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

Ofício nº. 177/2020

Mangaratiba, 29 de julho de 2020.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exª para encaminhar o ***Balancete Orçamentário/Financeiro*** deste Órgão, relativo ao mês de ***Junho de 2020***.

Atenciosamente,

Renan [illegible]
PREVI [illegible]

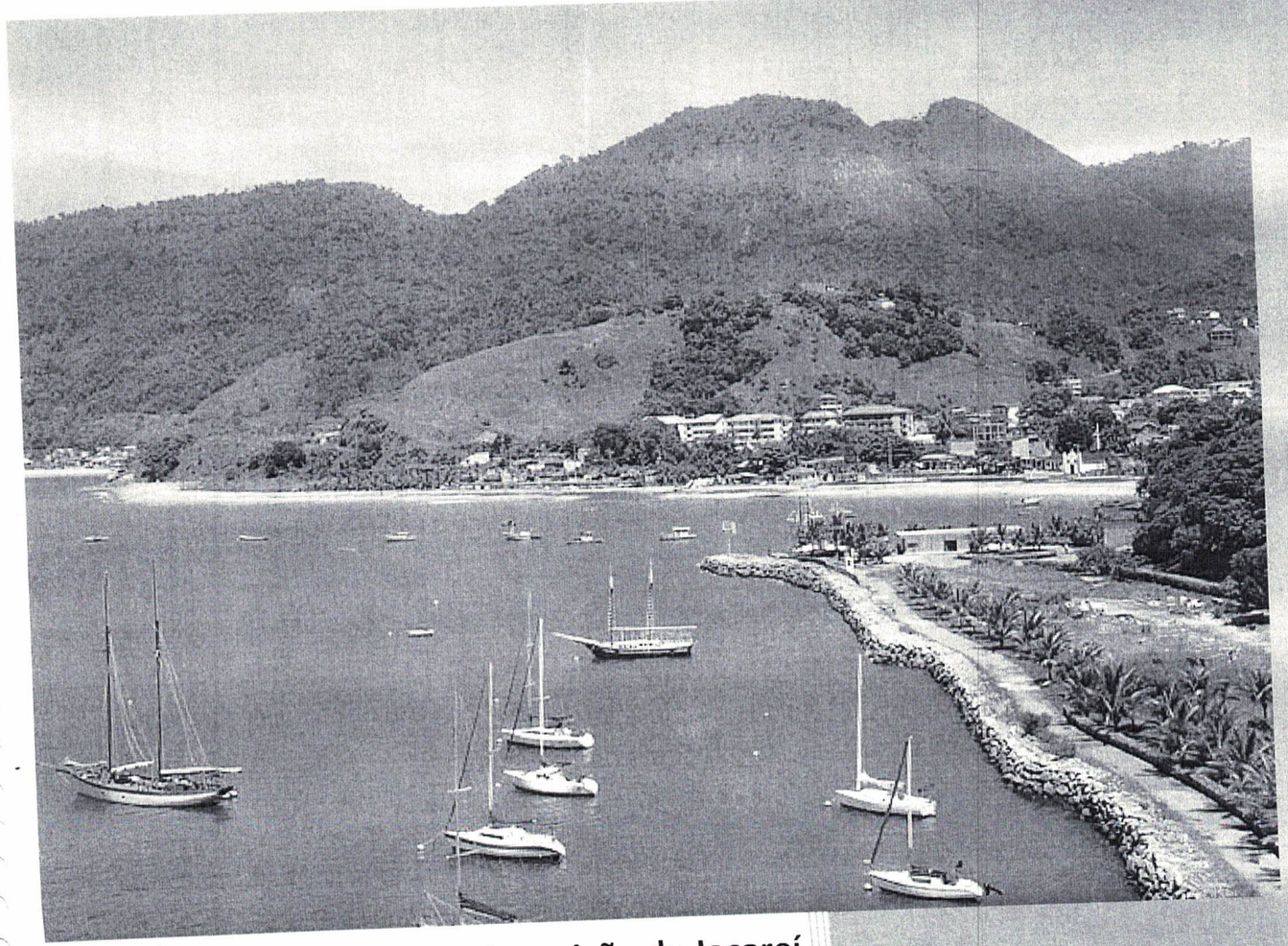
RECEBI EM 31.07.20
[illegible]
MAT. 0250

Previ Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

JUNHO 2020

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Conceição de Jacareí

Resumo Balancete do Mês de Junho de 2020

RECEITAS		
Saldo do mês de Maio		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	79.586,85	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	134.032,94	
FIDC PREMIUM SR	690.353,06	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	7.889,29	
BANCO DO BRASIL S/A	14.979,10	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	12.898,29	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-195,82	
SALDO EM BANCO (31/05/2020)		***939.543,71***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	7.159,98	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. Maio/2020	581.458,64	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. Maio/2020	25.614,89	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. Maio/2020	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. Abril e Maio/2020	175.921,62	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. Maio/2020	2.230,00	
Contribuição Servidor Inativos	0,00	
Contribuição Servidor Pensionistas	0,00	
Juros das Aplicações	1.457,21	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	79.700,90	
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 26/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 15/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	73.659,60	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref.Folha Suplementar Maio/2020	320,12	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. Maio/2020	25.614,88	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. Maio/2020	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. Maio/2020	88.299,65	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.177,42	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***1.404.916,86***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. Abril e Maio/2020)		***119.441,85***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***0,00***
TOTAL GERAL		2.463.902,42

