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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02
mcd

Ofício nº. 489/2019

Mangaratiba, 26 de setembro de 2019.

Ao Expediente
p/
Em 01 OUT 2019
Presidente

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 ***Agosto de 2019***.

Atenciosamente,

Renan Fraga Cagiom
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

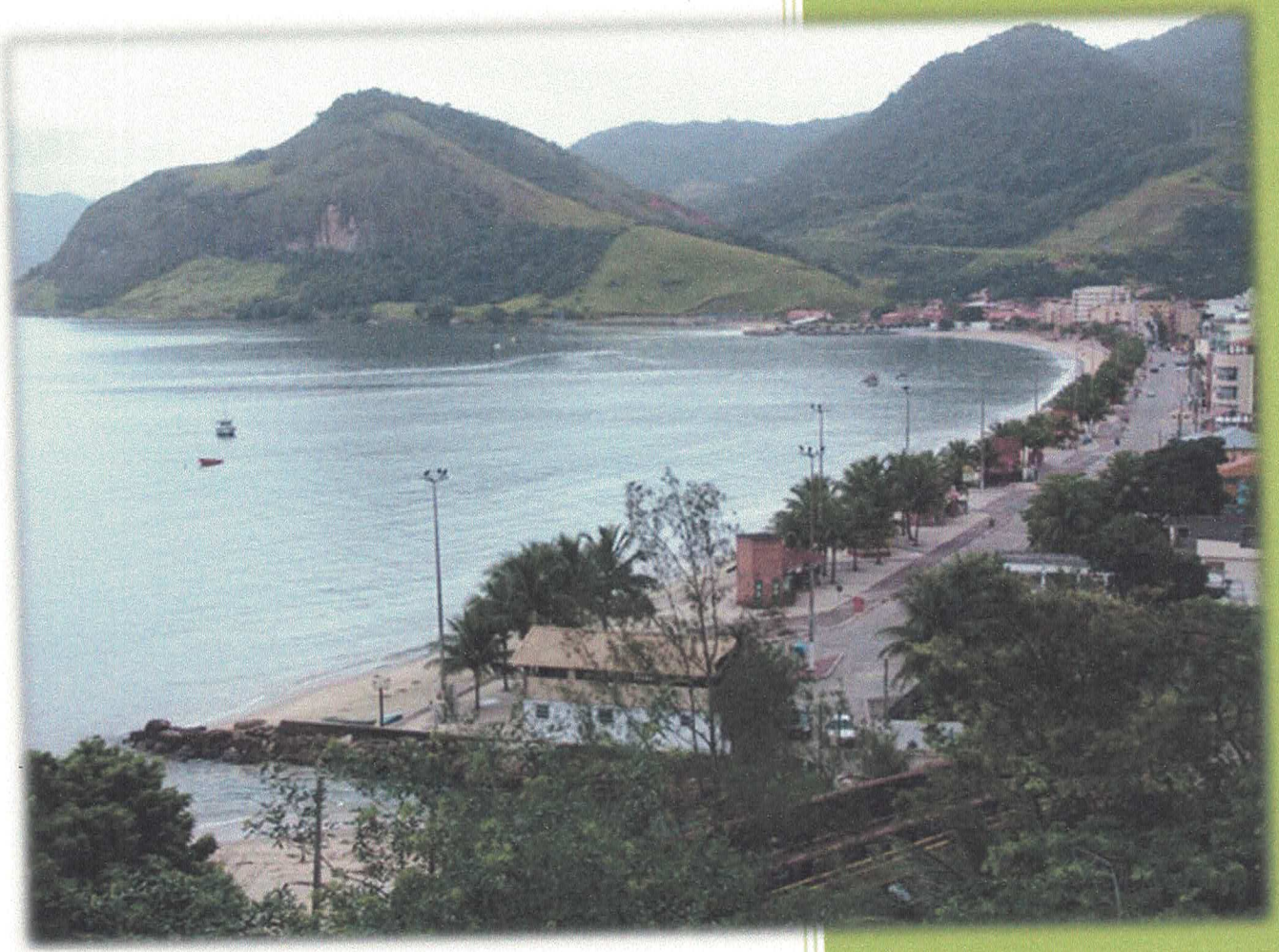
Recbi em 26/09/19
mcd
Mônica C. D. Oliveira
Supervisora Legislativa
Matr. 033 - CMM

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

Previ Mangaratiba

Agosto
2019

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Balancete do Mês de Agosto de 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04 Folha

Previ mangaratiba

Ao Expediente
p/ leitura
Em 01 OUT 2019
Presidente

RECEITAS		
Saldo do mês de julho		
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	164.852,07	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.660.670,97	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	4.279,59	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	717.459,67	
FIDC PREMIUM SR	381.056,41	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
TOTAL EM BANCO (31/07/2019)		***2.928.320,71***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	6.936,87	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	576.843,61	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	23.769,87	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	85.952,65	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	2.201,65	
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS	14.544,97	
Juros das Aplicações	3.368,55	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	47.156,43	
Outras Receitas (Parcelamento 12/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 16/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 05/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	43.755,14	
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês Dezembro/2018)	0,00	
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês Julho/2019)	0,00	
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Mês Julho/2019)	23.769,87	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Mês Julho/2019)	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Mês Julho/2019)	0,00	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.799,23	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA	2.201,63	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***1.174.984,02***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		***43.086,07***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES (REVERSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE PERDA FIDC PREMIUM SR)		**324.758,22**
INSS	2.325,33	
PREVI	2.201,65	
IRRF	85.299,45	
SISPMUM	1.553,79	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	3.999,61	
Planos de Saúde	74.307,31	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	45.055,01	
Empréstimo Consignado BRADESCO	82.250,60	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***297.026,51***
TOTAL GERAL		**4.768.175,53**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05
mcd

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) REF. Agoto e 1ª parcela 13º	67.904,73	
Inativos (PREVI) REF. Agoto e 1ª parcela 13º	2.181.630,79	
Pensionistas (PREVI) REF. Agoto e 1ª parcela 13º	368.657,09	
Inativos (PMM) REF. Agoto e 1ª parcela 13º	39.993,32	
Pensionistas (PMM) REF. Agoto e 1ª parcela 13º	24.635,80	
Salário Família Inativos Previ	64,51	
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado)	5.415,30	
Obrigação Patronal (Servidor Efetivo)	2.201,63	
Benefícios Previdenciários	10.658,66	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Membros Conselhos	684,24	
Sistema Custom (Folha/Contabilidade/Patrimônio) Ref. Novembro e Dezembro/2018	12.510,94	
Diárias (Curso Gestão de Bens Patrimoniais - TCE/RJ)	500,20	
Telemar Norte Leste S.A (Ref. Julho e Agosto/2019)	355,02	
Tarifa Bancária	20,90	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.716.663,03***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***7.875,25***
INSS	2.325,33	
PREVI	2.201,65	
IRRF	85.299,45	
SISPMUM	1.553,79	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	3.999,61	
Planos de Saúde	74.307,31	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.055,01	
Empréstimo Consignado Bradesco	82.250,60	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***304.901,76***
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	3.021.564,79	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	901.565,15	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	4.117,57	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	127.203,60	
FIDC PREMIUM SR	704.542,52	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	9.180,90	
SALDO EM BANCO (31/08/2019)		***1.746.610,74***
TOTAL GERAL		**4.768.175,53**

Renan Fraga Cazioni
Presidente
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

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**1.174.984,02**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**2.716.663,03**
Contribuições	712.686,02	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**2.716.663,03**
Receita Patrimonial	3.368,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.297.210,28
Outras Receitas Correntes	71.517,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.452,75
Contribuições Intra-Orçamentária	387.412,18		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**43.086,07**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.086,07		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**621.784,73**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**304.901,76**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	324.758,22	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	7.875,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.026,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.026,51
SALDOS ANTERIORES	**2.928.320,71**	**SALDOS ATUAIS**	**1.746.610,74**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.928.318,71	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.737.428,84
BANCO C/ MOVIMENTO	2,00	BANCO C/ MOVIMENTO	9.181,90
TOTAL	**4.768.175,53**	**TOTAL**	**4.768.175,53**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

MANGARATIBA, 10/09/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 22000047-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50606

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.



SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2019)		R$ 704.542,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 704.542,52

Responsável pela contabilidade		Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2019	

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



Extrato de Investimentos

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2019	Saldo em 31/08/2019	Participação em 31/08/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	705.814,63	704.542,52	100,00 %
Total		705.814,63	704.542,52	100,00 %

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

Movimento no período de 01/08/2019 a 31/08/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2019	Saldo Inicial	1,33484622	528761,00270000	705.814,63	0,00	0,00	705.814,63
31/08/2019	Saldo Final	1,33244041	528761,00270000	704.542,52	0,00	0,00	704.542,52
Rendimento				-1.272,11			-1.272,11

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,18 %	-6,19 %	-8,51 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/09/2019

(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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 15348-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55240

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2019)		R$ 4.117,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 4.117,57

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2019	

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
03/09/2019

Impressão
05/09/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	15.348/6	01 A 31/08/2019

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,48%**

Cota em: 31/07/2019 3,2953838
Cota em: 30/08/2019 3,3111726

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	4.255,48	1.298,66491	4.279,59	24,11			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	180,64	55,12562	181,86	1,22		1,22	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	4.074,84	1.243,53929	4.117,57	42,73			
Rendimento Mês				19,84		1,22	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 000401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52277

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2019)		R$ 120.720,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 120.720,12

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2019		

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador	Endereço	Emissão	Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12	Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP	03/09/2019	05/09/2019

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/08/2019

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,48%**

Cota em: 31/07/2019 3,2953838
Cota em: 30/08/2019 3,3111726

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	152.243,40	46.249,85812	152.411,03	167,63			
Total de Aplicações	1.246.449,00	377.064,32357					
Total de Resgates	1.278.129,18	386.855,76148	1.279.563,58	1.434,40		1.434,40	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	120.563,22	36.458,42021	120.720,12	156,90			
Rendimento Mês				1.423,67		1.434,40	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
12 mar

SOBI v.4.0 - FBTA2325 - ID:12946696

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50587

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.



SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2019	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336040846124014010
04/09/2019 08:52:00

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	08 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	856.153	47.156,43 C	47.156,43 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/08/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	47.156,43 D	0,00 C
26/08/2019		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	300.000,00 C	
26/08/2019		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	200.000,00 C	
26/08/2019		0000	13105	438 TED	82.601	500.000,00 D	0,00 C
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
27/08/2019		0000	14049	855 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	300.000,00 C	
27/08/2019		0000	13105	438 TED	82.701	299.979,10 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
27/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.390.902.682.822	10,45 D	
				Cobrança referente a 26/08/2019			
27/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.160.690	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 27/08/2019			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

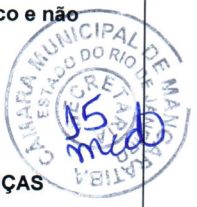
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50590

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.



SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2019)		R$ 1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2019		

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: 04/09/2019 - 08h28



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	121.269,16	6.486,11	127.755,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886247	469,54		470,54
06/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST PREV MUNIC MANG	3974148	165.001,38		165.471,92
07/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886193	43.086,07		208.557,99
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22638		-165.471,00	43.086,99
08/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886123		-40.000,00	3.086,99
12/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	2058158	331,50		3.418,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	2205756	340,89		3.759,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMAS RP	2211557	563,79		4.323,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	2241222	6.467,73		10.790,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	2241303	5.700,69		16.491,59
13/08/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	192106	36.881,08		53.372,67
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285613	560.000,00		613.372,67
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22571	35.697,80		649.070,47
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22581	31.264,10		680.334,57
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22589	85.748,85		766.083,42
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22638	128.806,48		894.889,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	3564847	331,50		895.221,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	90		-713.425,09	181.796,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	91		-998,00	180.798,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	92		-120.643,53	60.154,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	93		-1.398,56	58.756,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	94		-13.331,11	45.425,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	95		-8.211,94	37.213,17
15/08/2019	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Michel Quima da Silva	1310219	381,60		37.594,77
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22700		-37.594,00	0,77
21/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886953	85.684,07		85.684,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886955	268,58		85.953,42
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22722		-85.953,00	0,42
22/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886196	52.088,37		52.088,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886309	70.044,56		122.133,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886397	576.843,61		698.976,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886498	27.484,86		726.461,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886693	136.584,17		863.045,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886929	94.385,59		957.431,58
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	22730		-957.431,00	0,58
26/08/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	7328427	500.000,00		500.000,58
27/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22638	36.887,41		536.887,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22700	37.659,20		574.547,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22722	86.027,47		660.574,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22730	560.929,03		1.221.503,69
	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV MUN MANGAR	8659025	299.979,10		1.521.482,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	96		-1.195.731,19	325.751,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	97		-225.526,64	100.224,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	98		-2.601,05	97.623,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	99		-23.908,19	73.715,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100		-13.714,72	60.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886894		-60.000,00	1,00
28/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22730	276.543,24		276.544,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886900	2.201,65		278.745,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886905	2.201,63		280.947,52
	CHEQUE	985		-154.132,01	126.815,51
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	4532019		-80.754,00	46.061,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1021386		-1.553,79	44.507,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1021387		-33,76	44.473,96
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1021158		-44.472,96	1,00
Total			**3.946.885,54**	**-3.946.885,54**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/09/2019 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886893	469,54		470,54
Total			**469,54**	**0,00**	**470,54**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50736

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2019)		R$ 570.194,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 570.194,65

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040846124014011
04/09/2019 08:52:34

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 19 Mud

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	527.583,13			28.737,337647		
26/08/2019	RESGATE	300.000,00			16.332,721283	18,368035234	12.404,616364
	Aplicação 18/07/2018	300.000,00			16.332,721283		
30/08/2019	SALDO ATUAL	227.811,68			12.404,616364		12.404,616364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.583,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,55
SALDO ATUAL =	227.811,68

Valor da Cota

31/07/2019	18,358803310
30/08/2019	18,365072575

Rentabilidade

No mês	0,0341
No ano	8,2334
Últimos 12 meses	14,1922

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	829.641,36			258.961,276596		
08/08/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			14.520,780327	3,247513490	273.482,056923
27/08/2019	RESGATE	300.000,00			94.087,679447	3,188515242	179.394,377476
	Aplicação 04/01/2019	56.711,50			17.786,178577		
	Aplicação 10/01/2019	54.128,33			16.976,031328		
	Aplicação 01/02/2019	189.160,17			59.325,469542		
30/08/2019	SALDO ATUAL	570.194,65			179.394,377476		179.394,377476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829.641,36
APLICAÇÕES (+)	47.156,43
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.603,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.603,14
SALDO ATUAL =	570.194,65

Valor da Cota

31/07/2019	3,203727490
30/08/2019	3,178442136

Rentabilidade

No mês	-0,7892
No ano	21,6306
Últimos 12 meses	37,6608

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	303.446,48			117.929,211543		
26/08/2019	RESGATE	200.000,00			77.703,903848	2,573873256	40.225,307695
	Aplicação 18/07/2018	200.000,00			77.703,903848		
30/08/2019	SALDO ATUAL	103.558,82			40.225,307695		40.225,307695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.446,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,34

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,34
SALDO ATUAL =	103.558,82

Valor da Cota

31/07/2019	2,573123966
30/08/2019	2,574469358

Rentabilidade

No mês	0,0522
No ano	6,8557
Últimos 12 meses	11,8371



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52291

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2019)		R$ 227.811,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 227.811,68

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2019		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA
22

G336040846124014011
04/09/2019 08:52:34

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	527.583,13			28.737,337647		
26/08/2019	RESGATE	300.000,00			16.332,721283	18,368035234	12.404,616364
	Aplicação 18/07/2018	300.000,00			16.332,721283		
30/08/2019	SALDO ATUAL	227.811,68			12.404,616364		12.404,616364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.583,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,55
SALDO ATUAL =	227.811,68

Valor da Cota

31/07/2019	18,358803310
30/08/2019	18,365072575

Rentabilidade

No mês	0,0341
No ano	8,2334
Últimos 12 meses	14,1922

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	829.641,36			258.961,276596		
08/08/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			14.520,780327	3,247513490	273.482,056923
27/08/2019	RESGATE	300.000,00			94.087,679447	3,188515242	179.394,377476
	Aplicação 04/01/2019	56.711,50			17.786,178577		
	Aplicação 10/01/2019	54.128,33			16.976,031328		
	Aplicação 01/02/2019	189.160,17			59.325,469542		
30/08/2019	SALDO ATUAL	570.194,65			179.394,377476		179.394,377476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829.641,36
APLICAÇÕES (+)	47.156,43
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.603,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.603,14
SALDO ATUAL =	570.194,65

