | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000363 | | 1.760.382,71 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000364 | | 400.781,68 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000365 | | 4.160,23 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000366 | | 20.459,75 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000367 | | 11.327,86 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000368 | | 82.716,85 | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886128 | | 10.000,00 | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | | | | | 512.024,01 |
| 27/01 | Pgto.mediante Aut | 0886105 | | 4.020,40 | |
| | Debito em Conta | | | | |
| | | | | | 508.003,61 |
| 30/01 | Pagto Eletron Cobranca | 0000016 | | 851,62 | |
| | Proc 607/21 Dep Judicial 01/2023 | | | | |
| | | | | | 507.151,99 |
| 31/01 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886363 | 164.093,66 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886387 | 36.166,44 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886589 | 42.489,54 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886617 | 158.787,16 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886869 | 104.923,05 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886905 | 203.587,50 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886916 | 26.697,66 | | |
| | Prefeitura Municipal de Mangarat | | | | |
| | Ted D Cc Hbank* | 1548241 | | 65.245,46 | |
| | Dest. Previ de Mangaratiba | | | | |
| | | | | | 1.178.651,54 |
| | **Total** | | **6.680.960,93** | **8.023.803,34** | **1.178.651,54** |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## Investimentos

Bradesco

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

## Fundos

## Posição Consolidada

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

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

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA

**Cota em 30/12/2022 4,0044428**
**Cota em 31/01/2023 4,0467150**
**Rentabilidade no Mês* 1,06%**

| Histórico | Valor R$ | Qtde. de cotas |
|---|---|---|
| (+)Saldo Anterior Bruto | | 0,00000 |
| (+)Aplicações no Período | 1.475.270,00 | 366.366,08800 |
| (-)Resgates no Período | 1.000.000,00 | 247.477,86720 |
| Resgates Líquidos | 1.000.000,00 | |
| (+)Rendimento Bruto no Período ** | 5.836,74 | |
| (=)Saldo Atual Bruto | 481.106,74 | 118.888,22080 |

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

**INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**

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

**Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023**

15 mcda

| **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** | **280.176,35** |
| 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** | **280.176,35** |

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Janeiro 2023

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: 02/01/2023 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo de Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 30/12/2022 | Saldo em 31/01/2023 | Participação em 31/01/2023 |
|---|---|---|---|---|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 281.135,77 | 280.176,35 | 100,00 % |
| Total | | 281.135,77 | 280.176,35 | 100,00 % |

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

## Movimento no período de 02/01/2023 a 31/01/2023

### FIDC PREMIUM-SR

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | Saldo Inicial | 0,53168780 | 528761,00270000 | 281.135,77 | 0,00 | 0,00 | 281.135,77 |
| 31/01/2023 | Saldo Final | 0,52987332 | 528761,00270000 | 280.176,35 | 0,00 | 0,00 | 280.176,35 |
| Rendimento | | | | -959,42 | | | -959,42 |

## Rentabilidade (3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano |
|---|---|---|---|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,34 % | 12,28 % | -0,34 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/02/2023

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

**INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**

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

**Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023**

| **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** | **127.934,33** |
| 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** | **127.934,33** |

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATTIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091318007289008
09/03/2023 13:25:42

### Cliente

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
19
Ofício

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 12.485,11 | | | 529,598144 | | |
| 12/01/2023 | APLICAÇÃO | 100.000,00 | | | 4.211,800719 | 23,742813741 | 4.741,398863 |
| 19/01/2023 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 8.393,506212 | 23,827944476 | 13.134,905075 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 313.908,09 | | | 13.134,905075 | | 13.134,905075 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.485,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 300.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.422,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.422,98 |
| SALDO ATUAL = | 313.908,09 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 23,574681902 |
| 31/01/2023 | 23,898770857 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,3747 |
| No ano | 1,3747 |
| Últimos 12 meses | 10,9343 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 75.209,21 | | | 21.948,846430 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 74.259,78 | | | 21.948,846430 | | 21.948,846430 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 75.209,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -949,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -949,43 |
| SALDO ATUAL = | 74.259,78 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 3,426567930 |
| 31/01/2023 | 3,383311139 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,2623 |
| No ano | -1,2623 |
| Últimos 12 meses | 3,3282 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 325.103,20 | | | 119.905,919581 | | |
| 19/01/2023 | RESGATE | 200.000,00 | | | 73.245,013629 | 2,730561305 | 46.660,905952 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 200.000,00 | | | 73.245,013629 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 127.934,33 | 46.660,905952 | 46.660,905952 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 325.103,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 200.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.831,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.831,13 |
| SALDO ATUAL = | 127.934,33 |




## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 2,711319038 |
| 31/01/2023 | 2,741788336 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,1237 |
| No ano | 1,1237 |
| Últimos 12 meses | 12,9672 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 77.021,64 | | | 65.720,736387 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 77.520,47 | | | 65.720,736387 | | 65.720,736387 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 77.021,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 498,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 498,83 |
| SALDO ATUAL = | 77.520,47 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 1,171953325 |
| 31/01/2023 | 1,179543543 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6476 |
| No ano | 0,6476 |
| Últimos 12 meses | 9,7987 |

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: 2023 / Período: 31/01/2023**

| **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** | **74.259,78** |
| 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** | **74.259,78** |

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanç
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G332091318007289008
09/03/2023 13:25:42

### Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 12.485,11 | | | 529,598144 | | |
| 12/01/2023 | APLICAÇÃO | 100.000,00 | | | 4.211,800719 | 23,742813741 | 4.741,398863 |
| 19/01/2023 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 8.393,506212 | 23,827944476 | 13.134,905075 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 313.908,09 | | | 13.134,905075 | | 13.134,905075 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.485,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 300.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.422,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.422,98 |
| SALDO ATUAL = | 313.908,09 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 23,574681902 |
| 31/01/2023 | 23,898770857 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,3747 |
| No ano | 1,3747 |
| Últimos 12 meses | 10,9343 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 75.209,21 | | | 21.948,846430 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 74.259,78 | | | 21.948,846430 | | 21.948,846430 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 75.209,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -949,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -949,43 |
| SALDO ATUAL = | 74.259,78 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 3,426567930 |
| 31/01/2023 | 3,383311139 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,2623 |
| No ano | -1,2623 |
| Últimos 12 meses | 3,3282 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 325.103,20 | | | 119.905,919581 | | |
| 19/01/2023 | RESGATE | 200.000,00 | | | 73.245,013629 | 2,730561305 | 46.660,905952 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 200.000,00 | | | 73.245,013629 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 127.934,33 | 46.660,905952 | 46.660,905952 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 325.103,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 200.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.831,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.831,13 |
| SALDO ATUAL = | 127.934,33 |



## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 2,711319038 |
| 31/01/2023 | 2,741788336 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,1237 |
| No ano | 1,1237 |
| Últimos 12 meses | 12,9672 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 77.021,64 | | | 65.720,736387 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 77.520,47 | | | 65.720,736387 | | 65.720,736387 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 77.021,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 498,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 498,83 |
| SALDO ATUAL = | 77.520,47 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 1,171953325 |
| 31/01/2023 | 1,179543543 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6476 |
| No ano | 0,6476 |
| Últimos 12 meses | 9,7987 |

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: 2023 / Período: 31/01/2023**

| **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** | **481.106,74** |
| 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** | **481.106,74** |

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Gomes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
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**
02/02/2023

**Impressão**
07/02/2023

**EMPRESA** - PREVI DE MANGARATIBA

| CNPJ do cliente | Filial | Controle | Agência | Conta | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.062.230 | 0001 | 22 | 0886/9 | 401/4 | 01 A 31/01/2023 |

**BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO**
**CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97** **Rentabilidade no mês: 1,06%**

**Cota em: 30/12/2022 4,0044428**
**Cota em: 31/01/2023 4,0467150**

| | Valor Principal | Qtde. de Cotas | Valor em R$ | Renda Total | I.O.F. | Base Cálc. I.R. | I.R.R.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | | | | | | | |
| **Total de Aplicações** | 1.475.270,00 | 366.366,08800 | | | | | |
| **Total de Resgates** | 996.008,41 | 247.477,86720 | 1.000.000,00 | 3.991,59 | | 3.991,59 | |
| **Redução Cotas IRRF** | | | | | | | |
| **IOF Provisão** | | | | | | | |
| **IR sem IOF Provisão** | | | | | | | |
| **Saldo Atual** | 479.261,59 | 118.888,22080 | 481.106,74 | 1.845,15 | | | |
| **Rendimento Mês** | | | | 5.836,74 | | 3.991,59 | |
| **Reembolso da CPMF** | | | | | | | |
| **Total IRRF** | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PREFEITURA

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:32124414

**INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**

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

**Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023**

| **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** | **313.908,09** |
| 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** | **313.908,09** |

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G332091318007289008
09/03/2023 13:25:42

### Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 12.485,11 | | | 529,598144 | | |
| 12/01/2023 | APLICAÇÃO | 100.000,00 | | | 4.211,800719 | 23,742813741 | 4.741,398863 |
| 19/01/2023 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 8.393,506212 | 23,827944476 | 13.134,905075 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 313.908,09 | | | 13.134,905075 | | 13.134,905075 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.485,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 300.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.422,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.422,98 |
| SALDO ATUAL = | 313.908,09 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 23,574681902 |
| 31/01/2023 | 23,898770857 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,3747 |
| No ano | 1,3747 |
| Últimos 12 meses | 10,9343 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 75.209,21 | | | 21.948,846430 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 74.259,78 | | | 21.948,846430 | | 21.948,846430 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 75.209,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -949,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -949,43 |
| SALDO ATUAL = | 74.259,78 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 3,426567930 |
| 31/01/2023 | 3,383311139 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,2623 |
| No ano | -1,2623 |
| Últimos 12 meses | 3,3282 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 325.103,20 | | | 119.905,919581 | | |
| 19/01/2023 | RESGATE | 200.000,00 | | | 73.245,013629 | 2,730561305 | 46.660,905952 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 200.000,00 | | | 73.245,013629 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 127.934,33 | 46.660,905952 | 46.660,905952 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 325.103,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 200.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.831,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.831,13 |
| SALDO ATUAL = | 127.934,33 |




## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 2,711319038 |
| 31/01/2023 | 2,741788336 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,1237 |
| No ano | 1,1237 |
| Últimos 12 meses | 12,9672 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 77.021,64 | | | 65.720,736387 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 77.520,47 | | | 65.720,736387 | | 65.720,736387 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 77.021,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 498,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 498,83 |
| SALDO ATUAL = | 77.520,47 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 1,171953325 |
| 31/01/2023 | 1,179543543 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6476 |
| No ano | 0,6476 |
| Últimos 12 meses | 9,7987 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**

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

**Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023**

| **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** | **4.169,90** |
| Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00 |
| Débitos vários não contabilizados | 34,95 |
| Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 |
| Créditos vários não contabilizados | 0,00 |
| **SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE** | **4.204,85** |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e de Finanças
PREVI MANGARATIBA

# DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Banco nº 237 Conta nº 000000015348-6

| Data | Natureza do Débito | Valor R$ |
|---|---|---|
| 31/01/2023 | TARIFA BANCÁRIA JANEIRO 2023 | 34,95 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA

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

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Bradesco

# Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/01/2023 a 31/01/2023



PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

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

**Resumo Financeiro do Extrato - em** 31/01/2023

| | Saldo em 31/12/2022 | Saldo em 31/01/2023 |
|---|---|---|
| **Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)** | **18.125,21** | **4.169,90** |
| **Total Disponível** | **18.125,21** | **4.169,90** |
| **Total Geral** | **18.125,21** | **4.169,90** |

## Conta-Corrente

**Demonstrativo da Movimentação**

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | Saldo Anterior | | | | 18.125,21 |
| 02/01 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886728 | 100.000,00 | | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 7144265 | | 11.000,00 | |
| | Dest. Dinamica Assessoria | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 7144339 | | 306,86 | |
| | Dest. Flavio Santiago Gome | | | | |
| | Ted Dif.titul.cc H.bank | 7144394 | | 306,86 | |
| | Dest. Rafaella Ngelo do N | | | | |
| | Ted D Cc Hbank* | 6642174 | | 1.917,31 | |
| | Dest. Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5950001 | | 8.039,31 | |
| | Internet --p.m Mangaratiba/rj | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5956001 | | 7.506,13 | |
| | Internet --p.m Mangaratiba/rj | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5959001 | | 1.296,08 | |
| | Internet --p.m Mangaratiba/rj | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0026080 | | 920,58 | |
| | Leonardo Vieira Mota | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886034 | | 306,86 | |
| | Alberto Rodrigues da Silva | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886037 | | 306,86 | |
| | Evandro Ramalho da Silva | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886044 | | 306,86 | |
| | Ivanda dos Santos Batista | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886048 | | 306,86 | |
| | Regina Gentil Moreira | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886051 | | 306,86 | |
| | Daniele Abrah O de Freitas | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886055 | | 306,86 | |
| | Deilton Lopes de Oliveira | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886059 | | 306,86 | |
| | Ana Sueli Marques de Paula | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886064 | | 306,86 | |
| | Daniele Magalhaes Passos Cardoso | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886069 | | 306,86 | |