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Inativos (PREVI) - Ref. Folha Maio/2020 (Pagamento de Inativo em Cheque)	6.517,78	
Obrigação Patronal (Ref. Maio)	5.046,07	
Serviços de Transportes para atender Servidores do Previ (devido a COVID 19)	910,00	
Membros Conselhos	3.021,75	
Tarifas Bancárias	209,82	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 9/10	5.004,38	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Maio/2020	9.525,00	
Telemar Norte Leste S.A (Ref. Maio e Junho/2020)	327,79	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) - Junho/2020	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***30.792,49***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***1.465,68***
INSS (Ref. Folha de Maio)	2.290,80	
PREVI (Ref. Folha de Maio)	2.230,00	
SISPMUM (Ref. Folha de Maio)	2.072,75	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Maio)	33,76	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Servidor Maio)	1.496,60	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Inativo/Pensionista Maio)	93.865,95	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Inativo/Pensionista/Servidor – Maio)	434,91	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Inativo/Pensionista/Servidor – Maio)	45.874,14	
Planos de Saúde (Ref. Folha de Inativos Maio)	64.514,13	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Maio)	828,16	
IRRF (Ref. Folha de Inativo/Pensionista Maio)	101.323,91	
IRRF (Ref. Folha de Servidor Maio)	5.160,30	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**320.125,41**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	175.350,64	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	928.682,81	
FIDC PREMIUM SR	688.887,38	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	264.841,02	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	54.001,81	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-244,82	
SALDO EM BANCO (30/06/2020)		***2.111.518,84***
TOTAL GERAL		2.463.902,42

Renan [illegible]
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
06

Relação de Saldos Bancários em 30/06/2020

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
MOVIMENTO						
1	Caixa	127	1	000	000	0,00
Caixa	Conta Caixa					0,00
50586	ITAU S/A - 01097-3	100	341	4814	1097-3	0,00
ITAU S/A - 01097-3	Conta Movimento					0,00
50587	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	100	1	0000	5496-8	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	Conta Movimento					0,00
50590	BRADESCO S/A	100	237	886	401-4	264.841,02
BRADESCO S/A	Conta Movimento					264.841,02
50594	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	100	341	000	01097-3	0,00
BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	Conta Movimento					0,00
50606	FIDC PREMIUM SR	100	1	000	22000047-0	688.887,38
FIDC PREMIUM SR	Conta Movimento					688.887,38
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1	000	5496-8	92.457,99
BB PREVID RF PERFIL 5496-8	Conta Movimento					92.457,99
50613	BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	100	1	000	05496-8	0,00
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	Conta Movimento					0,00
50615	BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	100	1	000	005496-8	0,00
BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	Conta Movimento					0,00
52277	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	100	1	000	000401-4	922.352,11
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	Conta Movimento					922.352,11
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1	3836	054968	59.109,85
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	Conta Movimento					59.109,85
52293	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	100	1	000	0005496-8	0,00
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	Conta Movimento					0,00
53634	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	100	1	000	401-4	6.330,70
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	Conta Movimento					6.330,70
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237	000	0015348-6	54.001,81
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	Conta Movimento					54.001,81
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104	887	137-9	-244,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					-244,82
55240	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237	886	15348-6	0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	Conta Movimento					0,00
		SubTotal Tipo:				**2.087.736,04**
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1	3836	54968	23.782,80
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	Conta Movimento					23.782,80
		SubTotal Tipo:				**23.782,80**
		Saldo Total:				**2.111.518,84**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 341

Conta Bancária: 1097-3	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50586	

Dia/Mês/Ano: 30/06/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	0,00

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3



06/07/2020 às 09:21:27h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R$)

Extrato de 06/06/2020 até 06/07/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/07	SALDO ANTERIOR			0,00
06/07	S A L D O			0,00

06/07/2020 às 09:21:27h

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática
Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 100 Conta Contábil 111110201 - 50587	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/06/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	0,00

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:		

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331060921235265011
06/07/2020 09:25:01

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.979,10 C
03/06/2020		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	14.979,10 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	2.000.777	79.700,90 C	79.700,90 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
17/06/2020		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	79.700,90 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: 401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM
	Conta Contábil 111110201 - 50590	☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 30/06/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	264.841,02
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Creditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	264.841,02

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	

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



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/07/2020 - 09h26

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	174.908,86	6.362,62	181.271,48

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				7.889,29
01/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886257	469,54		8.358,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886356	39.813,95		48.172,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886580	87.621,97		135.794,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886789	39.813,95		175.608,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONCEICAO APARECIDA	1198608		-6.517,78	169.090,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886214		-10.000,00	159.090,92
10/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	1221588	4.474,78		163.565,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	1221592	5.457,34		169.023,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	1221594	982,56		170.005,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAI	1224229	982,56		170.988,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	1355557	381,22		171.369,38
15/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	7248086	381,22		171.750,60
17/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	2895805	677,72		172.428,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886243	51.229,77		223.658,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1492020		-93.865,95	129.792,14
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	2050490		-45.874,14	83.918,00
18/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886635	2.230,00		86.148,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886637	2.230,00		88.378,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	3529590		-2.072,75	86.305,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	3529630		-33,76	86.271,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886618		-10.000,00	76.271,49
24/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886082	145.651,00		221.922,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886208	320,12		222.242,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886239	581.138,52		803.381,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886428	39.813,95		843.195,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886939	320,12		843.515,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886969	88.299,65		931.814,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886973	88.299,65		1.020.114,50

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/06/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-57.795,98	962.318,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-584,20	961.734,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6.133,95	955.600,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-101.323,91	854.276,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886756		-60.000,00	794.276,46
29/06/2020	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	24490		-794.276,45	0,01
30/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886240	55.546,13		55.546,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886277	29.309,38		84.855,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886357	105.291,20		190.146,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886680	74.694,30		264.841,02
Total			**1.445.430,60**	**-1.188.478,87**	**264.841,02**

Os dados acima têm como base 06/07/2020 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ção: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 22000047-0	Fonte de Recurso: 100	X SIM
	Conta Contábil 111115099 - 50606	Aplicação Financeira: ☐ NÃO

14

a/Mês/Ano: 30/06/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	688.887,38
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	688.887,38

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	

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



PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)

Extrato de Investimentos

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação em 30/06/2020
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	690.353,06	688.887,38	100,00 %
Total		690.353,06	688.887,38	100,00 %