Valor da Cota

31/07/2019	3,203727490
30/08/2019	3,178442136

Rentabilidade

No mês	-0,7892
No ano	21,6306
Últimos 12 meses	37,6608

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	303.446,48			117.929,211543		
26/08/2019	RESGATE	200.000,00			77.703,903848	2,573873256	40.225,307695
	Aplicação 18/07/2018	200.000,00			77.703,903848		
30/08/2019	SALDO ATUAL	103.558,82			40.225,307695		40.225,307695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.446,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,34

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,34
SALDO ATUAL =	103.558,82

Valor da Cota

31/07/2019	2,573123966
30/08/2019	2,574469358

Rentabilidade

No mês	0,0522
No ano	6,8557
Últimos 12 meses	11,8371



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52293

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2019)		R$ 103.558,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 103.558,82

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2019	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040846124014011
04/09/2019 08:52:34

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	527.583,13			28.737,337647		
26/08/2019	RESGATE	300.000,00			16.332,721283	18,368035234	12.404,616364
	Aplicação 18/07/2018	300.000,00			16.332,721283		
30/08/2019	SALDO ATUAL	227.811,68			12.404,616364		12.404,616364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.583,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,55
SALDO ATUAL =	227.811,68

Valor da Cota

31/07/2019	18,358803310
30/08/2019	18,365072575

Rentabilidade

No mês	0,0341
No ano	8,2334
Últimos 12 meses	14,1922

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	829.641,36			258.961,276596		
08/08/2019	APLICAÇÃO	47.156,43			14.520,780327	3,247513490	273.482,056923
27/08/2019	RESGATE	300.000,00			94.087,679447	3,188515242	179.394,377476
	Aplicação 04/01/2019	56.711,50			17.786,178577		
	Aplicação 10/01/2019	54.128,33			16.976,031328		
	Aplicação 01/02/2019	189.160,17			59.325,469542		
30/08/2019	SALDO ATUAL	570.194,65			179.394,377476		179.394,377476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829.641,36
APLICAÇÕES (+)	47.156,43
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.603,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.603,14
SALDO ATUAL =	570.194,65

Valor da Cota

31/07/2019	3,203727490
30/08/2019	3,178442136

Rentabilidade

No mês	-0,7892
No ano	21,6306
Últimos 12 meses	37,6608

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	303.446,48			117.929,211543		
26/08/2019	RESGATE	200.000,00			77.703,903848	2,573873256	40.225,307695
	Aplicação 18/07/2018	200.000,00			77.703,903848		
30/08/2019	SALDO ATUAL	103.558,82			40.225,307695		40.225,307695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.446,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,34

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,34
SALDO ATUAL =	103.558,82

Valor da Cota

31/07/2019	2,573123966
30/08/2019	2,574469358

Rentabilidade

No mês	0,0522
No ano	6,8557
Últimos 12 meses	11,8371



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53634

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2019)		R$ 6.483,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 6.483,48

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2019		

bradesco

Extrato Consolidado



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

Extrato Mensal **Período: 31/07/2019 a 30/08/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2019	Saldo em 30/08/2019	Participação 30/08/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	565.048,64	6.483,48	100,00%
Total		565.048,64	6.483,48	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 31/07/2019 a 30/08/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2019	Saldo Inicial	1,82277950	309.992,86688770	565.048,64	0,00	0,00	565.048,64
13/08/2019	Resgate	1,82745970	(306.436,30410240)	(560.000,00)	(0,00)	(0,00)	(560.000,00)
30/08/2019	Saldo Final	1,82296150	3.556,56278530	6.483,48	0,00	0,00	6.483,48
	Rendimento Bruto			**1.434,84**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,01%	0,96%	8,23%	14,32%
CDI	0,50%	0,57%	4,18%	6,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,67%)	0,84%	15,07%	31,90%
IBOVESPA MÉDIO	(1,02%)	1,05%	16,00%	31,92%
IPCA	0,19%	0,01%	2,58%	3,22%
PTAXV	9,92%	(1,76%)	6,81%	0,08%

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: 03/09/2019 08:48:24

(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



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

Extrato Mensal **Período: 31/07/2019 a 30/08/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/09/2019 08:48:24

(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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0015348-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53639

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.



SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2019)		R$ 9.180,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 9.180,90

Responsável pela contabilidade		Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS		Contador	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA		Diretor de Finanças	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2019		

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: 04/09/2019 - 08h29

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	11.248,43	11.248,43

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
07/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	22428	181,86		182,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-181,86	1,00
08/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886123	40.000,00		40.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA C&M CONSULTORIA PROC 542, OS 131	40		-1.200,00	38.801,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTOM INF PROC 1512/19 TAC	41		-6.255,47	32.545,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTOM INF PROC 1512/19 TAC	42		-6.255,47	26.290,06
13/08/2019	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	47		-10.327,41	15.962,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	48		-7.650,00	8.312,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	49		-4.657,50	3.655,15
14/08/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET PROCESSO 583, OS 135	43		-229,90	3.425,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	4668534		-171,06	3.254,19
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26243		-171,06	3.083,13
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886246		-171,06	2.912,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886250		-171,06	2.741,01
15/08/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10819		-108,00	2.633,01
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26555		-500,20	2.132,81
23/08/2019	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	10819	108,00		2.240,81
27/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886894	60.000,00		62.240,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50		-13.106,17	49.134,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	51		-12.926,22	36.208,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	52		-7.157,05	29.051,37
28/08/2019	CHEQUE ESPECIE	205		-5.474,75	23.576,62
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	4542019		-1.496,60	22.080,02
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1021156		-582,05	21.497,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.740,63	13.757,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886900		-2.201,65	11.555,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886905		-2.201,63	9.354,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-173,16	9.180,90
Total			**100.289,86**	**-91.109,96**	**9.180,90**

Os dados acima têm como base 04/09/2019 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				9.180,90
03/09/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	8210630		-171,06	9.009,84
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO	886528		-171,06	8.838,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ETELVINO CRUZ RAMOS	886529		-171,06	8.667,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES	886530		-171,06	8.496,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS	886532		-171,06	8.325,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA	886534		-171,06	8.154,54
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	886538		-171,06	7.983,48
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE	886539		-171,06	7.812,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886543		-171,06	7.641,36
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886546		-171,06	7.470,30
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENA DA COSTA MAIA	886548		-171,06	7.299,24
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA TAVARES DE ANDRADE	886550		-171,06	7.128,18
Total			**0,00**	**-2.052,72**	**7.128,18**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 137-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55238

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2019)		R$ 45.055,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 45.055,01

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2019	

CAIXA

Extrato

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 04/09/2019 - 08:39



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.055,01 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 1097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50586

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2019	



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	0,00000	46,8524020	0,00	0,00	0,00%
Total			0,00	0,00	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA — A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	29/12/2004	11.725,49	0,49 %	4,08 %	6,13 %	13,23 %	26,78 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). 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, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itau.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,50 %	4,18 %	6,28 %	13,55 %	27,25 %
IBX (MEDIO)	-0,60 %	17,55 %	34,72 %	44,66 %	76,93 %
IBX Fechamento	-0,16 %	16,75 %	34,86 %	44,77 %	77,28 %
IBrX-50 Medio	-1,38 %	14,37 %	29,07 %	40,19 %	70,78 %
IBrX-50 Fechamento	-1,03 %	13,42 %	29,07 %	40,12 %	70,94 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,02 %	16,00 %	31,92 %	42,79 %	74,48 %
IBOVESPA Fechamento	-0,67 %	15,07 %	31,90 %	42,77 %	74,67 %
DOLAR COMERCIAL	9,92 %	6,81 %	0,08 %	31,50 %	27,72 %
POUPANCA	0,50 %	4,07 %	6,17 %	12,72 %	21,16 %
IGP-M	-0,67 %	4,09 %	4,95 %	14,28 %	12,32 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	1,25 %

Emissão em 03/09/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROTOCOLO
37
mod

Ag./Conta/Subconta 4814/01097-3/201

ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI

CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.535,81592	164.852,07
APLICACOES		0,00
RESGATES	3.535,81592	165.001,38
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.804,46
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERIODO		546,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		149,31

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

ata	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
/07/19	SALDO ANTERIOR		46,6234900	3.535,81592		3.535,81592	164.852,07
30/08/19	RESGATE		46,6657170	3.535,81592	165.001,38		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				546,95		
	VALOR LIQUIDO				165.001,38		
/08/19	SALDO FINAL		46,8524020				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

talhamento de Resgate

nta	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
/08/19	RESGATE	14/06/2018	46,6657170	3.535,81592	165.001,38
			1.804,46	0,00	0,00

Emissão em 03/09/2019

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	MANGARATIBA

MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 01097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50594

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	Contador	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	Diretor de Finanças	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2019	

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

Saldo resumido 04/09/2019 às 08:45:23h

Descrição	Saldo (R$)



Extrato de 05/08/2019 até 04/09/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/10	SALDO ANTERIOR			0,00
06/08	AG. TED D 692506		165.001,38 -	
06/08	AG. RESGATE SOBERLP	4090	165.001,38	
06/08	S A L D O			0,00

Posição da Conta Corrente 04/09/2019 às 08:45:23h

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.