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anderson Luis Fortes Goncalves | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886073 | | 306,86 | |
| | Juciara Maria Nogueira de Souza | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886082 | | 613,72 | |
| | Sidney Marcello Filho | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886449 | | 3.812,93 | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886737 | | 3.812,93 | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Doc/ted Internet | 7144394 | | 11,65 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 75.512,25 |
| 03/01 | Pgto.mediante Aut | 0886106 | | 3.270,16 | |
| | Debito em Conta | | | | |
| | Pagto Eletronico Tributo | 5305050 | | 9.094,95 | |
| | Internet --receita Federal/sp | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886651 | | 613,72 | |
| | Natalia Tavares de Andrade | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886653 | | 306,86 | |
| | Lurdes Bernadette da Silva Carva | | | | |
| | | | | | 62.226,56 |
| 11/01 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886196 | | 306,86 | |
| | Maria da Guia Peres dos Santos | | | | |
| | | | | | 61.919,70 |
| 12/01 | Pagto Eletron Cobranca | 0000116 | | 275,80 | |
| | Proc 010/2023 Pag Internet 01/23 | | | | |
| | | | | | 61.643,90 |
| 19/01 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886648 | | 12.420,00 | |
| | Sidney Marcello Filho | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886650 | | 306,86 | |
| | Sidney Marcello Filho | | | | |
| | | | | | 48.917,04 |
| 24/01 | Cheque | 0000225 | | 1.100,00 | |
| | Especie | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886771 | | 7.600,00 | |
| | Maria Carolina Alcantara D | | | | |
| | | | | | 40.217,04 |
| 26/01 | Transf Cc Para Cc Pj | 0886128 | 10.000,00 | | |
| | Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000211 | | 17.244,60 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000212 | | 16.530,74 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000213 | | 6.986,76 | |
| | Pagamento Funcionarios | 0000214 | | 1.503,27 | |
| | | | | | 7.951,67 |
| 31/01 | Ted Dif.titul.cc H.bank | 1872756 | | 306,86 | |
| | Dest. Rafaella Ngelo do N | | | | |
| | Ted D Cc Hbank* | 1548145 | | 1.917,31 | |
| | Dest. Previ de Mangaratiba | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886084 | | 306,86 | |
| | Natalia Tavares de Andrade | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886087 | | 306,86 | |
| | Regina Gentil Moreira | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886088 | | 306,86 | |
| | Sidney Marcello Filho | | | | |
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886089 | | 306,86 | |
| | Daniele Abrah O de Freitas | | | | |

Bradesco

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

| Data | Histórico | Docto | Crédito | Débito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Transf Cc Para Cc Pj | 0886092 | | 306,86 | |
| | Deilton Lopes de Oliveira | | | | |
| | Doc/ted Internet | 1548145 | | 11,65 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | Doc/ted Internet | 1872756 | | 11,65 | |
| | Ted Internet | | | | |
| | | | | | 4.169,90 |
| | **Total** | | **110.000,00** | **123.955,31** | **4.169,90** |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
33


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

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

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

**INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**

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

**Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023**

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

**Cheques emitidos ainda não apresentados**

| Nº do Cheque | Valor |
|---|---|
| | 68.129,50 |
| **Total** | **68.129,50** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS** | **67.162,77** |
| Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00 |
| Débitos vários não contabilizados | 0,00 |
| Cheques emitidos e ainda não apresentados | 68.129,50 |
| Créditos vários não contabilizados | 0,00 |
| **SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE** | **-966,73** |

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

# Extrato por período

Via internet




GERENCIADOR CAIXA

Cliente

## PREVI MANGARATIBA

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

Emitido em
17/03/2023 - 11:34:28

**Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023**

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R$) | SALDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 02/01/2023 | 000237 | CRED TED | 64746.69 | 64768.48 |
| 02/01/2023 | 02/01/2023 | 000237 | CRED TED | 1917.31 | 66685.79 |
| 02/01/2023 | 02/01/2023 | 000012 | DEB.AUTOR. | -66664.00 | 21.79 |
| 25/01/2023 | 25/01/2023 | 000000 | MANUT CTA | -21.79 | 0.00 |
| 31/01/2023 | 31/01/2023 | 000237 | CRED TED | 65245.46 | 65245.46 |
| 31/01/2023 | 31/01/2023 | 000237 | CRED TED | 1917.31 | 67162.77 |

**INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**

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

**Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023**

| **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** | **77.520,47** |
| 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** | **77.520,47** |

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091318007289008
09/03/2023 13:25:42




### Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 12.485,11 | | | 529,598144 | | |
| 12/01/2023 | APLICAÇÃO | 100.000,00 | | | 4.211,800719 | 23,742813741 | 4.741,398863 |
| 19/01/2023 | APLICAÇÃO | 200.000,00 | | | 8.393,506212 | 23,827944476 | 13.134,905075 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 313.908,09 | | | 13.134,905075 | | 13.134,905075 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.485,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 300.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.422,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.422,98 |
| SALDO ATUAL = | 313.908,09 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 23,574681902 |
| 31/01/2023 | 23,898770857 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,3747 |
| No ano | 1,3747 |
| Últimos 12 meses | 10,9343 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 75.209,21 | | | 21.948,846430 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 74.259,78 | | | 21.948,846430 | | 21.948,846430 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 75.209,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -949,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -949,43 |
| SALDO ATUAL = | 74.259,78 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 3,426567930 |
| 31/01/2023 | 3,383311139 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | -1,2623 |
| No ano | -1,2623 |
| Últimos 12 meses | 3,3282 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 325.103,20 | | | 119.905,919581 | | |
| 19/01/2023 | RESGATE | 200.000,00 | | | 73.245,013629 | 2,730561305 | 46.660,905952 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 200.000,00 | | | 73.245,013629 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 127.934,33 | 46.660,905952 | 46.660,905952 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 325.103,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 200.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.831,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.831,13 |
| SALDO ATUAL = | 127.934,33 |




## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 2,711319038 |
| 31/01/2023 | 2,741788336 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,1237 |
| No ano | 1,1237 |
| Últimos 12 meses | 12,9672 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 77.021,64 | | | 65.720,736387 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 77.520,47 | | | 65.720,736387 | | 65.720,736387 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 77.021,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 498,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 498,83 |
| SALDO ATUAL = | 77.520,47 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/12/2022 | 1,171953325 |
| 31/01/2023 | 1,179543543 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6476 |
| No ano | 0,6476 |
| Últimos 12 meses | 9,7987 |

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: 2023 / Período: 31/01/2023**

| 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** | **1.762.462,56** |
| Depósitos ainda não creditados no extrato | 0,00 |
| Débitos vários não contabilizados | 0,00 |
| Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 |
| Créditos vários não contabilizados | 0,00 |
| **SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE** | **1.762.462,56** |

Daniele Abrahão de Freitas
Contadora Matr.: 3253
CRC/RJ 105185-9
PREVI - MANGARATIBA