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

Movimento no período de 01/06/2020 a 30/06/2020

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	1,30560509	528761,00270000	690.353,06	0,00	0,00	690.353,06
30/06/2020	Saldo Final	1,30283320	528761,00270000	688.887,38	0,00	0,00	688.887,38
Rendimento				-1.465,68			-1.465,68

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,21 %	-0,20 %	-1,55 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/07/2020

(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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ç ão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 50608	

. a/Mês/Ano: 30/06/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	92.457,99
·bitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
ldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	92.457,99

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G335060926264471008
06/07/2020 09:31:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	58.480,73			2.993,576398		
30/06/2020	SALDO ATUAL	59.109,85			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.480,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,12
SALDO ATUAL =	59.109,85

Valor da Cota

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

Rentabilidade

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	8.469,00			2.707,278055		
03/06/2020	APLICAÇÃO	14.979,10			4.688,274458	3,195013460	7.395,552513
30/06/2020	SALDO ATUAL	23.782,80			7.395,552513		7.395,552513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.469,00
APLICAÇÕES (+)	14.979,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,70
SALDO ATUAL =	23.782,80

Valor da Cota

29/05/2020	3,128232903
30/06/2020	3,215824930

Rentabilidade

No mês	2,8000
No ano	-5,3751
Últimos 12 meses	1,8748

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	12.637,12			5.560,288645		
17/06/2020	APLICAÇÃO	79.700,90			35.015,403413	2,276166836	40.575,692058
30/06/2020	SALDO ATUAL	92.457,99			40.575,692058		40.575,692058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.637,12
APLICAÇÕES (+)	79.700,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,97
SALDO ATUAL =	92.457,99

Valor da Cota

29/05/2020	2,272744933
30/06/2020	2,278654661

Rentabilidade

No mês	0,2600

No ano	1,3712
Últimos 12 meses	4,0623

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



MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 054968	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 52291	

Dia/Mês/Ano: 30/06/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	59.109,85
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	59.109,85

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsavel pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freita. Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060926264471008
06/07/2020 09:31:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	58.480,73			2.993,576398		
30/06/2020	SALDO ATUAL	59.109,85			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.480,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,12
SALDO ATUAL =	59.109,85

Valor da Cota

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

Rentabilidade

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	8.469,00			2.707,278055		
03/06/2020	APLICAÇÃO	14.979,10			4.688,274458	3,195013460	7.395,552513
30/06/2020	SALDO ATUAL	23.782,80			7.395,552513		7.395,552513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.469,00
APLICAÇÕES (+)	14.979,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,70
SALDO ATUAL =	23.782,80

Valor da Cota

29/05/2020	3,128232903
30/06/2020	3,215824930

Rentabilidade

No mês	2,8000
No ano	-5,3751
Últimos 12 meses	1,8748

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	12.637,12			5.560,288645		
17/06/2020	APLICAÇÃO	79.700,90			35.015,403413	2,276166836	40.575,692058
30/06/2020	SALDO ATUAL	92.457,99			40.575,692058		40.575,692058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.637,12
APLICAÇÕES (+)	79.700,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,97
SALDO ATUAL =	92.457,99

Valor da Cota

29/05/2020	2,272744933
30/06/2020	2,278654661

Rentabilidade

No mês	0,2600

No ano	1,3712
Últimos 12 meses	4,0623

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



MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

22

Conta Bancária: 000401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 52277	

Dia/Mês/Ano: 30/06/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	922.352,11
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	922.352,11

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	

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

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão 02/07/2020

Impressão 06/07/2020

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 30/06/2020

Cota em: 29/05/2020 3,4121679
Cota em: 30/06/2020 3,4187489

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

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	127.647,74	37.445,56227	127.770,54	122,80			
Total de Aplicações	794.276,45	232.346,73386					
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	921.924,19	269.792,29613	922.352,11	427,92			
Rendimento Mês				305,12			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 53634	

Dia/Mês/Ano: 30/06/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	6.330,70
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	6.330,70

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Mat.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

bradesco

Extrato Consolidado



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

Extrato Mensal **Período: 29/05/2020 a 30/06/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação 30/06/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.262,40	6.330,70	100,00%
Total		6.262,40	6.330,70	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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	1,94236170	3.224,11672930	6.262,40	0,00	0,00	6.262,40
30/06/2020	Saldo Final	1,96354420	3.224,11672930	6.330,70	0,00	0,00	6.330,70
	Rendimento Bruto			**68,30**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,09%	2,16%	3,23%	8,75%
CDI	0,22%	0,24%	1,76%	4,62%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,76%	8,57%	(17,80%)	(5,85%)
IBOVESPA MÉDIO	10,79%	6,59%	(17,76%)	(5,45%)
IPCA	(0,38%)	(0,31%)	0,99%	1,88%
PTAXV	0,92%	(0,01%)	35,86%	42,89%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2020 08:03:42

(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 Consolidado

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FOLHA
26

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

Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/05/2020 a 30/06/2020

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2020 08:03:42

(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.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: 0015348-6	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110604 - 53639	

Dia/Mês/Ano: 30/06/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	54.001,81
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	54.001,81

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ-109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/07/2020 - 09h33