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	73.876.327,10D	6.744.546,33	8.580.971,68	72.039.901,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.618.967,73D	6.744.546,33	8.580.971,68	1.782.542,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.924.041,12D	6.736.651,24	7.918.199,19	1.742.493,17D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.924.041,12D	6.736.651,24	7.918.199,19	1.742.493,17D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ/	2.924.041,12D	6.736.651,24	7.918.199,19	1.742.493,17D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1,00D	5.014.757,02	5.014.757,02	1,00D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	5.014.757,02	5.014.757,02	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (50586)	P	F	ITAU S/A - 01097-3	0,00	165.001,38	165.001,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50587)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0,00	847.156,43	847.156,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50590)	P	F	BRADESCO S/A	1,00D	3.957.544,20	3.957.544,20	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (55238)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	45.055,01	45.055,01	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1,00D	100.181,86	91.001,96	9.180,90D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00D	100.181,86	91.001,96	9.180,90D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (53639)	P	F	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	1,00D	100.181,86	91.001,96	9.180,90D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.924.039,12D	1.621.712,36	2.812.440,21	1.733.311,27D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.924.039,12D	1.621.712,36	2.812.440,21	1.733.311,27D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000003 (50594)	P	F	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	164.852,07D	149,31	165.001,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50606)	P	F	FIDC PREMIUM SR	381.056,41D	324.758,22	1.272,11	704.542,52D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000028 (50736)	P	F	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	829.641,36D	47.156,43	306.603,14	570.194,65D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000030 (52277)	P	F	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	152.411,03D	1.247.872,67	1.279.563,58	120.720,12D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000031 (52291)	P	F	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	527.583,13D	228,55	300.000,00	227.811,68D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000032 (52293)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	303.446,48D	112,34	200.000,00	103.558,82D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000033 (53634)	P	F	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	565.048,64D	1.434,84	560.000,00	6.483,48D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	697.514,95D	0,00	337.832,41	359.682,54D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (45080)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	696.514,95D	0,00	336.832,41	359.682,54D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID/	305.552,80D	0,00	61.110,56	244.442,24D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	305.552,80D	0,00	61.110,56	244.442,24D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	305.552,80D	0,00	61.110,56	244.442,24D
1.1.3.6.1.01.01.01 (56383)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	305.552,80D	0,00	61.110,56	244.442,24D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	390.962,15D	0,00	275.721,85	115.240,30D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	390.229,17D	0,00	251.742,61	138.486,56D
1.1.3.6.2.02.01			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	390.229,17D	0,00	251.742,61	138.486,56D
1.1.3.6.2.02.01.01 (56379)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	73.718,59D	0,00	45.444,63	28.273,96D
1.1.3.6.2.02.01.02 (56380)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	119.163,22C	0,00	119.163,22	238.326,44C
1.1.3.6.2.02.01.03 (58678)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	435.673,80D	0,00	87.134,76	348.539,04D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	732,98D	0,00	23.979,24	23.246,26C
1.1.3.6.2.99.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	732,98D	0,00	23.979,24	23.246,26C
1.1.3.6.2.99.02.01 (56389)	P	P	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	732,98D	0,00	23.979,24	23.246,26C

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.588,34C	7.895,09	324.940,08	319.633,33C
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.279,59D	19,84	181,86	4.117,57D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	4.279,59D	19,84	181,86	4.117,57D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.279,59D	19,84	181,86	4.117,57D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	4.279,59D	19,84	181,86	4.117,57D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002 (55240)	P	F	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	4.279,59D	19,84	181,86	4.117,57D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	6.867,93C	7.875,25	324.758,22	323.750,90C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	6.867,93C	7.875,25	324.758,22	323.750,90C
1.1.4.9.1.01 (45218)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR	6.867,93C	7.875,25	324.758,22	323.750,90C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.257.359,37D	0,00	0,00	70.257.359,37D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.205.556,81D	0,00	0,00	70.205.556,81D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.205.556,81D	0,00	0,00	70.205.556,81D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06.03			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APC	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.1.06.03.01 (56384)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03D	0,00	0,00	58.288.997,03D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03D	0,00	0,00	58.288.997,03D
1.2.1.1.2.06.04			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13D	0,00	0,00	53.613.045,13D
1.2.1.1.2.06.04.01 (56381)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.896.044,26D	0,00	0,00	8.896.044,26D
1.2.1.1.2.06.04.02 (56382)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	40.273.128,11D	0,00	0,00	40.273.128,11D
1.2.1.1.2.06.04.03 (58679)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	4.443.872,76D	0,00	0,00	4.443.872,76D
1.2.1.1.2.06.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90D	0,00	0,00	4.675.951,90D
1.2.1.1.2.06.99.01 (56388)	P	P	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90D	0,00	0,00	4.675.951,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.2.3.1.1.01.99 (45631)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96D	0,00	0,00	8.120,96D
1.2.3.1.1.03.02 (45638)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96D	0,00	0,00	6.770,96D
1.2.3.1.1.03.03 (45639)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (50642)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (50643)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.034,00D	0,00	0,00	2.034,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (50646)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.026,21D	0,00	0,00	30.026,21D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.050.852,86C	3.013.689,54	3.016.779,06	69.053.942,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.104,34C	3.013.689,54	3.016.779,06	10.193,86C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	2.701.161,83	2.701.161,83	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	461.197,62	461.197,62	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.197,62	461.197,62	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	461.197,62	461.197,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	461.197,62	461.197,62	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.232.282,77	2.232.282,77	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.232.282,77	2.232.282,77	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.232.282,77	2.232.282,77	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.681,44	7.681,44	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.681,44	7.681,44	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.681,44	7.681,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.681,44	7.681,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.104,34C	15.001,00	17.967,86	10.071,20C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.104,34C	15.001,00	17.967,86	10.071,20C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	7.104,34C	15.001,00	17.967,86	10.071,20C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,00C	15.001,00	17.967,86	4.166,86C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.200,00C	15.001,00	17.967,86	4.166,86C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46060)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	297.526,71	297.649,37	122,66C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	297.026,51	297.026,51	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.026,51	297.026,51	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	297.026,51	297.026,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	297.026,51	297.026,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (50654)	P	F	I.N.S.S.	0,00	2.325,33	2.325,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (50657)	P	F	I.R.R.F	0,00	85.299,45	85.299,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (50658)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	3.999,61	3.999,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06 (50659)	P	F	SAÚDE UNIMED	0,00	60.185,32	60.185,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (50660)	P	F	ASPEMARJ	0,00	654,00	654,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50661)	P	F	SAUDE BRADESCO	0,00	13.467,99	13.467,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (50663)	P	F	EMP. CAIXA ECONÔMICA	0,00	45.055,01	45.055,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (50671)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	82.250,60	82.250,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20 (55229)	P	F	Contribuição Servidor RPPS	0,00	2.201,65	2.201,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21 (56370)	P	F	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	0,00	1.553,79	1.553,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22 (56401)	P	F	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	0,00	33,76	33,76	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	500,20	622,86	122,66C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,20	622,86	122,66C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	500,20	622,86	122,66C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	115.338.095,06C	0,00	0,00	115.338.095,06C
2.2.7.2.1.03.01 (46459)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	132.351.691,31C	0,00	0,00	132.351.691,31C
2.2.7.2.1.03.03 (46461)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	771.772,48D	0,00	0,00	771.772,48D
2.2.7.2.1.03.04 (46462)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	305.006,31D	0,00	0,00	305.006,31D
2.2.7.2.1.03.05 (46463)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	15.936.817,46D	0,00	0,00	15.936.817,46D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	304.842.665,40C	0,00	0,00	304.842.665,40C
2.2.7.2.1.04.01 (46466)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PI	371.602.354,81C	0,00	0,00	371.602.354,81C
2.2.7.2.1.04.02 (46467)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	9.999.554,64D	0,00	0,00	9.999.554,64D
2.2.7.2.1.04.03 (46468)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	21.979.232,76D	0,00	0,00	21.979.232,76D
2.2.7.2.1.04.04 (46469)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	34.780.902,01D	0,00	0,00	34.780.902,01D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	351.137.011,94D	0,00	0,00	351.137.011,94D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	351.137.011,94D	0,00	0,00	351.137.011,94D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	351.137.011,94D	0,00	0,00	351.137.011,94D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	458.899.942,34D	0,00	0,00	458.899.942,34D
2.3.7.1.1.02 (46685)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	458.899.942,34D	0,00	0,00	458.899.942,34D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	106.650.619,55C	0,00	0,00	106.650.619,55C
2.3.7.1.2.02 (46690)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.650.619,55C	0,00	0,00	106.650.619,55C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.114.368,52C	0,00	0,00	1.114.368,52C
2.3.7.1.3.02 (46695)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.114.368,52C	0,00	0,00	1.114.368,52C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.3.7.1.4.02 (46700)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D
2.3.7.1.5.02 (46705)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
133