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
40
Mod

bradesco

# Extrato Detalhado

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

**Extrato Mensal** **Período: 30/12/2022 a 31/01/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 30/12/2022 | Saldo em 31/01/2023 | Participação 31/01/2023 |
|---|---|---|---|---|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 11.484.558/0001-06 | 0,00 | 1.762.462,56 | 100,00% |
| Total | | 0,00 | 1.762.462,56 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | Saldo Inicial | 30/12/2022 | 2,95547910 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2023 | Aplicação | 06/01/2023 | 2,96145810 | 506.507,25060060 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 11/01/2023 | Aplicação | 11/01/2023 | 2,96665410 | 115.510,60165720 | 342.680,00 | 0,00 | 0,00 | 342.680,00 |
| 19/01/2023 | Aplicação | 19/01/2023 | 2,97614640 | 571.208,45936880 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 26/01/2023 | Resgate | 06/01/2023 | 2,98359360 | (506.507,25060060) | (1.511.211,79) | (0,00) | (0,00) | (1.511.211,79) |
| 26/01/2023 | Resgate | 11/01/2023 | 2,98359360 | (96.792,07315630) | (288.788,21) | (0,00) | (0,00) | (288.788,21) |
| 31/01/2023 | Saldo Final | 31/01/2023 | 2,98759440 | 589.926,98786970 | 1.762.462,56 | 0,00 | 0,00 | 1.762.462,56 |
| | **Rendimento Bruto** | | | | **19.782,56** | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66229942 | 11/01/2023 | 55.531,40 | 2,98759440 | 18.718,52850090 | 55.923,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.923,37 |
| 66300834 | 19/01/2023 | 1.700.000,00 | 2,98759440 | 571.208,45936880 | 1.706.539,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706.539,19 |

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 | 3.542.680,00 | 1.193.226,31162660 | 1.800.000,00 | 603.299,32375690 | 0,00 | 0,00 |

## Rentabilidade(3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|---|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 1,09% | 1,15% | 1,09% | 12,30% |
| CDI | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 12,81% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | 3,37% | (2,45%) | 3,37% | 1,15% |
| IBOVESPA MÉDIO | 2,76% | (1,14%) | 2,76% | 1,18% |
| IPCA | 0,62% | 0,41% | 0,62% | 5,79% |
| PTAXV | (2,27%) | (1,44%) | (2,27%) | (4,82%) |

## Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/02/2023 06:36:48



(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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
41

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

**Extrato Mensal** **Período: 30/12/2022 a 31/01/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023 06:36:48



(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
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 67.038.469,69 | 16.307.255,61 | 15.413.732,67 | 67.931.992,63 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 3.800.907,87 | 16.307.255,61 | 15.413.514,76 | 4.694.648,72 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.801.675,53 | 16.303.301,01 | 15.411.127,82 | 4.693.848,72 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.801.675,53 | 16.303.301,01 | 15.411.127,82 | 4.693.848,72 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.801.675,53 | 16.303.301,01 | 15.411.127,82 | 4.693.848,72 |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS | 17.511,49 | 145.871,73 | 159.178,37 | 4.204,85 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 17.511,49 | 145.871,73 | 159.178,37 | 4.204,85 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.620.536,77 | 10.036.243,26 | 11.479.085,67 | 1.177.694,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1.163.627,27 | 6.121.186,02 | 3.772.863,78 | 3.511.949,51 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.163.627,27 | 6.121.186,02 | 3.772.863,78 | 3.511.949,51 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | (767,66) | 3.154,60 | 2.386,94 | 0,00 |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | (767,66) | 3.154,60 | 2.386,94 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (767,66) | 3.154,60 | 2.386,94 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.02.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | (767,66) | 3.154,60 | 2.386,94 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 63.237.561,82 | 0,00 | 217,91 | 63.237.343,91 |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 63.200.293,12 | 0,00 | 0,00 | 63.200.293,12 |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 63.200.293,12 | 0,00 | 0,00 | 63.200.293,12 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.986.998,24 | 0,00 | 0,00 | 10.986.998,24 |
| 1.2.1.1.1.06.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 10.986.998,24 | 0,00 | 0,00 | 10.986.998,24 |
| 1.2.1.1.1.06.03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E | 10.986.998,24 | 0,00 | 0,00 | 10.986.998,24 |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 52.213.294,88 | 0,00 | 0,00 | 52.213.294,88 |
| 1.2.1.1.2.06.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 52.213.294,88 | 0,00 | 0,00 | 52.213.294,88 |
| 1.2.1.1.2.06.04 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | 47.940.255,52 | 0,00 | 0,00 | 47.940.255,52 |
| 1.2.1.1.2.06.99 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 4.273.039,36 | 0,00 | 0,00 | 4.273.039,36 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 37.268,70 | 0,00 | 217,91 | 37.050,79 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 52.002,56 | 0,00 | 0,00 | 52.002,56 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 52.002,56 | 0,00 | 0,00 | 52.002,56 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.441,39 | 0,00 | 0,00 | 11.441,39 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.241,39 | 0,00 | 0,00 | 11.241,39 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.120,96 | 0,00 | 0,00 | 8.120,96 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 6.770,96 | 0,00 | 0,00 | 6.770,96 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 32.440,21 | 0,00 | 0,00 | 32.440,21 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 32.440,21 | 0,00 | 0,00 | 32.440,21 |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (14.733,86) | 0,00 | 217,91 | (14.951,77) |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | (14.733,86) | 0,00 | 217,91 | (14.951,77) |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (14.733,86) | 0,00 | 217,91 | (14.951,77) |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | (5.948,92) | 0,00 | 208,35 | (6.157,27) |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | (7.335,73) | 0,00 | 9,56 | (7.345,29) |
| 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 | 67.038.469,69 | 45.296.731,62 | 45.125.225,05 | 66.866.963,12 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 537.643,13 | 4.144.064,05 | 3.972.557,48 | 366.136,56 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ | 0,00 | 2.849.635,55 | 2.849.635,55 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 2.843.564,48 | 2.843.564,48 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.843.564,48 | 2.843.564,48 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 2.843.564,48 | 2.843.564,48 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 2.843.564,48 | 2.843.564,48 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 6.071,07 | 6.071,07 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 6.071,07 | 6.071,07 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 6.071,07 | 6.071,07 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 6.071,07 | 6.071,07 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.904,34 | 9.354,16 | 9.354,16 | 5.904,34 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.904,34 | 9.354,16 | 9.354,16 | 5.904,34 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.904,34 | 9.354,16 | 9.354,16 | 5.904,34 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 9.354,16 | 9.354,16 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 9.354,16 | 9.354,16 | 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 | 531.738,79 | 1.285.074,34 | 1.113.567,77 | 360.232,22 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 531.738,79 | 1.274.074,34 | 1.102.567,77 | 360.232,22 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 528.714,91 | 1.268.026,58 | 1.096.506,84 | 357.195,17 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 528.714,91 | 1.268.026,58 | 1.096.506,84 | 357.195,17 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 9.644,15 | 9.644,15 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 208.175,79 | 483.514,35 | 418.165,62 | 142.827,06 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 320.539,12 | 774.868,08 | 668.697,07 | 214.368,11 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 3.023,88 | 6.047,76 | 6.060,93 | 3.037,05 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 3.023,88 | 6.047,76 | 6.060,93 | 3.037,05 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.023,88 | 6.047,76 | 6.060,93 | 3.037,05 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 856.196.020,48 | 0,00 | 0,00 | 856.196.020,48 |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 856.196.020,48 | 0,00 | 0,00 | 856.196.020,48 |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 856.196.020,48 | 0,00 | 0,00 | 856.196.020,48 |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 856.196.020,48 | 0,00 | 0,00 | 856.196.020,48 |
| 2.2.7.2.1.03.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 271.891.270,66 | 0,00 | 0,00 | 271.891.270,66 |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT | 302.443.215,20 | 0,00 | 0,00 | 302.443.215,20 |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | (2.156.290,15) | 0,00 | 0,00 | (2.156.290,15) |
| 2.2.7.2.1.03.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP | (250.835,89) | 0,00 | 0,00 | (250.835,89) |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | (28.144.818,50) | 0,00 | 0,00 | (28.144.818,50) |
| 2.2.7.2.1.04.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 584.304.749,82 | 0,00 | 0,00 | 584.304.749,82 |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT | 771.269.666,77 | 0,00 | 0,00 | 771.269.666,77 |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | (50.393.885,15) | 0,00 | 0,00 | (50.393.885,15) |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | (75.862.995,60) | 0,00 | 0,00 | (75.862.995,60) |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | (60.708.036,20) | 0,00 | 0,00 | (60.708.036,20) |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | (789.695.193,92) | 41.152.667,57 | 41.152.667,57 | (789.695.193,92) |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | (789.695.193,92) | 41.152.667,57 | 41.152.667,57 | (789.695.193,92) |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (789.695.193,92) | 41.152.667,57 | 41.152.667,57 | (789.695.193,92) |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (760.649.775,56) | 20.073.323,85 | 20.073.323,85 | (760.649.775,56) |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (19.303.096,84) | 0,00 | 19.303.096,84 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | (741.197.396,85) | 19.452.378,71 | 0,00 | (760.649.775,56) |



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | (149.281,87) | 620.945,14 | 770.227,01 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 164.153.329,03 | 21.011.916,20 | 21.011.916,20 | 164.153.329,03 |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 21.011.916,20 | 21.011.916,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 143.141.412,83 | 0,00 | 21.011.916,20 | 164.153.329,03 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.705.459,56 | 67.427,52 | 67.427,52 | 1.705.459,56 |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (67.427,52) | 0,00 | 67.427,52 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.772.887,08 | 67.427,52 | 0,00 | 1.705.459,56 |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | (194.903.406,95) | 0,00 | 0,00 | (194.903.406,95) |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | (194.903.406,95) | 0,00 | 0,00 | (194.903.406,95) |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 2.869.407,62 | 0,00 | 2.869.407,62 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 88.939,35 | 0,00 | 88.939,35 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 82.868,28 | 0,00 | 82.868,28 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 82.868,28 | 0,00 | 82.868,28 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 82.868,28 | 0,00 | 82.868,28 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 82.868,28 | 0,00 | 82.868,28 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 82.868,28 | 0,00 | 82.868,28 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 6.071,07 | 0,00 | 6.071,07 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 6.071,07 | 0,00 | 6.071,07 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 6.071,07 | 0,00 | 6.071,07 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 6.071,07 | 0,00 | 6.071,07 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.760.696,20 | 0,00 | 2.760.696,20 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 2.297.943,70 | 0,00 | 2.297.943,70 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 2.297.943,70 | 0,00 | 2.297.943,70 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.297.943,70 | 0,00 | 2.297.943,70 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.297.943,70 | 0,00 | 2.297.943,70 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 2.297.943,70 | 0,00 | 2.297.943,70 |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | 0,00 | 462.752,50 | 0,00 | 462.752,50 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | 0,00 | 462.752,50 | 0,00 | 462.752,50 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 462.752,50 | 0,00 | 462.752,50 |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 462.752,50 | 0,00 | 462.752,50 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 8.772,07 | 0,00 | 8.772,07 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | 8.554,16 | 0,00 | 8.554,16 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 7.978,36 | 0,00 | 7.978,36 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.978,36 | 0,00 | 7.978,36 |
| 3.3.2.2.1.38.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 7.978,36 | 0,00 | 7.978,36 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 575,80 | 0,00 | 575,80 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 575,80 | 0,00 | 575,80 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 575,80 | 0,00 | 575,80 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 217,91 | 0,00 | 217,91 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 217,91 | 0,00 | 217,91 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 217,91 | 0,00 | 217,91 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 217,91 | 0,00 | 217,91 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 217,91 | 0,00 | 217,91 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.934.437,13 | 3.934.437,13 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.882.896,06 | 3.882.896,06 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.882.896,06 | 3.882.896,06 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 0,00 | 0,00 | 3.882.896,06 | 3.882.896,06 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.491.116,85 | 1.491.116,85 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.491.116,85 | 1.491.116,85 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.491.116,85 | 1.491.116,85 |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 2.391.779,21 | 2.391.779,21 |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.391.779,21 | 2.391.779,21 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.391.779,21 | 2.391.779,21 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 30.372,24 | 30.372,24 |
| 4.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 30.372,24 | 30.372,24 |
| 4.4.9.1.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 30.372,24 | 30.372,24 |
| 4.4.9.1.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 30.372,24 | 30.372,24 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 21.168,83 | 21.168,83 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 21.168,83 | 21.168,83 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 21.168,83 | 21.168,83 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS | 0,00 | 0,00 | 21.168,83 | 21.168,83 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 34.404.734,78 | 126.009.136,94 | 5.904,34 | 160.407.967,38 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 34.398.830,44 | 42.202.216,49 | 0,00 | 76.601.046,93 |
| 5.1.1.0.0.00.00 | PPA - APROVADO | 34.398.830,44 | 42.202.216,49 | 0,00 | 76.601.046,93 |
| 5.1.1.1.0.00.00 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 34.398.830,44 | 0,00 | 0,00 | 34.398.830,44 |
| 5.1.1.2.0.00.00 | REVISÃO DO PPA | 0,00 | 42.202.216,49 | 0,00 | 42.202.216,49 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 83.801.016,11 | 0,00 | 83.801.016,11 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 41.598.799,62 | 0,00 | 41.598.799,62 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 41.598.799,62 | 0,00 | 41.598.799,62 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 41.598.799,62 | 0,00 | 41.598.799,62 |
| 5.2.1.1.2.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.01.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 42.202.216,49 | 0,00 | 42.202.216,49 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 42.202.216,49 | 0,00 | 42.202.216,49 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 42.202.216,49 | 0,00 | 42.202.216,49 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 42.202.216,49 | 0,00 | 42.202.216,49 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.904,34 | 5.904,34 | 5.904,34 | 5.904,34 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.904,34 | 5.904,34 | 5.904,34 | 5.904,34 |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.904,34 | 5.904,34 | 5.904,34 | 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 | 34.404.734,78 | 60.492.506,51 | 186.495.739,11 | 160.407.967,38 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 34.398.830,44 | 45.072.206,20 | 87.274.422,69 | 76.601.046,93 |
| 6.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA | 34.398.830,44 | 45.072.206,20 | 87.274.422,69 | 76.601.046,93 |
| 6.1.1.1.0.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 42.202.216,49 | 42.202.216,49 | 0,00 |
| 6.1.1.2.0.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 1.938.687,77 | 2.869.989,71 | 42.202.216,49 | 41.270.914,55 |
| 6.1.1.3.0.00.00 | PPA EXECUTADO | 32.460.142,67 | 0,00 | 2.869.989,71 | 35.330.132,38 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 15.414.395,97 | 99.215.412,08 | 83.801.016,11 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 3.934.437,13 | 45.533.236,75 | 41.598.799,62 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 3.934.437,13 | 41.598.799,62 | 37.664.362,49 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 3.934.437,13 | 3.934.437,13 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 11.479.958,84 | 53.682.175,33 | 42.202.216,49 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 11.479.958,84 | 53.682.175,33 | 42.202.216,49 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.869.989,71 | 42.202.216,49 | 39.332.226,78 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 8.609.969,13 | 11.479.958,84 | 2.869.989,71 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.904,34 | 5.904,34 | 5.904,34 | 5.904,34 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.904,34 | 5.904,34 | 5.904,34 | 5.904,34 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 5.904,34 | 5.904,34 | 5.904,34 | 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 | 3.415.357,53 | 3.934.437,13 | 0,00 | 7.349.794,66 |
| 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 | 3.409.003,19 | 3.934.437,13 | 0,00 | 7.343.440,32 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.409.003,19 | 3.934.437,13 | 0,00 | 7.343.440,32 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.409.003,19 | 3.934.437,13 | 0,00 | 7.343.440,32 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.477.103,76 | 3.934.437,13 | 0,00 | 7.411.540,89 |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | (68.100,57) | 0,00 | 0,00 | (68.100,57) |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 3.415.357,53 | 25.770.100,76 | 29.704.537,89 | 7.349.794,66 |
| 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 | 3.409.003,19 | 25.770.100,76 | 29.704.537,89 | 7.343.440,32 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.409.003,19 | 25.770.100,76 | 29.704.537,89 | 7.343.440,32 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.409.003,19 | 25.770.100,76 | 29.704.537,89 | 7.343.440,32 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.870.592,40 | 15.882.902,69 | 16.945.441,26 | 3.933.130,97 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 2.870.592,40 | 15.882.902,69 | 16.945.441,26 | 3.933.130,97 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 5.739.979,42 | 5.739.979,42 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | 0,00 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E | 0,00 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | 538.410,79 | 4.147.218,65 | 3.974.944,42 | 366.136,56 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.904,34 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 5.904,34 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 532.506,45 | 1.277.228,94 | 1.104.954,71 | 360.232,22 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 3.044.172,79 | 3.044.172,79 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.362.876,18 | 2.362.876,18 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 679.387,76 | 679.387,76 |
| 8.2.1.1.4.05.00 | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.908,85 | 1.908,85 |

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 890.806.657-72

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 01/2023

| 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 | 16.781.109,59 | 16.781.109,59 | 1.398.425,92 | 1.398.425,92 | 1.542.657,92 | 1.542.657,92 | -15.238.451,67 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 16.781.109,59 | 16.781.109,59 | 1.398.425,92 | 1.398.425,92 | 1.491.116,85 | 1.491.116,85 | -15.289.992,74 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 16.781.109,59 | 16.781.109,59 | 1.398.425,92 | 1.398.425,92 | 1.491.116,85 | 1.491.116,85 | -15.289.992,74 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE | 16.781.109,59 | 16.781.109,59 | 1.398.425,92 | 1.398.425,92 | 1.491.116,85 | 1.491.116,85 | -15.289.992,74 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 16.781.109,59 | 16.781.109,59 | 1.398.425,92 | 1.398.425,92 | 1.491.116,85 | 1.491.116,85 | -15.289.992,74 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 16.460.518,57 | 16.460.518,57 | 1.371.710,00 | 1.371.710,00 | 1.491.116,85 | 1.491.116,85 | -14.969.401,72 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 16.460.518,57 | 16.460.518,57 | 1.371.710,00 | 1.371.710,00 | 1.491.116,85 | 1.491.116,85 | -14.969.401,72 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 314.188,41 | 314.188,41 | 26.182,37 | 26.182,37 | 0,00 | 0,00 | -314.188,41 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV | 314.188,41 | 314.188,41 | 26.182,37 | 26.182,37 | 0,00 | 0,00 | -314.188,41 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI | 6.402,61 | 6.402,61 | 533,55 | 533,55 | 0,00 | 0,00 | -6.402,61 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS | 6.402,61 | 6.402,61 | 533,55 | 533,55 | 0,00 | 0,00 | -6.402,61 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.372,24 | 30.372,24 | 30.372,24 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.372,24 | 30.372,24 | 30.372,24 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.372,24 | 30.372,24 | 30.372,24 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.372,24 | 30.372,24 | 30.372,24 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.372,24 | 30.372,24 | 30.372,24 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.168,83 | 21.168,83 | 21.168,83 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.168,83 | 21.168,83 | 21.168,83 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.168,83 | 21.168,83 | 21.168,83 |
| 1.9.9.9.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.168,83 | 21.168,83 | 21.168,83 |
| 1.9.9.9.99.3.0 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.168,83 | 21.168,83 | 21.168,83 |
| 1.9.9.9.99.3.1 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.168,83 | 21.168,83 | 21.168,83 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 16.781.109,59 | 16.781.109,59 | 1.398.425,92 | 1.398.425,92 | 1.542.657,92 | 1.542.657,92 | -15.238.451,67 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 24.817.690,03 | 24.817.690,03 | 2.068.140,83 | 2.068.140,83 | 2.391.779,21 | 2.391.779,21 | -22.425.910,82 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 24.817.690,03 | 24.817.690,03 | 2.068.140,83 | 2.068.140,83 | 2.391.779,21 | 2.391.779,21 | -22.425.910,82 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 24.817.690,03 | 24.817.690,03 | 2.068.140,83 | 2.068.140,83 | 2.391.779,21 | 2.391.779,21 | -22.425.910,82 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE | 24.817.690,03 | 24.817.690,03 | 2.068.140,83 | 2.068.140,83 | 2.391.779,21 | 2.391.779,21 | -22.425.910,82 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 17.501.240,54 | 17.501.240,54 | 1.458.436,71 | 1.458.436,71 | 2.391.779,21 | 2.391.779,21 | -15.109.461,33 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 17.501.240,54 | 17.501.240,54 | 1.458.436,71 | 1.458.436,71 | 2.391.779,21 | 2.391.779,21 | -15.109.461,33 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 16.460.518,57 | 16.460.518,57 | 1.371.709,88 | 1.371.709,88 | 2.115.191,38 | 2.115.191,38 | -14.345.327,19 |
| 7.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.040.721,97 | 1.040.721,97 | 86.726,83 | 86.726,83 | 276.587,83 | 276.587,83 | -764.134,14 |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 7.316.449,49 | 7.316.449,49 | 609.704,12 | 609.704,12 | 0,00 | 0,00 | -7.316.449,49 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 7.316.449,49 | 7.316.449,49 | 609.704,12 | 609.704,12 | 0,00 | 0,00 | -7.316.449,49 |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 5.315.647,59 | 5.315.647,59 | 442.970,63 | 442.970,63 | 0,00 | 0,00 | -5.315.647,59 |
| 7.2.1.5.51.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 2.000.801,90 | 2.000.801,90 | 166.733,49 | 166.733,49 | 0,00 | 0,00 | -2.000.801,90 |
| TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA | | 24.817.690,03 | 24.817.690,03 | 2.068.140,83 | 2.068.140,83 | 2.391.779,21 | 2.391.779,21 | -22.425.910,82 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA | | 41.598.799,62 | 41.598.799,62 | 3.466.566,75 | 3.466.566,75 | 3.934.437,13 | 3.934.437,13 | -37.664.362,49 |
| TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88.8.8.0.6.01.0.0 | I.N.S.S. | | | | | 3.037,05 | 3.037,05 | |
| 88.8.8.0.6.02.0.0 | I.R.R.F. | | | | | 181.165,75 | 181.165,75 | |
| 88.8.8.0.6.03.0.0 | PENSOES ALIMENTICIAS | | | | | 5.663,50 | 5.663,50 | |
| 88.8.8.0.6.04.0.0 | SAUDE UNIMED | | | | | 79.740,37 | 79.740,37 | |
| 88.8.8.0.6.06.0.0 | SAUDE BRADESCO | | | | | 1.782,09 | 1.782,09 | |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 01/2023

| CONTA | DESCRICAO | ORC. INICIAL | ORC. ATUALIZADO | PREVISTO NO MES | PREVISTO ATE O MES | REALIZADO NO MES | REALIZADO ATE O MES | DIFERENCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.8.8.0.6.07.0.0 | EMP. CAIXA ECONOMICA | | | | | 67.162,77 | 67.162,77 | |
| 88.8.8.0.6.08.0.0 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | | | | | 142.827,06 | 142.827,06 | |
| 88.8.8.0.6.10.0.0 | SISPMUN | | | | | 1.779,36 | 1.779,36 | |
| 88.8.8.0.6.15.0.0 | BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00 | | | | | 851,62 | 851,62 | |
| | TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 484.009,57 | 484.009,57 | |
| | T O T A L | 41.598.799,62 | 41.598.799,62 | 3.466.566,75 | 3.466.566,75 | 4.418.446,70 | 4.418.446,70 | -37.664.362,49 |
| | TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR | | | | | 3.409.003,19 | 3.409.003,19 | |
| | T O T A L G E R A L | 41.598.799,62 | 41.598.799,62 | 3.466.566,75 | 3.466.566,75 | 7.827.449,89 | 7.827.449,89 | |

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 88050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023

| CONTA | DESCRICAO | FICHA | FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | ****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES | ATE O MES | ******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES | ATE O MES | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.001.000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | | | | | | | | | |
| 06.001.001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | |
| 0019 | MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI | | | | | | | | | | |
| 2.007 | ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 00001 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA | | | | | | | | | | |
| 0012 | MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS | | | | | | | | | | |
| 2.036 | MANUT DAS APOSENTADORIAS E PEN | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS | 00002 | 29.030.423,27 | 0,00 | 0,00 | 2.273.586,23 | 2.273.586,23 | 2.273.586,23 | 2.273.586,23 | 0,00 | 26.756.837,04 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS | 00003 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.357,47 | 24.357,47 | 24.357,47 | 24.357,47 | 0,00 | 305.642,53 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS | 00004 | 6.695.252,27 | 0,00 | 0,00 | 448.290,35 | 448.290,35 | 448.290,35 | 448.290,35 | 0,00 | 6.246.961,92 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS | 00005 | 200.416,87 | 0,00 | 0,00 | 14.462,15 | 14.462,15 | 14.462,15 | 14.462,15 | 0,00 | 185.954,72 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00006 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00007 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB | 00008 | 50.577,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.577,17 |
| 0019 | MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI | | | | | | | | | | |
| 1.001 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 00009 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 |
| 2.017 | RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 00010 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 00011 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 00012 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 00013 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.037 | MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 00014 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.868,28 | 82.868,28 | 82.868,28 | 82.868,28 | 0,00 | 717.131,72 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 00015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.071,07 | 6.071,07 | 6.071,07 | 6.071,07 | 0,00 | 93.928,93 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB | 00016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 00017 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 90.200,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00018 | 349.546,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.546,91 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 00019 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.978,36 | 7.978,36 | 7.978,36 | 7.978,36 | 0,00 | 17.021,64 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 00020 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 297.700,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE | 00021 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00022 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 179.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 00023 | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.000,00 |
| 2.073 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEI | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 00024 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275,80 | 275,80 | 275,80 | 275,80 | 0,00 | 181.724,20 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| 0012 | MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS | | | | | | | | | | |
| 9.001 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES | 00025 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN | | | 42.202.216,49 | 0,00 | 0,00 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 0,00 | 39.332.226,78 |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023

| CONTA | DESCRICAO | | FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | ****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES | ATE O MES | ******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES | ATE O MES | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DO ÓRGAO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | | 42.202.216,49 | 0,00 | 0,00 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 0,00 | 39.332.226,78 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 42.202.216,49 | 0,00 | 0,00 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 0,00 | 39.332.226,78 |
| 8.8.06.01.00 | I.N.S.S. | 00026 | | | | | | 3.023,88 | 3.023,88 | | |
| 8.8.06.02.00 | I.R.R.F. | 00027 | | | | | | 280.228,25 | 280.228,25 | | |
| 8.8.06.03.00 | PENSOES ALIMENTICIAS | 00028 | | | | | | 5.663,50 | 5.663,50 | | |
| 8.8.06.04.00 | SAUDE UNIMED | 00029 | | | | | | 79.814,26 | 79.814,26 | | |
| 8.8.06.05.00 | ASPEMARJ | 00030 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.06.00 | SAUDE BRADESCO | 00031 | | | | | | 1.782,09 | 1.782,09 | | |
| 8.8.06.07.00 | EMP. CAIXA ECONOMICA | 00032 | | | | | | 133.826,77 | 133.826,77 | | |
| 8.8.06.08.00 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | 00033 | | | | | | 141.511,79 | 141.511,79 | | |
| 8.8.06.09.00 | CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS | 00034 | | | | | | 7.625,86 | 7.625,86 | | |
| 8.8.06.10.00 | SISPMUN | 00035 | | | | | | 1.188,12 | 1.188,12 | | |
| 8.8.06.11.00 | PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) | 00036 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.13.00 | PERDA DE INVESTIMENTOS | 00037 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.14.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 00038 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.15.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 00039 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.16.00 | AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA | 00040 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.17.00 | BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74. | 00041 | | | | | | 1.619,28 | 1.619,28 | | |
| 8.8.06.17.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 | 00042 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.17.02 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 00043 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.17.03 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 | 00044 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.17.04 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 00045 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 656.283,80 | 656.283,80 | | |
| TOTAL | | | 42.202.216,49 | 0,00 | 0,00 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 3.526.273,51 | 3.526.273,51 | 0,00 | 39.332.226,78 |
| TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO | | | | | | | | 4.299.267,53 | 4.299.267,53 | | |
| TOTAL GERAL | | | 42.202.216,49 | 0,00 | 0,00 | 2.869.989,71 | 2.869.989,71 | 7.825.541,04 | 7.825.541,04 | 0,00 | 39.332.226,78 |

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 31/01/2023

| DATA | FICHA | EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | | | | | |
| 27/01/2023 | 00002 | EO 00014000 | | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI | 2.162.993,80 | REF / |
| 27/01/2023 | 00002 | EO 00015000 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA | 110.592,43 | REF / |
| 27/01/2023 | 00003 | EO 00016000 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM | 24.357,47 | REF / |
| 27/01/2023 | 00004 | EO 00017000 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 448.290,35 | REF / |
| 27/01/2023 | 00005 | EO 00018000 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 14.462,15 | REF / |
| 19/01/2023 | 00014 | EO 00007000 | | SIDNEY MARCELLO FILHO | 12.420,00 | REF _/ |
| 24/01/2023 | 00014 | EO 00010000 | | MARIA CAROLINA ALCANTARA DECOT BARROS | 7.600,00 | REF _/ |
| 27/01/2023 | 00014 | EO 00011000 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 20.300,00 | REF / |
| 27/01/2023 | 00014 | EO 00012000 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 33.233,28 | REF / |
| 27/01/2023 | 00014 | EO 00013000 | | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE | 9.315,00 | REF / |
| 27/01/2023 | 00015 | EO 00019000 | | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 6.071,07 | REF _/ |
| 23/01/2023 | 00017 | EO 00008000 | | FERNANDO SANTORO GOMES | 800,00 | REF _/ |
| 03/01/2023 | 00019 | EO 00001000 | | CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR | 1.841,16 | REF _/ |
| 03/01/2023 | 00019 | EO 00002000 | | CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA | 1.227,44 | REF _/ |
| 03/01/2023 | 00019 | EO 00003000 | | COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA | 2.148,02 | REF _/ |
| 03/01/2023 | 00019 | EO 00004000 | | LEONARDO VIEIRA MOTA | 920,58 | REF _/ |
| 31/01/2023 | 00019 | EO 00020000 | | COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA | 1.841,16 | REF _/ |
| 23/01/2023 | 00020 | EO 00009000 | | FERNANDO SANTORO GOMES | 300,00 | REF _/ |
| 02/01/2023 | 00022 | EO 00005000 | | DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA | 11.000,00 | REF _/ |
| 12/01/2023 | 00024 | EO 00006000 | | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA | 275,80 | REF _/ |
| TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | | | | | 2.869.989,71 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | | | | 2.869.989,71 | |
| 88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | | | |
| 03/01/2023 | 00026 | OP 00010000 | | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 3.023,88 | REF _/ |
| 02/01/2023 | 00027 | OP 00002000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 7.506,13 | REF _/ |
| 02/01/2023 | 00027 | OP 00003000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 126.630,86 | REF _/ |
| 02/01/2023 | 00027 | OP 00004000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 216,65 | REF _/ |
| 02/01/2023 | 00027 | OP 00014000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 8.039,31 | REF _/ |
| 02/01/2023 | 00027 | OP 00017000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 137.618,65 | REF _/ |
| 02/01/2023 | 00027 | OP 00018000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 216,65 | REF _/ |
| 27/01/2023 | 00028 | OP 00037000 | | MARA LUCIA DOS SANTOS | 1.503,27 | REF _/ |
| 27/01/2023 | 00028 | OP 00038000 | | ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS | 4.160,23 | REF _/ |
| 02/01/2023 | 00029 | OP 00015000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 1.296,08 | REF _/ |
| 02/01/2023 | 00029 | OP 00020000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 2.584,08 | REF _/ |
| 03/01/2023 | 00029 | OP 00019000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 75.934,10 | REF _/ |
| 02/01/2023 | 00031 | OP 00013000 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | 1.782,09 | REF _/ |
| 02/01/2023 | 00032 | OP 00008000 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.917,31 | REF _/ |
| 02/01/2023 | 00032 | OP 00009000 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 64.746,69 | REF _/ |
| 31/01/2023 | 00032 | OP 00024000 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 65.245,46 | REF _/ |
| 31/01/2023 | 00032 | OP 00025000 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.917,31 | REF _/ |
| 03/01/2023 | 00033 | OP 00005000 | | BANCO BRADESCO S/A | 135.932,44 | REF _/ |
| 03/01/2023 | 00033 | OP 00006000 | | BANCO BRADESCO S/A | 2.309,19 | REF _/ |
| 03/01/2023 | 00033 | OP 00007000 | | BANCO BRADESCO S/A | 3.270,16 | REF _/ |

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 31/01/2023

| DATA | FICHA | EMPENHO | PROC. COMPRA | C R E D O R | TOTAL | PROCESSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 00034 | OP 00001000 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | 3.812,93 REF _/ | |
| 02/01/2023 | 00034 | OP 00012000 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | 3.812,93 REF _/ | |
| 02/01/2023 | 00035 | OP 00011000 | | SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR | 1.188,12 REF _/ | |
| 03/01/2023 | 00041 | OP 00016000 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | 767,66 REF _/ | |
| 30/01/2023 | 00041 | OP 00036000 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | 851,62 REF _/ | |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO | 656.283,80 | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 656.283,80 | |
| | | | | TOTAL GERAL DAS DESPESAS: | 3.526.273,51 | |

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