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	20.982,88	20.982,88

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				12.898,29
01/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886214	10.000,00		22.898,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	1473080		-9.525,00	13.373,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.336,87	6.036,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-164,26	5.872,16
15/06/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10620		-119,02	5.753,14
17/06/2020	PGTO.MEDIANTE AUT DIVERSOS RECEBIMENTOS	1482020		-1.496,60	4.256,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCE 234/20 - SUPER IMAG 6/2020	69		-229,90	4.026,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	2050354		-140,00	3.886,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	2050567		-280,00	3.606,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	2050624		-177,75	3.428,89
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	2050394		-434,91	2.993,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26702		-533,25	2.460,73
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE	886706		-177,75	2.282,98
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886708		-177,75	2.105,23
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENA DA COSTA MAIA	886711		-177,75	1.927,48
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA TAVARES DE ANDRADE	886714		-177,75	1.749,73
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886716		-177,75	1.571,98
	TRANSF CC PARA CC PJ IRENES MONCAO GARCIA	886718		-177,75	1.394,23
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	886720		-177,75	1.216,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO	886722		-177,75	1.038,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2050354		-10,45	1.028,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2050624		-10,45	1.017,83
18/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886618	10.000,00		11.017,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 643/19 CUSTOM INF P. 08/10	70		-5.004,38	6.013,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	3976962		-280,00	5.733,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886866		-177,75	5.555,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ETELVINO CRUZ RAMOS	886871		-177,75	5.377,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS	886875		-177,75	5.200,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES	886879		-177,75	5.022,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA	886883		-177,75	4.844,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886635		-2.230,00	2.614,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886637		-2.230,00	384,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3976962		-10,45	374,25
26/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886756	60.000,00		60.374,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	6057538		-210,00	60.164,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-5.160,30	55.003,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-828,16	54.175,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6057538		-10,45	54.165,34
29/06/2020	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-163,53	54.001,81
Total			**80.000,00**	**-38.896,48**	**54.001,81**

Os dados acima têm como base 06/07/2020 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 104



Conta Bancária: 137-9	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 55238	

Dia/Mês/Ano: 30/06/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	1.225,48
Débitos - Anexo I (B):	1.470,30
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	2.695,78

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	

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

QUADRO I - MODELO 21

DEBITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2020
Conta Bancária: 137-9 - Cod. Reduzido: 55238		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
30/06/2020		SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	-1.470,30		
SubTotal (B):			**-1.470,30**		
Total (A + B):			**-1.470,30**		

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Nome:				
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:		

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 13/07/2020 - 10:37

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.274,06 C
17/06/2020	000237	CRED TED	45.874,14 C	47.148,20 C
17/06/2020	000237	CRED TED	434,91 C	47.583,11 C
24/06/2020	000001	DEB.AUTOR.	46.308,63 D	1.274,48 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.225,48 C

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 54968	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 50736	

Dia/Mês/Ano: 30/06/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	23.782,80
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	23.782,80

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/06/2020	Assinatura:	

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G335060926264471008
06/07/2020 09:31:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	58.480,73			2.993,576398		
30/06/2020	SALDO ATUAL	59.109,85			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.480,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,12
SALDO ATUAL =	59.109,85

Valor da Cota

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

Rentabilidade

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	8.469,00			2.707,278055		
03/06/2020	APLICAÇÃO	14.979,10			4.688,274458	3,195013460	7.395,552513
30/06/2020	SALDO ATUAL	23.782,80			7.395,552513		7.395,552513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.469,00
APLICAÇÕES (+)	14.979,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,70
SALDO ATUAL =	23.782,80

Valor da Cota

29/05/2020	3,128232903
30/06/2020	3,215824930

Rentabilidade

No mês	2,8000
No ano	-5,3751
Últimos 12 meses	1,8748

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	12.637,12			5.560,288645		
17/06/2020	APLICAÇÃO	79.700,90			35.015,403413	2,276166836	40.575,692058
30/06/2020	SALDO ATUAL	92.457,99			40.575,692058		40.575,692058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.637,12
APLICAÇÕES (+)	79.700,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,97
SALDO ATUAL =	92.457,99

Valor da Cota

29/05/2020	2,272744933
30/06/2020	2,278654661

Rentabilidade

No mês	0,2600

No ano	1,3712
Últimos 12 meses	4,0623

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FOLHA
36

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	69.254.065,65	2.543.319,89	1.706.711,49	70.090.674,05
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	-3.976.625,82	2.543.319,89	1.706.711,49	-3.140.017,42
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.543,71	2.541.854,21	1.369.879,08	2.111.518,84
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	939.543,71	2.541.854,21	1.369.879,08	2.111.518,84
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	939.543,71	2.541.854,21	1.369.879,08	2.111.518,84
1.1.1.1.1.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.672,57	1.571.440,55	1.329.516,92	264.596,20
1.1.1.1.1.02.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.672,57	1.571.440,55	1.329.516,92	264.596,20
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	12.898,29	80.000,00	38.896,48	54.001,81
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.898,29	80.000,00	38.896,48	54.001,81
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	903.972,85	890.413,66	1.465,68	1.792.920,83
1.1.1.1.1.50.99.	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	903.972,85	890.413,66	1.465,68	1.792.920,83
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-4.927.732,75	0,00	336.832,41	-5.264.565,16
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
1.1.3.1.1.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
1.1.3.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	-1.564.265,85	0,00	312.853,17	-1.877.119,02
1.1.3.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	-305.552,80	0,00	61.110,56	-366.663,36
1.1.3.6.1.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-305.552,80	0,00	61.110,56	-366.663,36
1.1.3.6.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	-305.552,80	0,00	61.110,56	-366.663,36
1.1.3.6.1.01.01.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	-305.552,80	0,00	61.110,56	-366.663,36
1.1.3.6.2.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-1.258.713,05	0,00	251.742,61	-1.510.455,66
1.1.3.6.2.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	-1.258.713,05	0,00	251.742,61	-1.510.455,66
1.1.3.6.2.02.01.	CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	-1.258.713,05	0,00	251.742,61	-1.510.455,66
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-3.366.336,90	0,00	23.979,24	-3.390.316,14
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.366.336,90	0,00	23.979,24	-3.390.316,14
1.1.3.8.1.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-3.366.336,90	0,00	23.979,24	-3.390.316,14
1.1.3.8.1.99.01.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-3.366.336,90	0,00	23.979,24	-3.390.316,14
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.563,22	1.465,68	0,00	13.028,90
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	11.563,22	1.465,68	0,00	13.028,90
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP	11.563,22	1.465,68	0,00	13.028,90
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.563,22	1.465,68	0,00	13.028,90
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.230.691,47	0,00	0,00	73.230.691,47
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.178.888,91	0,00	0,00	73.178.888,91
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.178.888,91	0,00	0,00	73.178.888,91
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.03.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD	14.889.891,88	0,00	0,00	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.03.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	10.928.912,68	0,00	0,00	10.928.912,68
1.2.1.1.1.06.03.02.	DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCÍCIO	3.960.979,20	0,00	0,00	3.960.979,20
1.2.1.1.2.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.04.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.896.044,26	0,00	0,00	8.896.044,26
1.2.1.1.2.06.04.02.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	40.273.128,11	0,00	0,00	40.273.128,11
1.2.1.1.2.06.04.03.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	4.443.872,76	0,00	0,00	4.443.872,76
1.2.1.1.2.06.99.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.1.1.2.06.99.01.	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.	IMOBILIZADO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES 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.	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
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-77.368.596,79	350.981,21	18.944,96	-77.036.560,54
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-338.148,47	350.981,21	18.944,96	-6.112,22
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A (	-11.627,16	11.627,16	136,32	-136,32
2.1.1.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-6.517,78	6.517,78	136,32	-136,32

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA GERAL
37

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-6.517,78	6.517,78	136,32	-136,32
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-6.517,78	6.517,78	136,32	-136,32
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.109,38	5.109,38	0,00	0,00
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-5.109,38	5.109,38	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.	INSS A PAGAR - PATRONAL	-5.109,38	5.109,38	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-5.109,38	5.109,38	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.324,34	19.228,64	18.808,64	-5.904,34
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.324,34	19.228,64	18.808,64	-5.904,34
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-6.324,34	19.228,64	18.808,64	-5.904,34
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-420,00	19.228,64	18.808,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-420,00	19.228,64	18.808,64	0,00
2.1.3.1.1.03.	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	-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
2.1.3.1.1.03.99.02.	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-320.196,97	320.125,41	0,00	-71,56
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	-320.196,97	320.125,41	0,00	-71,56
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-320.196,97	320.125,41	0,00	-71,56
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	-320.196,97	320.125,41	0,00	-71,56
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-320.196,97	320.125,41	0,00	-71,56
2.2.	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-182.992.017,57	0,00	0,00	-182.992.017,57
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	-209.598.088,34	0,00	0,00	-209.598.088,34
2.2.7.2.1.03.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	1.261.440,85	0,00	0,00	1.261.440,85
2.2.7.2.1.03.04.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	128.699,97	0,00	0,00	128.699,97
2.2.7.2.1.03.05.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	25.215.929,95	0,00	0,00	25.215.929,95
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-425.327.653,85	0,00	0,00	-425.327.653,85
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	-548.146.888,51	0,00	0,00	-548.146.888,51
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	26.089.605,24	0,00	0,00	26.089.605,24
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	49.644.161,06	0,00	0,00	49.644.161,06
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	47.085.468,36	0,00	0,00	47.085.468,36
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	658.131.730,94	0,00	0,00	658.131.730,94
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	214.680.536,83	0,00	0,00	214.680.536,83
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.451.194,11	0,00	0,00	443.451.194,11
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-124.804.911,15	0,00	0,00	-124.804.911,15
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-75.326.957,79	0,00	0,00	-75.326.957,79
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.477.953,36	0,00	0,00	-49.477.953,36
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.723.321,53	0,00	0,00	-1.723.321,53
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.198.568,48	0,00	0,00	-1.198.568,48
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-524.753,05	0,00	0,00	-524.753,05
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.5.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-315.075,16	0,00	0,00	-315.075,16
2.3.7.1.5.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-316.332,83	0,00	0,00	-316.332,83
2.3.7.1.5.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.257,67	0,00	0,00	1.257,67
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.628.236,18	18.944,96	63,31	12.647.117,83
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	308.403,64	3.021,75	63,31	311.362,08
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	273.300,51	0,00	0,00	273.300,51
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	273.300,51	0,00	0,00	273.300,51
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	273.300,51	0,00	0,00	273.300,51
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	31.014,88	0,00	63,31	30.951,57
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.014,88	0,00	63,31	30.951,57
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.014,88	0,00	63,31	30.951,57
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.088,25	3.021,75	0,00	7.110,00
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.088,25	3.021,75	0,00	7.110,00
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.088,25	3.021,75	0,00	7.110,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FLS
38

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.237.931,29	136,32	0,00	12.238.067,61
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.755.111,86	136,32	0,00	9.755.248,18
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	9.755.111,86	136,32	0,00	9.755.248,18
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.755.111,86	136,32	0,00	9.755.248,18
3.2.2.	PENSÕES	1.674.826,80	0,00	0,00	1.674.826,80
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	1.674.826,80	0,00	0,00	1.674.826,80
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.674.826,80	0,00	0,00	1.674.826,80
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	807.992,63	0,00	0,00	807.992,63
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	807.992,63	0,00	0,00	807.992,63
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	807.992,63	0,00	0,00	807.992,63
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.154,35	10.782,51	0,00	56.936,86
3.3.2.	SERVIÇOS	46.154,35	10.782,51	0,00	56.936,86
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.154,35	10.782,51	0,00	56.936,86
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.154,35	10.782,51	0,00	56.936,86
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.746,90	5.004,38	0,00	40.751,28
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.746,90	5.004,38	0,00	40.751,28
3.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	35.746,90	5.004,38	0,00	40.751,28
3.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	35.746,90	5.004,38	0,00	40.751,28
3.9.9.9.1.92.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.746,90	5.004,38	0,00	40.751,28
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.513.705,04	0,00	1.187.526,30	-5.701.231,34
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	-2.621.143,68	0,00	986.926,34	-3.608.070,02
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-2.621.143,68	0,00	986.926,34	-3.608.070,02
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-2.621.143,68	0,00	986.926,34	-3.608.070,02
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	-1.489.438,92	0,00	792.619,90	-2.282.058,82
4.2.1.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-29.754,31	0,00	0,00	-29.754,31
4.2.1.1.1.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-29.754,31	0,00	0,00	-29.754,31
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-1.459.684,61	0,00	792.619,90	-2.252.304,51
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-1.401.441,01	0,00	792.619,90	-2.194.060,91
4.2.1.1.1.02.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	-58.114,78	0,00	0,00	-58.114,78
4.2.1.1.1.02.03.	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	-128,82	0,00	0,00	-128,82
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-1.131.704,76	0,00	194.306,44	-1.326.011,20
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-1.131.704,76	0,00	194.306,44	-1.326.011,20
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-1.131.704,76	0,00	194.306,44	-1.326.011,20
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-7.059,19	0,00	1.457,21	-8.516,40
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-7.059,19	0,00	1.457,21	-8.516,40
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-7.059,19	0,00	1.457,21	-8.516,40
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.059,19	0,00	1.457,21	-8.516,40
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-178.910,19	0,00	119.441,85	-298.352,04
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-178.910,19	0,00	119.441,85	-298.352,04
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-178.910,19	0,00	119.441,85	-298.352,04
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-178.910,19	0,00	119.441,85	-298.352,04
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	-178.910,19	0,00	119.441,85	-298.352,04
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.706.591,98	0,00	79.700,90	-1.786.292,88
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.706.591,98	0,00	79.700,90	-1.786.292,88
4.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-1.705.914,26	0,00	79.700,90	-1.785.615,16
4.9.9.1.5.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.705.914,26	0,00	79.700,90	-1.785.615,16
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-677,72	0,00	0,00	-677,72
4.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-677,72	0,00	0,00	-677,72
4.9.9.9.1.99.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	-677,72	0,00	0,00	-677,72
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.730.785,07	0,00	0,00	49.730.785,07
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	49.724.430,73	0,00	0,00	49.724.430,73
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.584.629,93	0,00	0,00	25.584.629,93
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.584.179,93	0,00	0,00	25.584.179,93
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.01.	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.574.379,13	0,00	0,00	1.574.379,13
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.574.379,13	0,00	0,00	1.574.379,13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
39

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.574.379,13	0,00	0,00	1.574.379,13
5.2.2.1.3.03.	ANULACAO DE DOTACAO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.574.379,13	0,00	0,00	-1.574.379,13
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.444.379,13	0,00	0,00	1.444.379,13
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-49.730.785,07	1.455.207,62	1.455.207,62	-49.730.785,07
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-49.724.430,73	1.455.207,62	1.455.207,62	-49.724.430,73
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	-24.139.800,80	1.404.916,86	1.404.916,86	-24.139.800,80
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	-12.206.196,55	1.404.916,86	0,00	-10.801.279,69
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	-11.933.604,25	0,00	1.404.916,86	-13.338.521,11
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	-25.584.629,93	50.290,76	50.290,76	-25.584.629,93
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-25.584.179,93	50.290,76	50.290,76	-25.584.179,93
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	-3.537.628,83	490,00	0,00	-3.537.138,83
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	-22.046.551,10	49.800,76	50.290,76	-22.047.041,10
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-9.415.894,92	18.944,96	553,31	-9.397.503,27
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-12.047,16	30.855,80	18.944,96	-136,32
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO PAGO	-12.618.609,02	0,00	30.792,49	-12.649.401,51
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
7.	CONTROLES DEVEDORES	15.192.425,94	1.525.824,39	0,00	16.718.250,33
7.1.	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.186.071,60	1.525.824,39	0,00	16.711.895,99
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.186.071,60	1.525.824,39	0,00	16.711.895,99
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.186.071,60	1.525.824,39	0,00	16.711.895,99
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.186.071,60	1.525.824,39	0,00	16.711.895,99
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	13.261.532,01	1.525.824,39	0,00	14.787.356,40
7.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	1.924.539,59	0,00	0,00	1.924.539,59
8.	CONTROLES CREDORES	-15.192.425,94	1.389.867,35	2.915.691,74	-16.718.250,33
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.01.	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-15.186.071,60	1.389.867,35	2.915.691,74	-16.711.895,99
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-15.186.071,60	1.389.377,35	2.915.201,74	-16.711.895,99
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-15.186.071,60	1.389.377,35	2.915.201,74	-16.711.895,99
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.802.936,66	1.019.451,18	2.543.319,89	7.279.067,95
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	8.802.936,66	1.019.451,18	2.543.319,89	7.279.067,95
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-9.415.894,92	18.944,96	553,31	-9.397.503,27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
40

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-9.415.894,92	18.944,96	553,31	-9.397.503,27
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-338.148,47	350.981,21	18.944,96	-6.112,22
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-17.951,50	30.855,80	18.944,96	-6.040,66
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-17.951,50	30.855,80	18.944,96	-6.040,66
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-320.196,97	320.125,41	0,00	-71,56
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-14.234.964,87	0,00	352.383,58	-14.587.348,45
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	-12.630.622,25	0,00	32.258,17	-12.662.880,42
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-12.619.059,02	0,00	30.792,49	-12.649.851,51
8.2.1.1.4.01.04.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D	-11.563,23	0,00	1.465,68	-13.028,91
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA	-1.604.342,62	0,00	320.125,41	-1.924.468,03
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	490,00	490,00	0,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	490,00	490,00	0,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	490,00	490,00	0,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	22.046.551,10	490,00	0,00	22.047.041,10
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-22.046.551,10	0,00	490,00	-22.047.041,10
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-22.046.551,10	0,00	490,00	-22.047.041,10
		-9.416.314,92	7.322.319,02	7.303.507,37	-9.397.503,27

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

Balancete da Receita no Período de JUNHO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	14.860.000,66	14.860.000,66	897.757,25	6.864.970,95	-13.962.243,41
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	792.619,90	4.950.265,47	-12.638.262,16
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	792.619,90	4.950.265,47	-12.638.262,16
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	13.430.882,06	13.430.882,06	792.619,90	4.950.265,47	-12.638.262,16
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	13.405.583,04	13.405.583,04	792.619,90	4.950.265,47	-12.612.963,14
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	13.255.646,51	13.255.646,51	792.619,90	4.862.267,56	-12.463.026,61
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	13.255.646,51	13.255.646,51	792.619,90	4.862.267,56	-12.463.026,61
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	81.713,74	81.713,74	7.159,98	44.560,46	-74.553,76
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11.589.859,19	11.589.859,19	581.458,64	4.066.805,21	-11.008.400,55
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	356.131,10	356.131,10	25.614,89	126.619,05	-330.516,21
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	1.501,10	-3.037,62
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.199.370,77	1.199.370,77	175.921,62	609.401,74	-1.023.449,15
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	25.299,32	25.299,32	2.230,00	13.380,00	-23.069,32
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	149.936,53	149.936,53	0,00	87.869,09	-149.936,53
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	149.936,53	149.936,53	0,00	102.400,62	-149.936,53
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	128,82	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	128,82	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	359.425,03	359.425,03	1.457,21	8.516,40	-357.967,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	1.457,21	8.516,40	-357.967,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	1.457,21	8.516,40	-357.967,82
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	359.425,03	359.425,03	1.457,21	8.516,40	-357.967,82
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	359.425,03	359.425,03	1.457,21	8.516,40	-357.967,82
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	359.425,03	359.425,03	1.457,21	8.516,40	-357.967,82
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	103.680,14	1.906.189,08	-966.013,43
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	103.680,14	1.906.189,08	-966.013,43
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	580.747,15	580.747,15	79.700,90	1.785.615,16	-501.046,25
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	580.747,15	580.747,15	79.700,90	1.785.615,16	-501.046,25

Balancete da Receita no Período de JUNHO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	580.747,15	580.747,15	79.700,90	1.785.615,16	-501.046,25
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	23.979,24	120.573,92	-464.967,18
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.957,12	4.957,12	0,00	677,72	-4.957,12
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.957,12	4.957,12	0,00	677,72	-4.957,12
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	483.989,30	483.989,30	23.979,24	119.896,20	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	483.989,30	483.989,30	23.979,24	119.896,20	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	483.989,30	483.989,30	23.979,24	119.896,20	-460.010,06
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.279.800,14	9.279.800,14	507.159,61	6.473.550,16	-8.772.640,53
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	507.159,61	6.473.550,16	-8.772.640,53
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	507.159,61	6.473.550,16	-8.772.640,53
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados. DF e Municípios	9.279.800,14	9.279.800,14	507.159,61	6.473.550,16	-8.772.640,53
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	760.826,47	760.826,47	61.110,56	366.663,36	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	760.826,47	760.826,47	61.110,56	366.663,36	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	760.826,47	760.826,47	61.110,56	366.663,36	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	760.826,47	760.826,47	61.110,56	366.663,36	-699.715,91
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	6.235.496,52	6.235.496,52	120.646,84	4.164.599,16	-6.114.849,68
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.235.496,52	6.235.496,52	120.646,84	4.164.599,16	-6.114.849,68
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.227.496,52	6.227.496,52	120.646,84	4.164.599,16	-6.106.849,68
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	4.819.362,37	4.819.362,37	320,12	3.385.925,04	-4.819.042,25
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	356.131,10	356.131,10	25.614,88	126.619,04	-330.516,22
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	1.408,62	-3.037,62
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saúde	950.000,00	950.000,00	88.299,65	610.844,23	-861.700,35
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	98.730,66	98.730,66	6.177,42	39.802,23	-92.553,24
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros - Câmara	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.03.00.00.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.04.00.00.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	2.283.477,15	2.283.477,15	325.402,21	1.942.287,64	-1.958.074,94
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	2.283.477,15	2.283.477,15	325.402,21	1.942.287,64	-1.958.074,94
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	1.885.220,10	1.885.220,10	251.742,61	1.527.964,95	-1.633.477,49
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	565.785,64	565.785,64	45.444,63	272.667,78	-520.341,01
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	865.422,89	865.422,89	119.163,22	714.979,32	-746.259,67
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	452.011,57	452.011,57	87.134,76	540.317,85	-364.876,81
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçametária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000

Balancete da Receita no Período de JUNHO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	398.257,05	398.257,05	73.659,60	414.322,69	-324.597,45
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	65.911,23	65.911,23	10.101,50	56.895,31	-55.809,73
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	172.829,90	172.829,90	26.487,78	149.190,39	-146.342,12
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	88.632,48	88.632,48	13.583,74	76.509,41	-75.048,74
7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	34.778,61	34.778,61	5.330,14	54.000,86	-29.448,47
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	36.104,83	36.104,83	18.156,44	77.726,72	-17.948,39
	Total:	24.139.800,80	24.139.800,80	1.404.916,86	13.353.052,64	-22.734.883,94

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRANCHES DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
44

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 01/06/2020									
							Liquidado no dia:		12.711,01
Empenhos Liquidados no dia 05/06/2020									
							Liquidado no dia:		229,90
Empenhos Liquidados no dia 18/06/2020									
							Liquidado no dia:		5.284,38
Empenhos Liquidados no dia 23/06/2020									
							Liquidado no dia:		210,00
Empenhos Liquidados no dia 26/06/2020									
							Liquidado no dia:		299,85
Empenhos Liquidados no dia 30/06/2020									
							Liquidado no dia:		209,82

Resumo de Retenções

Total Retenções : **0,00**

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

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

95

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
01.001.04.122.0002.2.235.		**RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL**	127	**13.000,00** **0,00** **0,00** **13.000,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**440,00** **440,00** **440,00**	**12.560,00** **0,00** **0,00**
1	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
2	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
4	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	440,00 440,00 440,00	4.560,00 0,00 0,00
25.001.04.122.0002.2.205.		**Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração**	127	**1.022.000,00** **1.574.379,13** **40.000,00** **2.556.379,13**	**490,00** **18.745,33** **24.274,71**	**935.701,10** **411.030,22** **411.030,22**	**1.620.678,03** **524.670,88** **524.670,88**
5	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00 1.057.379,13 0,00 1.757.379,13	0,00 0,00 0,00	680.000,00 273.300,51 273.300,51	1.077.379,13 406.699,49 406.699,49
6	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00 0,00 40.000,00 90.000,00	0,00 -63,31 5.046,07	72.000,00 30.951,57 30.951,57	18.000,00 41.048,43 41.048,43
7	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 2.600,00 2.600,00	17.400,00 0,00 0,00
8	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00 150.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	22.100,00 1.200,00 1.200,00	177.900,00 20.900,00 20.900,00
9	3.3.90.36.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
10	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	50.000,00 270.475,00 0,00 320.475,00	490,00 10.782,51 11.202,51	92.443,10 55.116,86 55.116,86	228.031,90 37.326,24 37.326,24
11	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00	0,00 3.021,75 3.021,75	15.798,00 7.110,00 7.110,00	18.202,00 8.688,00 8.688,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
46

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
12	3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00	0,00	50.760,00	48.765,00
				96.525,00	5.004,38	40.751,28	10.008,72
				0,00	5.004,38	40.751,28	10.008,72
				99.525,00			
13	4.4.90.52.99.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
25.001.09.272.0052.2.216.		**ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS**	127	**3.194.800,80**	**0,00**	**1.700.900,00**	**1.493.900,80**
				0,00	**0,00**	**807.992,63**	**892.907,37**
				0,00	**0,00**	**807.992,63**	**892.907,37**
				3.194.800,80			
14	3.3.90.05.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80	0,00	1.700.900,00	1.493.900,80
				0,00	0,00	807.992,63	892.907,37
				0,00	0,00	807.992,63	892.907,37
				3.194.800,80			
25.001.09.272.0181.2.217.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO**	127	**19.460.000,00**	**0,00**	**19.410.000,00**	**50.000,00**
				0,00	**136,32**	**11.430.074,98**	**7.979.925,02**
				0,00	**6.517,78**	**11.429.938,66**	**7.980.061,34**
				19.460.000,00			
15	3.1.90.01.00.00.	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00	0,00	16.410.000,00	10.000,00
				0,00	136,32	9.755.248,18	6.654.751,82
				0,00	6.517,78	9.755.111,86	6.654.888,14
				16.420.000,00			
16	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
17	3.3.90.03.00.00.	PENSAO	127	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
				0,00	0,00	1.674.826,80	1.325.173,20
				0,00	0,00	1.674.826,80	1.325.173,20
				3.000.000,00			
25.001.28.846.0999.2.219.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	127	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				300.000,00			
18	9.9.99.99.99.00.	RESERVA DE CONTINGENCIA	127	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
25.005.04.122.0901.2.239.		**AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL**	127	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				90.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				60.000,00			
19	4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00			
Total Geral:				**24.139.800,80**	**490,00**	**22.047.041,10**	**3.537.138,83**
				1.574.379,13	**18.881,65**	**12.649.537,83**	**9.397.503,27**
				130.000,00	**30.792,49**	**12.649.401,51**	**9.397.639,59**
				25.584.179,93			

97

Balancete da Despesa
Período de junho a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Periodo: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar

Comentários

-

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

Exercício:

Despesa Extra no Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

Emitidas até 30/06/2020

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria	Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
Total Geral						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/06/2020 a 30/06/2020



DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
01/06/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.046,07	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	158	Aviso de Débito	085/2020
01/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	164,26	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	159	Aviso de Débito	0822020
01/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	6.517,78	BRADESCO S/A	886/401-4	156	Aviso de Débito	0392020
01/06/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	27/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	152	Aviso de Débito	0912020
01/06/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	77/2020	2.290,80	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	93	Aviso de Débito	085/2020
17/06/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	153	Aviso de Débito	0962020
17/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	80/2020	434,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	96	Aviso de Débito	0862020
17/06/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	79/2020	93.865,95	BRADESCO S/A	886/401-4	90	Aviso de Débito	0882020
17/06/2020	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	04049707000143	Orçamento	20/2020	711,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	148	Aviso de Débito	0932020
17/06/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	47/2020	280,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	160	Aviso de Débito	0972020
17/06/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	48/2020	140,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	161	Aviso de Débito	0982020
17/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	81/2020	45.874,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	95	Aviso de Débito	0872020
17/06/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	78/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	89	Aviso de Débito	0882020
17/06/2020	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	18/2020	711,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	149	Aviso de Débito	0942020
17/06/2020	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	04049707000143	Orçamento	19/2020	1.066,50	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	150	Aviso de Débito	0922020
17/06/2020	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	21/2020	533,25	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	151	Aviso de Débito	0952020
18/06/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	49/2020	280,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	147	Aviso de Débito	0992020
18/06/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	157	Aviso de Débito	PROCESSO 6
18/06/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	88/2020	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	91	Aviso de Débito	0902020
18/06/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	89/2020	2.072,75	BRADESCO S/A	886/401-4	92	Aviso de Débito	0902020
18/06/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	90/2020	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	94	Aviso de Débito	0892020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
26/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	84/2020	6.133,95	BRADESCO S/A	886/401-4	86	Aviso de Débito	0842020
26/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	87/2020	5.160,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	88	Aviso de Débito	0832020
26/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	82/2020	101.323,91	BRADESCO S/A	886/401-4	83	Aviso de Débito	0842020
26/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	83/2020	57.795,98	BRADESCO S/A	886/401-4	84	Aviso de Débito	0842020
26/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	85/2020	584,20	BRADESCO S/A	886/401-4	85	Aviso de Débito	0842020
26/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	86/2020	828,16	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	87	Aviso de Débito	0832020
26/06/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	50/2020	210,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	155	Aviso de Débito	1092020
29/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	163,53	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	154	Aviso de Débito	1102020
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	49,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	163	Aviso de Débito	272B2020
30/06/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	160,82	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	162	Aviso de Débito	272A2020

TOTAL ORCAMENTÁRIO	30.792,49
TOTAL EXTRA	320.125,41
TOTAL GERAL	**350.917,90**

Renan [illegible]
Presidente
PREVI MANGARATIBA

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

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