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.573.578,93D	2.720.752,55	0,00	16.294.331,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.376.401,39D	2.690.438,66	0,00	14.066.840,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.323.771,52D	2.682.821,73	0,00	14.006.593,25D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.323.771,52D	2.682.821,73	0,00	14.006.593,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	11.323.771,52D	2.682.821,73	0,00	14.006.593,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.323.771,52D	2.682.821,73	0,00	14.006.593,25D
3.1.1.2.1.01.01 (46817)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	11.323.771,52D	2.682.821,73	0,00	14.006.593,25D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	52.629,87D	7.616,93	0,00	60.246,80D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.054,77D	2.201,63	0,00	16.256,40D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.054,77D	2.201,63	0,00	16.256,40D
3.1.2.1.2.01 (46924)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.054,77D	2.201,63	0,00	16.256,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.575,10D	5.415,30	0,00	43.990,40D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.741,80D	5.415,30	0,00	38.157,10D
3.1.2.2.1.99 (46934)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.741,80D	5.415,30	0,00	38.157,10D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
3.1.2.2.3.99 (46942)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.771.136,83D	10.723,17	0,00	1.781.860,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.771.136,83D	10.723,17	0,00	1.781.860,00D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.771.136,83D	10.723,17	0,00	1.781.860,00D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CON	1.771.136,83D	10.723,17	0,00	1.781.860,00D
3.2.9.1.1.10 (47091)	P		AUXILIO-DOENCA	1.489.589,88D	10.658,66	0,00	1.500.248,54D
3.2.9.1.1.11 (47092)	P		SALARIO MATERNIDADE	232.914,05D	0,00	0,00	232.914,05D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	48.632,90D	64,51	0,00	48.697,41D
3.2.9.1.1.12.01 (47094)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	48.245,84D	0,00	0,00	48.245,84D
3.2.9.1.1.12.02 (47095)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	387,06D	64,51	0,00	451,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.446,80D	19.590,72	0,00	49.037,52D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.450,00D	900,00	0,00	5.350,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.450,00D	900,00	0,00	5.350,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.450,00D	900,00	0,00	5.350,00D
3.3.1.1.1.99 (47178)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.450,00D	900,00	0,00	5.350,00D
3.3.2			SERVIÇOS	24.996,80D	18.690,72	0,00	43.687,52D
3.3.2.1			DIÁRIAS	200,00D	622,86	0,00	822,86D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	200,00D	622,86	0,00	822,86D
3.3.2.1.1.01 (47193)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	200,00D	622,86	0,00	822,86D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.413,46D	4.621,20	0,00	25.034,66D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.413,46D	4.621,20	0,00	25.034,66D
3.3.2.2.1.01 (47199)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.400,00D	1.200,00	0,00	14.600,00D
3.3.2.2.1.31 (47228)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	7.013,46D	3.421,20	0,00	10.434,66D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.383,34D	13.446,66	0,00	17.830,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.383,34D	13.446,66	0,00	17.830,00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (47290)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.383,34D	13.446,66	0,00	17.830,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	396.364,01D	0,00	0,00	396.364,01D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	396.364,01D	0,00	0,00	396.364,01D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	396.364,01D	0,00	0,00	396.364,01D
3.4.9.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	396.364,01D	0,00	0,00	396.364,01D
3.4.9.9.1.01 (50741)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	396.364,01D	0,00	0,00	396.364,01D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7.1.3.05 (47557)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	229,90D	0,00	0,00	229,90D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.399.053,17C	0,00	881.237,68	19.280.290,85C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	17.017.555,26C	0,00	743.489,89	17.761.045,15C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.017.555,26C	0,00	743.489,89	17.761.045,15C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	17.017.555,26C	0,00	743.489,89	17.761.045,15C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.182.818,58C	0,00	710.484,39	6.893.302,97C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	81.799,79C	0,00	14.544,97	96.344,76C
4.2.1.1.1.02.02 (48208)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	81.799,79C	0,00	14.544,97	96.344,76C
4.2.1.1.1.03 (48213)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU/	6.101.018,79C	0,00	695.939,42	6.796.958,21C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.834.736,68C	0,00	33.005,50	10.867.742,18C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.873.324,36C	0,00	33.005,50	4.906.329,86C
4.2.1.1.2.01.01 (48220)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.873.324,36C	0,00	33.005,50	4.906.329,86C
4.2.1.1.2.99 (48224)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.961.412,32C	0,00	0,00	5.961.412,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	439.740,30C	0,00	47.123,69	486.863,99C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	212.153,01C	0,00	43.755,14	255.908,15C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	212.153,01C	0,00	43.755,14	255.908,15C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	212.153,01C	0,00	43.755,14	255.908,15C
4.4.2.9.1.01 (50621)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	212.153,01C	0,00	43.755,14	255.908,15C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.587,29C	0,00	3.368,55	230.955,84C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.587,29C	0,00	3.368,55	230.955,84C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	227.587,29C	0,00	3.368,55	230.955,84C
4.4.5.2.1.01 (50623)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	227.587,29C	0,00	3.368,55	230.955,84C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	325.188,60C	0,00	43.086,07	368.274,67C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.188,60C	0,00	43.086,07	368.274,67C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	325.188,60C	0,00	43.086,07	368.274,67C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	325.188,60C	0,00	43.086,07	368.274,67C
4.5.1.1.2.02 (48481)	P		REPASSE RECEBIDO	325.188,60C	0,00	43.086,07	368.274,67C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	616.569,01C	0,00	47.538,03	664.107,04C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	616.569,01C	0,00	47.538,03	664.107,04C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	326.014,43C	0,00	47.156,43	373.170,86C
4.9.9.1.3 (55454)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	326.014,43C	0,00	47.156,43	373.170,86C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	290.554,58C	0,00	381,60	290.936,18C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	290.554,58C	0,00	381,60	290.936,18C
4.9.9.9.1.99 (52239)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	290.554,58C	0,00	381,60	290.936,18C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.857.593,52D	14.723,62	0,00	78.872.317,14D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	78.851.689,18D	14.723,62	0,00	78.866.412,80D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.1.1.1 (48785)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	51.582.689,18D	14.723,62	0,00	51.597.412,80D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48801)	O		CREDITO INICIAL	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.410.000,00D	0,00	0,00	1.410.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48806)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.410.000,00D	0,00	0,00	1.410.000,00D
5.2.2.1.3.03 (48818)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.410.000,00D	0,00	0,00	1.410.000,00D
5.2.2.1.3.99 (48824)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.410.000,00C	0,00	0,00	1.410.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.410.000,00C	0,00	0,00	1.410.000,00C
5.2.2.1.9.04 (48832)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.410.000,00C	0,00	0,00	1.410.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.313.689,18D	14.723,62	0,00	24.328.412,80D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	24.313.689,18D	14.723,62	0,00	24.328.412,80D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.313.689,18D	14.723,62	0,00	24.328.412,80D
5.2.2.9.2.01.01 (48862)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	24.313.689,18D	14.723,62	0,00	24.328.412,80D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D
5.3.2.2 (48875)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D



RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.857.593,52C	12.062.538,80	12.077.262,42	78.872.317,14C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.851.689,18C	12.062.538,80	12.077.262,42	78.866.412,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.269.000,00C	1.174.984,02	1.174.984,02	27.269.000,00C
6.2.1.1 (48889)	O		RECEITA A REALIZAR	14.012.374,82C	1.174.984,02	0,00	12.837.390,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.256.625,18C	0,00	1.174.984,02	14.431.609,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009944 (56404)	O		Prefeitura	3.096.779,03C	0,00	0,00	3.096.779,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009945 (56405)	O		Câmara	205.069,39C	0,00	23.769,87	228.839,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009946 (56406)	O		Mário Peixoto	1.867,97C	0,00	234,77	2.102,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009947 (56407)	O		Fundo Municipal de Saúde	834.412,26C	0,00	0,00	834.412,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009948 (56408)	O		Contribuição Patronal - Cedidos	56.642,16C	0,00	6.799,23	63.441,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010287 (57551)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	45.569,95C	0,00	6.936,87	52.506,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010288 (57552)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.149.729,18C	0,00	576.843,61	5.726.572,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010289 (57553)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	205.069,39C	0,00	23.769,87	228.839,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010290 (57554)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	1.867,97C	0,00	234,77	2.102,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010291 (57555)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	684.727,36C	0,00	85.952,65	770.680,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010292 (57556)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	14.054,94C	0,00	2.201,65	16.256,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010297 (57561)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	81.799,79C	0,00	14.544,97	96.344,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010308 (57572)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	14.054,77C	0,00	2.201,63	16.256,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010508 (57772)	O		Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	227.587,29C	0,00	3.368,55	230.955,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011225 (58489)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	326.014,43C	0,00	47.156,43	373.170,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011248 (58512)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	2.803,70C	0,00	381,60	3.185,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012835 (58647)	O		Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	318.112,41C	0,00	45.444,63	363.557,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012836 (58663)	O		Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	714.979,32C	0,00	119.163,22	834.142,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012838 (58665)	O		CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	427.773,92C	0,00	61.110,56	488.884,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012839 (58520)	O		Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	287.017,90C	0,00	23.979,24	310.997,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012840 (58667)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	35.708,86C	0,00	6.643,74	42.352,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012841 (58668)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	93.634,41C	0,00	17.420,95	111.055,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012842 (58669)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	48.018,60C	0,00	8.934,00	56.952,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012843 (58670)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	18.842,08C	0,00	3.505,62	22.347,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012851 (58680)	O		Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	348.539,04C	0,00	87.134,76	435.673,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012852 (58681)	O		Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	15.949,06C	0,00	7.250,83	23.199,89C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	51.582.689,18C	10.887.554,78	10.902.278,40	51.597.412,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.269.000,00C	5.451.139,20	5.451.139,20	27.269.000,00C
6.2.2.1.1 (48899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.955.310,82C	14.723,62	0,00	2.940.587,20C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	24.313.689,18C	5.436.415,58	5.451.139,20	24.328.412,80C
6.2.2.1.3.01 (48905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.135.474,26C	2.719.752,55	14.723,62	8.430.445,33C
6.2.2.1.3.03 (48907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.200,00C	2.716.663,03	2.719.752,55	4.289,52C
6.2.2.1.3.04 (48908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.177.014,92C	0,00	2.716.663,03	15.893.677,95C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.313.689,18C	5.436.415,58	5.451.139,20	24.328.412,80C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	24.313.689,18C	5.436.415,58	5.451.139,20	24.328.412,80C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.313.689,18C	5.436.415,58	5.451.139,20	24.328.412,80C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01 (48937)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	11.135.474,26C	2.719.752,55	14.723,62	8.430.445,33C
6.2.2.9.2.01.03 (48939)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.200,00C	2.716.663,03	2.719.752,55	4.289,52C
6.2.2.9.2.01.04 (48940)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.177.014,92C	0,00	2.716.663,03	15.893.677,95C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
6.3.2.1 (48956)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	41.059.965,65D	6.759.091,30	1.000,00	47.818.056,95D
7.1			ATOS POTENCIAIS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50674)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA	18.223,75D	0,00	0,00	18.223,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (50677)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	29.760,00D	0,00	0,00	29.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (50680)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (50683)	C		DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (50726)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	23.854,84D	0,00	0,00	23.854,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (50742)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	24.005,16D	0,00	0,00	24.005,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (50747)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (52234)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (52241)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (52271)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.990,24D	0,00	0,00	24.990,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (52278)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (52286)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	9.920,00D	0,00	0,00	9.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (53642)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (53645)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	55.523,28D	0,00	0,00	55.523,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (53653)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.986,41D	0,00	0,00	5.986,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (53664)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000055 (56363)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000062 (58672)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.783.426,97D	6.759.091,30	0,00	47.542.518,27D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.783.426,97D	6.759.091,30	0,00	47.542.518,27D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.783.426,97D	6.759.091,30	0,00	47.542.518,27D
7.2.1.1.1 (49066)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	22.227.885,32D	6.759.091,30	0,00	28.986.976,62D
7.2.1.1.2 (49067)	C		RECURSOS VINCULADOS	18.555.541,65D	0,00	0,00	18.555.541,65D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2.1 (49114)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA 50

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	41.059.965,65C	11.291.386,92	18.049.478,22	47.818.056,95C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	275.538,68C	1.200,00	1.200,00	275.538,68C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68C	1.200,00	1.200,00	275.538,68C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68C	1.200,00	1.200,00	275.538,68C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	275.538,68C	1.200,00	1.200,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.538,68C	1.200,00	1.200,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	267.138,68C	1.200,00	0,00	265.938,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50675)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA	18.223,75C	0,00	0,00	18.223,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (50678)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	29.760,00C	0,00	0,00	29.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (50681)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (50684)	C		DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (50727)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	23.854,84C	0,00	0,00	23.854,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (50743)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	24.005,16C	0,00	0,00	24.005,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (50748)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (52235)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52242)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52272)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.990,24C	0,00	0,00	24.990,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52279)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52287)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	9.920,00C	0,00	0,00	9.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (53643)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (53646)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	55.523,28C	0,00	0,00	55.523,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (53654)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.986,41C	0,00	0,00	5.986,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (53665)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (58671)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	7.200,00C	1.200,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (56365)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (58673)	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	7.200,00C	0,00	1.200,00	8.400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.783.426,97C	11.289.186,92	18.048.278,22	47.542.518,27C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.783.426,97C	11.289.186,92	18.048.278,22	47.542.518,27C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.783.426,97C	11.289.186,92	18.048.278,22	47.542.518,27C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.221.125,82D	5.555.744,83	6.759.091,30	7.017.779,35D
8.2.1.1.1.01 (54085)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.221.125,82D	5.555.744,83	6.759.091,30	7.017.779,35D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	11.135.474,26C	2.719.752,55	14.723,62	8.430.445,33C
8.2.1.1.2.01 (54088)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	11.135.474,26C	2.719.752,55	14.723,62	8.430.445,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	7.104,34C	3.013.689,54	3.016.779,06	10.193,86C
8.2.1.1.3.01 (49389)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.104,34C	2.716.663,03	2.719.752,55	10.193,86C
8.2.1.1.3.02 (49390)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.147,81D	297.026,51	297.026,51	1.147,81D
8.2.1.1.3.03 (49391)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.147,81C	0,00	0,00	1.147,81C
8.2.1.1.4 (49392)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.861.974,19C	0,00	8.257.684,24	46.119.658,43C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUI	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
			TOTAL:	0,00C	42.606.729,06	42.606.729,06	0,00

MANGARATIBA, 10/09/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data: 10/09/2019
Exercício: 2019
Mês: Agosto

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		13.256.625,18	1.174.984,02	14.431.609,20	27.269.000,00	12.837.390,80	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		7.040.296,67	787.571,84	7.827.868,51	11.180.450,00	3.352.581,49	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.196.873,35	712.686,02	6.909.559,37	9.873.450,00	2.963.890,63	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.196.873,35	712.686,02	6.909.559,37	9.873.450,00	2.963.890,63	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		6.196.873,35	712.686,02	6.909.559,37	9.873.450,00	2.963.890,63	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Soci		6.182.818,58	710.484,39	6.893.302,97	9.801.450,00	2.908.147,03	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.101.018,79	695.939,42	6.796.958,21	9.641.450,00	2.844.491,79	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.101.018,79	695.939,42	6.796.958,21	9.635.000,00	2.838.041,79	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	0127	45.569,95	6.936,87	52.506,82	110.000,00	57.493,18	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0127	5.149.729,18	576.843,61	5.726.572,79	8.000.000,00	2.273.427,21	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	0127	205.069,39	23.769,87	228.839,26	350.000,00	121.160,74	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	0127	1.867,97	234,77	2.102,74	3.000,00	897,26	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	0127	684.727,36	85.952,65	770.680,01	1.100.000,00	329.319,99	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	14.054,94	2.201,65	16.256,59	72.000,00	55.743,41	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Principal		0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal	0127	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		81.799,79	14.544,97	96.344,76	140.000,00	43.655,24	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0127	81.799,79	14.544,97	96.344,76	140.000,00	43.655,24	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0127	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		14.054,77	2.201,63	16.256,40	72.000,00	55.743,60	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		14.054,77	2.201,63	16.256,40	72.000,00	55.743,60	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	14.054,77	2.201,63	16.256,40	72.000,00	55.743,60	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		227.587,29	3.368,55	230.955,84	600.000,00	369.044,16	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		227.587,29	3.368,55	230.955,84	600.000,00	369.044,16	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		227.587,29	3.368,55	230.955,84	600.000,00	369.044,16	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		227.587,29	3.368,55	230.955,84	600.000,00	369.044,16	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		227.587,29	3.368,55	230.955,84	600.000,00	369.044,16	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	227.587,29	3.368,55	230.955,84	600.000,00	369.044,16	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		615.836,03	71.517,27	687.353,30	707.000,00	19.646,70	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		615.836,03	71.517,27	687.353,30	707.000,00	19.646,70	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		326.014,43	47.156,43	373.170,86	700.000,00	326.829,14	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		326.014,43	47.156,43	373.170,86	700.000,00	326.829,14	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0127	326.014,43	47.156,43	373.170,86	700.000,00	326.829,14	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		289.821,60	24.360,84	314.182,44	7.000,00	0,00	307.182,44
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.803,70	381,60	3.185,30	7.000,00	3.814,70	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	2.803,70	381,60	3.185,30	7.000,00	3.814,70	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA Nº 53

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Data: 10/09/2019
Exercício: 2019
Mês: Agosto

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		287.017,90	23.979,24	310.997,14	0,00	0,00	310.997,14
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		287.017,90	23.979,24	310.997,14	0,00	0,00	310.997,14
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0127	287.017,90	23.979,24	310.997,14	0,00	0,00	310.997,14
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		6.216.328,51	387.412,18	6.603.740,69	16.088.550,00	9.484.809,31	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		6.216.328,51	387.412,18	6.603.740,69	16.088.550,00	9.484.809,31	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		6.216.328,51	387.412,18	6.603.740,69	16.088.550,00	9.484.809,31	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		6.216.328,51	387.412,18	6.603.740,69	16.088.550,00	9.484.809,31	0,00
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		427.773,92	61.110,56	488.884,48	0,00	0,00	488.884,48
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		427.773,92	61.110,56	488.884,48	0,00	0,00	488.884,48
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		427.773,92	61.110,56	488.884,48	0,00	0,00	488.884,48
4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0127	427.773,92	61.110,56	488.884,48	0,00	0,00	488.884,48
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN Ir		4.194.770,81	30.803,87	4.225.574,68	10.088.550,00	5.862.975,32	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		4.194.770,81	30.803,87	4.225.574,68	10.088.550,00	5.862.975,32	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Princ		4.194.770,81	30.803,87	4.225.574,68	8.963.000,00	4.737.425,32	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	3.096.779,03	0,00	3.096.779,03	7.400.000,00	4.303.220,97	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Câmara	0127	205.069,39	23.769,87	228.839,26	350.000,00	121.160,74	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	1.867,97	234,77	2.102,74	3.000,00	897,26	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	834.412,26	0,00	834.412,26	1.100.000,00	265.587,74	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	56.642,16	6.799,23	63.441,39	110.000,00	46.558,61	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Multa		0,00	0,00	0,00	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		1.593.783,78	295.497,75	1.889.281,53	6.000.000,00	4.110.718,47	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		1.593.783,78	295.497,75	1.889.281,53	6.000.000,00	4.110.718,47	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		1.381.630,77	251.742,61	1.633.373,38	6.000.000,00	4.366.626,62	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - /	0127	318.112,41	45.444,63	363.557,04	0,00	0,00	363.557,04
4.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - /	0127	714.979,32	119.163,22	834.142,54	0,00	0,00	834.142,54
4.7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218	0127	348.539,04	87.134,76	435.673,80	0,00	0,00	435.673,80
4.7.2.1.8.04.1.1.99.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0127	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSS Patronal - Parcelamento - Multa e Juros de Mora		212.153,01	43.755,14	255.908,15	0,00	0,00	255.908,15
4.7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125	0127	35.708,86	6.643,74	42.352,60	0,00	0,00	42.352,60
4.7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133	0127	93.634,41	17.420,95	111.055,36	0,00	0,00	111.055,36
4.7.2.1.8.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	0127	48.018,60	8.934,00	56.952,60	0,00	0,00	56.952,60
4.7.2.1.8.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123	0127	18.842,08	3.505,62	22.347,70	0,00	0,00	22.347,70
4.7.2.1.8.04.1.2.05.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 0	0127	15.949,06	7.250,83	23.199,89	0,00	0,00	23.199,89
			13.256.625,18	**1.174.984,02**	**14.431.609,20**	**27.269.000,00**	**12.837.390,80**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	02/08/2019	1.398,56
			Total do dia :	1.398,56
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	23/08/2019	2.325,33
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	23/08/2019	85.299,45
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	23/08/2019	2.601,05
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	23/08/2019	60.185,32
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	23/08/2019	654,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	23/08/2019	13.467,99
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	23/08/2019	45.055,01
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	23/08/2019	82.250,60
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	23/08/2019	2.201,65
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	23/08/2019	1.553,79
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	23/08/2019	33,76
			Total do dia :	295.627,95
			Total no Período :	297.026,51

MANGARATIBA, 10/09/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI									
01.01	GABINETE DO PRESIDENTE									
04.122.0002.2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	200,00	500,20	700,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	830,00	0,00	830,00
	Total da Unidade Orçamentária :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.030,00	500,20	1.530,20
	Total do Órgão Orçamentário :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.030,00	500,20	1.530,20
25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
25.01	GABINETE DO PRESIDENTE									
04.122.0002.2.205	Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0127	1.650.000,00	0,00	0,00	800.000,00	850.000,00	319.485,48	67.904,73	387.390,21
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	53.081,44	7.681,44	60.762,88
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0127	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	12.200,00	1.200,00	13.400,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0127	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	3.883,24	605,82	4.489,06
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0127	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	7.013,46	684,24	7.697,70
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0127	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.510,94	12.510,94
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0127	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0052.2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS									
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0127	4.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.770.749,77	10.658,66	1.781.408,43
09.272.0181.2.217	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO									
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0127	16.420.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	17.620.000,00	9.252.695,32	2.221.624,11	11.474.319,43
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensão	0127	4.009.000,00	0,00	0,00	600.000,00	3.409.000,00	1.751.526,21	393.292,89	2.144.819,10
28.846.0999.2.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		26.954.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	26.954.000,00	13.175.984,92	2.716.162,83	15.892.147,75



RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
25.05	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO									
04.122.0901.2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL									
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		27.254.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	27.254.000,00	13.175.984,92	2.716.162,83	15.892.147,75
	Total das Despesas Orçamentárias :		27.269.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	27.269.000,00	13.177.014,92	2.716.663,03	15.893.677,95
	Despesa Extra-Orçamentária									
	45218 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL(							389.496,08	7.875,25	397.371,33
	50654 I.N.S.S.							16.292,64	2.325,33	18.617,97
	50657 I.R.R.F							509.753,95	85.299,45	595.053,40
	50658 PENSOES ALIMENTICIAS							17.041,16	3.999,61	21.040,77
	50659 SAÚDE UNIMED							386.648,71	60.185,32	446.834,03
	50660 ASPEMARJ							4.155,00	654,00	4.809,00
	50661 SAUDE BRADESCO							90.701,08	13.467,99	104.169,07
	50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA							301.544,03	45.055,01	346.599,04
	50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							528.752,94	82.250,60	611.003,54
	55229 Contribuição Servidor RPPS							14.054,94	2.201,65	16.256,59
	56401 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)							270,08	33,76	303,84
	56370 SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)							4.920,47	1.553,79	6.474,26
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							2.263.631,08	304.901,76	2.568.532,84
	Total Geral da Despesa :		27.269.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	27.269.000,00	15.440.646,00	3.021.564,79	18.462.210,79

MANGARATIBA, 19/09/2019

Renan Fraga Oggioni	Deilton Lopes de Oliveira	Daniele Abrahão de Freitas
Presidente	Diretor de Finanças	Contador - CRC 109185/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

IO DE JANEIRO
NSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 1 INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê					
04.122.0002.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL					
3.3.90.14.00.00.00.00 0127 .000000 Diárias - Civil					Ordinário
16	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.177,14
	622,86	822,86	0,00	0,00	0,00
	622,86	822,86	0,00	0,00	122,66
	500,20	700,20	0,00	0,00	122,66
3.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0127 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção					Ordinário
18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.170,00
	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.347,14
	622,86	1.652,86	0,00	0,00	0,00
	622,86	1.652,86	0,00	0,00	122,66
	500,20	1.530,20	0,00	0,00	122,66
Totais do Orgão :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.347,14
	622,86	1.652,86	0,00	0,00	0,00
	622,86	1.652,86	0,00	0,00	122,66
	500,20	1.530,20	0,00	0,00	122,66

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 58 med

IO DE JANEIRO
NSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê					
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração					
3.1.90.11.00.00.00.00 0127 .000000 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ordinário
	1.650.000,00	0,00	800.000,00	850.000,00	205.590,00
	0,00	644.410,00	0,00	0,00	257.019,79
	67.904,73	387.390,21	0,00	0,00	0,00
	67.904,73	387.390,21	0,00	0,00	257.019,79
3.1.90.13.00.00.00.00 0127 .000000 2 Obrigações Patronais					Ordinário
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	18.850,00
	0,00	111.150,00	0,00	0,00	50.387,12
	7.681,44	60.762,88	0,00	0,00	0,00
	7.681,44	60.762,88	0,00	0,00	50.387,12
3.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 3 Outros Materiais de Consumo					Ordinário
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.650,00
	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 0127 .000000 4 Serviços de Consultoria					Ordinário
	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	77.400,00
	0,00	20.600,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.200,00	15.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	1.200,00	14.600,00	0,00	1.200,00	7.200,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0127 .000000 5 Outros Serviços de Pessoa Física					Ordinário
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000 6 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					Ordinário
	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	197.986,88
	20,90	7.013,12	0,00	0,00	2.294,16
	835,72	4.718,96	0,00	0,00	229,90
	605,82	4.489,06	0,00	0,00	2.524,06
3.3.90.48.00.00.00.00 0127 .000000 7 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Ordinário
	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	23.565,34
	3.421,20	10.434,66	0,00	0,00	0,00
	3.421,20	10.434,66	0,00	0,00	2.736,96
	684,24	7.697,70	0,00	0,00	2.736,96

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 59 mcdo

IO DE JANEIRO
NSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial / Empen. no Mês / Liquid. no Mês / Pag. no Mês	Suplementação / Empen. até o Mês / Liquid. até o Mês / Pag. Até Mês	Redução / Anul. no Mês / Liq. Anul. Mês / Reversão Mês	Total Créditos / Anul. Até o Mês / Liq. Anul. Até Mês / Rever. Até Mês	Saldo Disponível / Empen. a Liquidar / Pagtos a Fazer / Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê					
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração					
3.3.90.92.00.00.00.00 0127 .000000 8 Despesas de Exercícios Anteriores					Ordinário
	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	489,06
	0,00	12.510,94	0,00	0,00	0,00
	12.510,94	12.510,94	0,00	0,00	0,00
	12.510,94	12.510,94	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 0127 .000000 9 Outros Materiais Permanentes					Ordinário
	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0052 Administração Geral					
09.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS					
3.3.90.05.00.00.00.00 0127 .000000 10 Outros Benefícios Previdenciários					Ordinário
	4.000.000,00	200.000,00	0,00	4.200.000,00	208.406,76
	10.658,66	3.991.593,24	0,00	0,00	2.210.184,81
	10.658,66	1.781.408,43	0,00	0,00	0,00
	10.658,66	1.781.408,43	0,00	0,00	2.210.184,81
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.					
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO					
3.1.90.01.00.00.00.00 0127 .000000 11 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					Ordinário
	16.420.000,00	1.200.000,00	0,00	17.620.000,00	1.289.957,04
	0,00	16.330.042,96	0,00	0,00	4.855.723,53
	2.221.624,11	11.474.319,43	0,00	0,00	0,00
	2.221.624,11	11.474.319,43	0,00	0,00	4.855.723,53
3.1.90.94.00.00.00.00 0127 .000000 12 Indenizações Restituições Trabalhistas					Ordinário
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 60 Mdo

IO DE JANEIRO
NSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.					
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO					
3.3.90.03.00.00.00.00 0127 .000000 Pensão					Ordinário
13	4.009.000,00	0,00	600.000,00	3.409.000,00	215.344,98
	0,00	3.193.655,02	0,00	0,00	1.048.835,92
	393.292,89	2.144.819,10	0,00	0,00	0,00
	393.292,89	2.144.819,10	0,00	0,00	1.048.835,92
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0999 Reserva de Contingência					
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.99.00.00.00 0127 .000000 Reserva de Contingencia					Ordinário
14	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	26.954.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	26.954.000,00	2.627.240,06
	14.100,76	24.326.759,94	0,00	0,00	8.430.445,33
	2.719.129,69	15.897.514,61	0,00	1.200,00	4.166,86
	2.716.162,83	15.893.347,75	0,00	1.200,00	8.434.612,19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
61

IO DE JANEIRO
NSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis					
04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL					
4.4.90.61.00.00.00.00 0127 .000000 Aquisição de Imoveis					Ordinário
15	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	27.254.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	27.254.000,00	2.927.240,06
	14.100,76	24.326.759,94	0,00	0,00	8.430.445,33
	2.719.129,69	15.897.514,61	0,00	1.200,00	4.166,86
	2.716.162,83	15.893.347,75	0,00	1.200,00	8.434.612,19
Total Geral :	27.269.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	27.269.000,00	2.940.587,20
	14.723,62	24.328.412,80	0,00	0,00	8.430.445,33
	2.719.752,55	15.899.167,47	0,00	1.200,00	4.289,52
	2.716.663,03	15.894.877,95	0,00	1.200,00	8.434.734,85

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 62 mca

MANGARATIBA, 10/09/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
02		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.398,56
07		11	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	07/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	181,86
08	13547/2018	18	29/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	08/08/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00
08		65	15/07	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	08/08/2019	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	6.255,47
08		65	15/07	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	08/08/2019	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	6.255,47
14		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	13.331,11
14		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	499,00
14		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	998,00
14		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	712.926,09
14		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	120.643,53
14		5	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
14		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	7.650,00
14		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	8.211,94
14		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	10.327,41
14		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	4.657,50
14	582/2019	70	08/08	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2019	ANA CLAUDIA SANTOS AREDE E OUTROS	513,18
14	581/2019	71	08/08	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	171,06
15	594/2019	72	14/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	15/08/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	500,20
23		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	2.754,02
23		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	270.142,46
23		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	22.486,92
23		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.373,78
23		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	2.709,14
23		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	7.548,65
23		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.157,95
28		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.908,19
28		2	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	64,51
28		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.195.666,68
28		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	225.526,64
28		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.926,22
28		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.714,72
28		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	13.106,17
28		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.157,05
28		12	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.201,63
28		13	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.415,30
28		11	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,16
29	644/2019	73	29/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	29/08/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	10.658,66

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
31	655/2019	78	30/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	31/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20,90

Total : 2.716.663,03

MANGARATIBA, 10/09/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA