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

Ofício nº. 138/2020

Mangaratiba, 01 de junho de 2020.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 23 JUN 2020
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

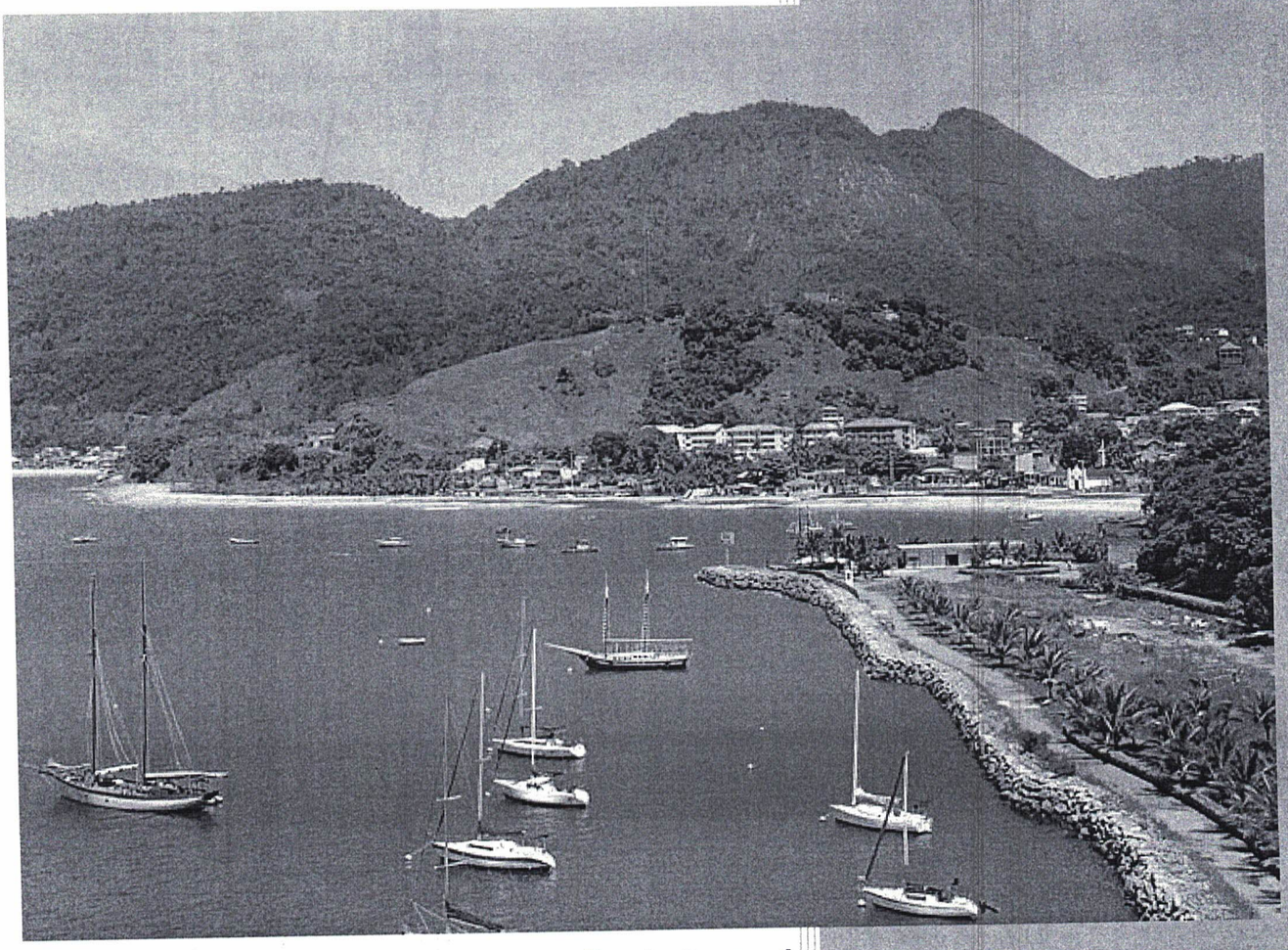
Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

09/10h58

Previ Mangaratiba

FEVEREIRO 2020

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Conceição de Jacareí

Resumo Balancete do Mês de Fevereiro de 2020

Ao Expediente p/ Leitura Em 23 JUN 2020

RECEITAS		
Saldo do mês de Janeiro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	66.865,58	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	6.166,74	
FIDC PREMIUM SR	695.991,43	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	64.561,40	
BANCO DO BRASIL S/A	297,13	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	2.740,95	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (31/01/2020)		***836.623,23***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	8.481,54	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JAN/20	583.107,96	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA - JAN/20	24.216,50	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JAN/20	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JAN/20	87.538,00	
Juros das Aplicações	1.780,53	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	49.268,12	
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	0,00	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 22/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 11/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	65.167,53	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JAN/19	494.403,84	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JAN/20	583.107,96	
Contribuição Patronal - CÂMARA JAN/20	24.216,50	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JAN/20	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JAN/20	87.538,00	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.285,70	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.352.414,13***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. FEV/20)		***39.813,95***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
IRRF (Retido na folha Complementar Jan/20)	671,70	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***671,70***
TOTAL GERAL		3.229.523,01

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Inativos (PREVI) - Ref. COMPLEMENTAR JAN/2020	12.534,50	
Pensionistas (PREVI) - Ref. COMPLEMENTAR JAN/2020	2.078,00	
Benefícios Previdenciários - Ref. JAN/2019	239.381,39	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Telemar Norte Leste S.A	186,87	
Serviço de Transporte para atender ao Presidente do Previ (Seminário EC103/19)	440,00	
Serviço de Transporte para atender ao Diretor Previdenciário ADM (Entrega de DOCs MP/RJ).	250,00	
Certificado Digital e-CNPJ A3 PREVI MANGARATIBA	243,00	
Membros Conselhos	711,00	
Tarifas Bancárias	20,90	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 5/10	5.004,38	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Dez/2019	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***271.804,94***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***1.279,69***
IRRF (Ref. Folha Jan/20)	99.490,35	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Ref. Folha Jan/20)	47.297,62	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Jan/20)	88.535,82	***235.323,79***
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	508.408,42	
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	116.911,51	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.872.498,59	
FIDC PREMIUM SR	694.711,74	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	0,50	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	36.192,25	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	
SALDO EM BANCO (29/02/2020)		***2.721.114,59***
TOTAL GERAL		3.229.523,01

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Renan Fraga [illegible]
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 2 a 2 DATA EMISSÃO: 13/03/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**2.352.414,13**	**2.605.462,50**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**243,00**	**9.303,00**
Ordinária			**Ordinária**		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	2.352.414,13	2.605.462,50	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	243,00	9.303,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	39.813,95	40.284,46	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	39.813,95	40.284,46	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.253,75**	**254.693,43**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**508.747,47**	**1.822.440,96**
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	271.561,94	1.524.952,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.253,75	254.693,43	Valores Restituíveis	235.905,84	254.693,43
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	1.279,69	42.794,66
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**836.623,23**	**2.517.473,95**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**2.721.114,59**	**3.585.864,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa	836.623,23	2.517.473,95	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.721.114,59	3.585.864,65
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**3.230.105,06**	**5.417.914,34**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**3.230.105,06**	**5.417.608,61**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 28/02/2020

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
MOVIMENTO						
1	Caixa	127	1 000		000	0,00
Caixa	Conta Caixa					0,00
50586	ITAU S/A - 01097-3	100	341 4814		1097-3	0,00
ITAU S/A - 01097-3	Conta Movimento					0,00
50587	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	100	1 0000		5496-8	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	Conta Movimento					0,00
50590	BRADESCO S/A	100	237 886		401-4	0,50
BRADESCO S/A	Conta Movimento					0,50
50594	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	100	341 000		01097-3	0,00
BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	Conta Movimento					0,00
50606	FIDC PREMIUM SR	100	1 000		22000047-0	694.711,74
FIDC PREMIUM SR	Conta Movimento					694.711,74
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1 000		5496-8	49.643,23
BB PREVID RF PERFIL 5496-8	Conta Movimento					49.643,23
50613	BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	100	1 000		05496-8	0,00
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	Conta Movimento					0,00
50615	BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	100	1 000		005496-8	0,00
BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	Conta Movimento					0,00
52277	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	100	1 000		000401-4	1.866.291,49
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	Conta Movimento					1.866.291,49
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1 3836		054968	58.035,71
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	Conta Movimento					58.035,71
52293	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	100	1 000		0005496-8	0,00
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	Conta Movimento					0,00
53634	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	100	1 000		401-4	6.207,10
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	Conta Movimento					6.207,10
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237 000		0015348-6	36.192,25
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	Conta Movimento					36.192,25
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104 887		137-9	800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					800,00
55240	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237 886		15348-6	0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	Conta Movimento					0,00
		SubTotal Tipo:				**2.711.882,02**
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1 3836		54968	9.232,57
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	Conta Movimento					9.232,57
		SubTotal Tipo:				**9.232,57**
		Saldo Total:				**2.721.114,59**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: 401-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50590	

Dia/Mês/Ano: 29/02/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,50
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	0,50

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contadora - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/03/2020 - 11h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000401-4	93.896,22	6.244,26	100.140,48

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				64.561,40
03/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886333	469,54		65.030,94
04/02/2020	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FLAVIO SANTIAGO GOMES	3026497		-177,75	64.853,19
06/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886085	255.022,45		319.875,64
07/02/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	88607		-21.041,00	298.834,64
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1228924		-46.715,57	252.119,07
10/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	5285081	381,22		252.500,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	5329733	381,22		252.881,51
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	562020		-87.039,22	165.842,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-99.490,35	66.351,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLITO FERREIRA DE AGUIAR	886802		-4.396,90	61.955,04
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEDIS GERMANO PANZA DE AG	886804		-4.806,25	57.148,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO VITOR GARCIA MARICATO	886809		-2.078,00	55.070,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI DE LIMA SANTOS	886810		-2.659,65	52.411,14
11/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	6630290	497,00		52.908,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	6630359	1.698,84		54.606,98
12/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAI	8363758	982,56		55.589,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	8490989	5.904,48		61.494,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	8491060	4.581,03		66.075,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMI - FMS RP	8605632	340,89		66.415,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886980	177,75		66.593,69
	APLICACAO EM FUNDOS	9970043		-52.000,00	14.593,69
18/02/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	95106	48.433,00		63.026,69
19/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886195	583.107,96		646.134,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886314	39.813,95		685.948,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886376	73.473,50		759.422,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886518	101.787,34		861.209,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886630	143.270,48		1.004.479,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886697	54.638,28		1.059.118,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886791	583.107,96		1.642.226,16

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886820	87.538,00		1.729.764,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886824	87.538,00		1.817.302,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886894	28.830,34		1.846.132,50
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	23683		-1.773.218,00	72.914,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886172		-33.100,00	39.814,50
20/02/2020	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	23693		-39.814,00	0,50
Total			**2.101.975,79**	**-2.166.536,69**	**0,50**

Os dados acima têm como base 06/03/2020 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				-172.766,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	23683	172.767,11		1,00
Total			**172.767,11**	**0,00**	**1,00**

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 29/02/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	694.711,74
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	694.711,74

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura:	Delton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:		

Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura: Daniele Abrantes de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Participação em 28/02/2020
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	695.991,43	694.711,74	100,00 %
Total		695.991,43	694.711,74	100,00 %

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

Movimento no período de 01/02/2020 a 28/02/2020

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	1,31626845	528761,00270000	695.991,43	0,00	0,00	695.991,43
28/02/2020	Saldo Final	1,31384828	528761,00270000	694.711,74	0,00	0,00	694.711,74
Rendimento				-1.279,69			-1.279,69

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,18 %	-0,54 %	-0,72 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2020

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 29/02/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	49.643,23
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	49.643,23

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:		

Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura:	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061356767194008
06/03/2020 14:00:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	57.660,54			2.993,576398		
28/02/2020	SALDO ATUAL	58.035,71			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.660,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,17
SALDO ATUAL =	58.035,71

Valor da Cota

31/01/2020	19,261423419
28/02/2020	19,386749063

Rentabilidade

No mês	0,6506
No ano	1,2101
Últimos 12 meses	11,9570

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.205,04			2.707,278055		
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.232,57			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.205,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,53
SALDO ATUAL =	9.232,57

Valor da Cota

31/01/2020	3,400109285
28/02/2020	3,410276692

Rentabilidade

No mês	0,2990
No ano	0,3465
Últimos 12 meses	21,8813

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/02/2020	APLICAÇÃO	49.565,25			21.948,003954	2,258303311	21.948,003954
28/02/2020	SALDO ATUAL	49.643,23			21.948,003954		21.948,003954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.565,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,98
SALDO ATUAL =	49.643,23

Valor da Cota

31/01/2020	2,255695797
28/02/2020	2,261856417

Rentabilidade

No mês	0,2731
No ano	0,6238

06/05/2020 Banco do Brasil

Últimos 12 meses 5,3296

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 29/02/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	1.866.291,49
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	1.866.291,49

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:		
Matrícula: Data: 29/02/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador – Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão
03/03/2020

Impressão
09/03/2020

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 29/02/2020

Cota em: 31/01/2020 3,3766153
Cota em: 28/02/2020 3,3855344

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 **Rentabilidade no mês: 0,26%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior							
Total de Aplicações	1.865.032,00	551.254,62519					
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	1.865.032,00	551.254,62519	1.866.291,49	1.259,49			
Rendimento Mês				1.259,49			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:14641967

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 29/02/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	58.035,71
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	58.035,71

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura:	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185 9 PREVI - MANGARATIBA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061356767194008
06/03/2020 14:00:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	57.660,54			2.993,576398		
28/02/2020	SALDO ATUAL	58.035,71			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.660,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,17
SALDO ATUAL =	58.035,71

Valor da Cota

31/01/2020	19,261423419
28/02/2020	19,386749063

Rentabilidade

No mês	0,6506
No ano	1,2101
Últimos 12 meses	11,9570

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.205,04			2.707,278055		
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.232,57			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.205,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,53
SALDO ATUAL =	9.232,57

Valor da Cota

31/01/2020	3,400109285
28/02/2020	3,410276692

Rentabilidade

No mês	0,2990
No ano	0,3465
Últimos 12 meses	21,8813

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/02/2020	APLICAÇÃO	49.565,25			21.948,003954	2,258303311	21.948,003954
28/02/2020	SALDO ATUAL	49.643,23			21.948,003954		21.948,003954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.565,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,98
SALDO ATUAL =	49.643,23

Valor da Cota

31/01/2020	2,255695797
28/02/2020	2,261856417

Rentabilidade

No mês	0,2731
No ano	0,6238

06/05/2020 Banco do Brasil

Últimos 12 meses 5,3296

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 29/02/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	6.207,10
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	6.207,10

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI-MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:

Nome:			
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura:	Daniele Abrantes de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

bradesco

Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/01/2020 a 28/02/2

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Particip 28/02/
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.166,74	6.207,10	100
Total		6.166,74	6.207,10	100

Administrador C.

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00(

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Lí
31/01/2020	Saldo Inicial	1,91269230	3.224,11672930	6.166,74	0,00	0,00	6.1
28/02/2020	Saldo Final	1,92521020	3.224,11672930	6.207,10	0,00	0,00	6.2
	Rendimento Bruto			**40,36**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 M
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,65%	0,56%	1,22%	11
CDI	0,29%	0,38%	0,67%	5
IBOVESPA FECHAMENTO	(8,43%)	(1,63%)	(9,92%)	8
IBOVESPA MÉDIO	(10,39%)	(2,19%)	(12,35%)	6
IPCA	0,21%	1,15%	1,36%	4
PTAXV	5,37%	5,92%	11,61%	20

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

Extrato emitido em: 03/03/2020 07:

Valores em Reais

(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: 31/01/2020 a 28/02/2**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação



Extrato emitido em: 03/03/2020 07:

Valores em Reais

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

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

Dia/Mês/Ano: 29/02/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	36.192,25
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	36.192,25

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:		

Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura:

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/03/2020 - 11h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	28.438,04	28.438,04

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				2.740,95
04/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26968		-177,75	2.563,20
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886969		-177,75	2.385,45
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE	886971		-177,75	2.207,70
07/02/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	88607	21.041,00		23.248,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREDITO & MERCADO PROCESS 054/20	59		-1.200,00	22.048,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	1351115		-250,00	21.798,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	1351343		-440,00	21.358,70
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	9646489		-582,05	20.776,65
10/02/2020	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS	88610		-1.496,60	19.280,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET PROC 049/20 - OS 17/20	60		-229,90	19.050,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 643/19 CUSTOM INF P. 04/10	61		-5.004,38	14.045,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	3219045		-9.525,00	4.520,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3219045		-10,45	4.510,32
12/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886980		-177,75	4.332,57
17/02/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	30220		-158,70	4.173,87
18/02/2020	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	6093725		-800,00	3.373,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6093725		-10,45	3.363,42
19/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886172	33.100,00		36.463,42
20/02/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO 101/2020 - CERT DIGITAL	62		-243,00	36.220,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-186,87	36.033,55
21/02/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	30220	158,70		36.192,25
Total			**54.299,70**	**-20.848,40**	**36.192,25**

Os dados acima têm como base 06/03/2020 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 104

Conta Bancária: 137-9	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 55238	

Dia/Mês/Ano: 29/02/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	758,77
Débitos - Anexo I (B):	41,23
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	800,00

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:

Nome:		
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

QUADRO I - MODELO 25

DEBITOS

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

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
29/02/2020	EXTRATO	DEBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE	41,23		
SubTotal (B):			**41,23**		
Total (A + B):			**41,23**		

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Nome:				
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura: Daniele Abrantes de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 06/03/2020 - 13:58

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/02/2020	000237	CRED TED	582,05 C	582,05 C
07/02/2020	000237	CRED TED	46.715,57 C	47.297,62 C
18/02/2020	000237	CRED TED	800,00 C	48.097,62 C
18/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	47.296,85 D	800,77 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	758,77 C

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 29/02/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	9.232,57
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	9.232,57

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061356767194008
06/03/2020 14:00:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	57.660,54			2.993,576398		
28/02/2020	SALDO ATUAL	58.035,71			2.993,576398		2.993,576398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.660,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,17
SALDO ATUAL =	58.035,71

Valor da Cota

31/01/2020	19,261423419
28/02/2020	19,386749063

Rentabilidade

No mês	0,6506
No ano	1,2101
Últimos 12 meses	11,9570

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.205,04			2.707,278055		
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.232,57			2.707,278055		2.707,278055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.205,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,53
SALDO ATUAL =	9.232,57

Valor da Cota

31/01/2020	3,400109285
28/02/2020	3,410276692

Rentabilidade

No mês	0,2990
No ano	0,3465
Últimos 12 meses	21,8813

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/02/2020	APLICAÇÃO	49.565,25			21.948,003954	2,258303311	21.948,003954
28/02/2020	SALDO ATUAL	49.643,23			21.948,003954		21.948,003954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.565,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,98
SALDO ATUAL =	49.643,23

Valor da Cota

31/01/2020	2,255695797
28/02/2020	2,261856417

Rentabilidade

No mês	0,2731
No ano	0,6238

Últimos 12 meses 5,3296

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50587	

Dia/Mês/Ano: 29/02/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	0,00

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:		

Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura:	Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337061356767194010
06/03/2020 14:03:25

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			297,13 C
07/02/2020		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	863.689	49.268,12 C	49.565,25 C
11/02/2020		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	49.565,25 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 341

Conta Bancária: 1097-3	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: [X] SIM [X] NÃO
	Conta Contábil 111110201 - 50586	

Dia/Mês/Ano: 29/02/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	0,00

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 29/02/2020	Assinatura:	

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Financeiro
PREVI MANGARATIBA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:		
Matrícula: / Data: 29/02/2020 / Assinatura:		

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/03/2020 às 14:06:40h

Extrato - Por Período

01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/03	SALDO ANTERIOR		0,00
29/02	S A L D O		0,00

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

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, disponivel 24hs todos os dias.

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	73.997.397,64	4.411.597,39	4.698.354,51	73.710.640,52
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	-573.453,20	4.411.597,39	4.027.708,55	-189.564,36
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	836.623,23	4.410.317,70	2.525.826,34	2.721.114,59
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	836.623,23	4.410.317,70	2.525.826,34	2.721.114,59
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	836.623,23	4.410.317,70	2.525.826,34	2.721.114,59
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	671,70	671,70	0,00
1.1.1.1.1.02.	CONTA UNICA	64.858,53	2.438.545,17	2.502.603,20	800,50
1.1.1.1.1.02.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.858,53	2.438.545,17	2.502.603,20	800,50
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	2.740,95	54.723,05	21.271,75	36.192,25
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.740,95	54.723,05	21.271,75	36.192,25
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	769.023,75	1.916.377,78	1.279,69	2.684.121,84
1.1.1.1.1.50.99.	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	769.023,75	1.916.377,78	1.279,69	2.684.121,84
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.413.845,95	0,00	1.501.882,21	-2.915.728,16
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	-312.853,17	0,00	312.853,17	-625.706,34
1.1.3.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	-61.110,56	0,00	61.110,56	-122.221,12
1.1.3.6.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-61.110,56	0,00	61.110,56	-122.221,12
1.1.3.6.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	-61.110,56	0,00	61.110,56	-122.221,12
1.1.3.6.1.01.01.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	-61.110,56	0,00	61.110,56	-122.221,12
1.1.3.6.2.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-251.742,61	0,00	251.742,61	-503.485,22
1.1.3.6.2.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-251.742,61	0,00	251.742,61	-503.485,22
1.1.3.6.2.02.01.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	-251.742,61	0,00	251.742,61	-503.485,22
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-1.101.992,78	0,00	1.189.029,04	-2.291.021,82
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.101.992,78	0,00	1.189.029,04	-2.291.021,82
1.1.3.8.1.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-1.101.992,78	0,00	1.189.029,04	-2.291.021,82
1.1.3.8.1.99.01.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-1.101.992,78	0,00	1.189.029,04	-2.291.021,82
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.769,52	1.279,69	0,00	5.049,21
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.769,52	1.279,69	0,00	5.049,21
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP	3.769,52	1.279,69	0,00	5.049,21
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.769,52	1.279,69	0,00	5.049,21
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.570.850,84	0,00	670.645,96	73.900.204,88
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.519.048,28	0,00	670.645,96	73.848.402,32
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	74.519.048,28	0,00	670.645,96	73.848.402,32
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.230.051,25	0,00	670.645,96	15.559.405,29
1.2.1.1.1.06.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	16.230.051,25	0,00	670.645,96	15.559.405,29
1.2.1.1.1.06.03.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD	16.230.051,25	0,00	670.645,96	15.559.405,29
1.2.1.1.1.06.03.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	10.928.912,68	0,00	0,00	10.928.912,68
1.2.1.1.1.06.03.02.	DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO	5.301.138,57	0,00	670.645,96	4.630.492,61
1.2.1.1.2.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.04.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.896.044,26	0,00	0,00	8.896.044,26
1.2.1.1.2.06.04.02.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	40.273.128,11	0,00	0,00	40.273.128,11
1.2.1.1.2.06.04.03.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	4.443.872,76	0,00	0,00	4.443.872,76
1.2.1.1.2.06.99.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.1.1.2.06.99.01.	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.	IMOBILIZADO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-77.273.077,11	507.710,78	281.182,69	-77.046.549,02
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-242.628,79	507.710,78	281.182,69	-16.100,70
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	253.993,89	253.993,89	0,00

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	253.993,89	253.993,89	0,00
2.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.993,89	253.993,89	0,00
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	253.993,89	253.993,89	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-7.305,34	17.811,05	25.935,05	-15.429,34
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-7.305,34	17.811,05	25.935,05	-15.429,34
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-7.305,34	17.811,05	25.935,05	-15.429,34
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-1.401,00	17.811,05	25.935,05	-9.525,00
2.1.3.1.1.03.	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.3.1.1.03.99.	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.3.1.1.03.99.02.	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-235.323,45	235.905,84	1.253,75	-671,36
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	-235.323,45	235.905,84	1.253,75	-671,36
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-235.323,45	235.905,84	1.253,75	-671,36
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	-235.323,45	235.905,84	1.253,75	-671,36
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-235.323,45	235.905,84	1.253,75	-671,36
2.2.	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ	-608.319.671,42	0,00	0,00	-608.319.671,42
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-182.992.017,57	0,00	0,00	-182.992.017,57
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	-209.598.088,34	0,00	0,00	-209.598.088,34
2.2.7.2.1.03.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	1.261.440,85	0,00	0,00	1.261.440,85
2.2.7.2.1.03.04.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	128.699,97	0,00	0,00	128.699,97
2.2.7.2.1.03.05.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	25.215.929,95	0,00	0,00	25.215.929,95
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-425.327.653,85	0,00	0,00	-425.327.653,85
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	-548.146.888,51	0,00	0,00	-548.146.888,51
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	26.089.605,24	0,00	0,00	26.089.605,24
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	49.644.161,06	0,00	0,00	49.644.161,06
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	47.085.468,36	0,00	0,00	47.085.468,36
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	531.289.223,10	0,00	0,00	531.289.223,10
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	658.131.730,94	0,00	0,00	658.131.730,94
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	214.680.536,83	0,00	0,00	214.680.536,83
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.451.194,11	0,00	0,00	443.451.194,11
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-124.804.911,15	0,00	0,00	-124.804.911,15
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-75.326.957,79	0,00	0,00	-75.326.957,79
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.477.953,36	0,00	0,00	-49.477.953,36
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.723.321,53	0,00	0,00	-1.723.321,53
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.198.568,48	0,00	0,00	-1.198.568,48
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-524.753,05	0,00	0,00	-524.753,05
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.5.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-315.075,16	0,00	0,00	-315.075,16
2.3.7.1.5.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-316.332,83	0,00	0,00	-316.332,83
2.3.7.1.5.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.257,67	0,00	0,00	1.257,67
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.027.497,68	279.928,94	0,00	4.307.426,62
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	102.596,70	0,00	0,00	102.596,70
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.055,10	0,00	0,00	91.055,10
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	91.055,10	0,00	0,00	91.055,10
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	91.055,10	0,00	0,00	91.055,10
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	10.830,60	0,00	0,00	10.830,60
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.830,60	0,00	0,00	10.830,60
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.830,60	0,00	0,00	10.830,60
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	711,00	0,00	0,00	711,00
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	711,00	0,00	0,00	711,00
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	711,00	0,00	0,00	711,00
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.917.426,92	253.993,89	0,00	4.171.420,81
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.172.073,52	12.534,50	0,00	3.184.608,02
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	3.172.073,52	12.534,50	0,00	3.184.608,02
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.172.073,52	12.534,50	0,00	3.184.608,02

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.2.	PENSÕES	536.314,28	2.078,00	0,00	538.392,28
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	536.314,28	2.078,00	0,00	538.392,28
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	536.314,28	2.078,00	0,00	538.392,28
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	209.039,12	239.381,39	0,00	448.420,51
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	209.039,12	239.381,39	0,00	448.420,51
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	209.039,12	239.381,39	0,00	448.420,51
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.269,68	11.405,67	0,00	12.675,35
3.3.2.	SERVIÇOS	1.269,68	11.405,67	0,00	12.675,35
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.269,68	11.405,67	0,00	12.675,35
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.269,68	11.405,67	0,00	12.675,35
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.204,38	14.529,38	0,00	20.733,76
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.204,38	14.529,38	0,00	20.733,76
3.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	6.204,38	14.529,38	0,00	20.733,76
3.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	6.204,38	14.529,38	0,00	20.733,76
3.9.9.9.1.92.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.204,38	14.529,38	0,00	20.733,76
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-751.818,21	0,00	219.699,91	-971.518,12
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	-604.605,33	0,00	128.837,31	-733.442,64
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-604.605,33	0,00	128.837,31	-733.442,64
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-604.605,33	0,00	128.837,31	-733.442,64
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	-47.655,92	0,00	32.932,81	-80.588,73
4.2.1.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-29.754,31	0,00	0,00	-29.754,31
4.2.1.1.1.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-29.754,31	0,00	0,00	-29.754,31
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-17.901,61	0,00	32.932,81	-50.834,42
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-17.901,61	0,00	32.932,81	-50.834,42
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-556.949,41	0,00	95.904,50	-652.853,91
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-556.949,41	0,00	95.904,50	-652.853,91
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-556.949,41	0,00	95.904,50	-652.853,91
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-774,16	0,00	1.780,53	-2.554,69
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-774,16	0,00	1.780,53	-2.554,69
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-774,16	0,00	1.780,53	-2.554,69
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-774,16	0,00	1.780,53	-2.554,69
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-99.282,29	0,00	39.813,95	-139.096,24
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-99.282,29	0,00	39.813,95	-139.096,24
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-99.282,29	0,00	39.813,95	-139.096,24
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-99.282,29	0,00	39.813,95	-139.096,24
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	-99.282,29	0,00	39.813,95	-139.096,24
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-47.156,43	0,00	49.268,12	-96.424,55
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-47.156,43	0,00	49.268,12	-96.424,55
4.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-47.156,43	0,00	49.268,12	-96.424,55
4.9.9.1.5.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-47.156,43	0,00	49.268,12	-96.424,55
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.555.405,94	0,00	0,00	75.555.405,94
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	75.549.051,60	0,00	0,00	75.549.051,60
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	51.408.800,80	0,00	0,00	51.408.800,80
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	51.408.800,80	0,00	0,00	51.408.800,80
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.408.800,80	0,00	0,00	51.408.800,80
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.140.250,80	0,00	0,00	24.140.250,80
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.01.	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.2.01.01.	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.3.03.	ANULACAO DE DOTACAO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	450,00	0,00	0,00	450,00

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-75.555.405,94	2.904.391,01	2.904.391,01	-75.555.405,94
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-75.549.051,60	2.904.391,01	2.904.391,01	-75.549.051,60
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	-51.408.800,80	2.352.414,13	2.352.414,13	-51.408.800,80
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	-27.435.996,01	2.352.414,13	0,00	-25.083.581,88
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	-23.972.804,79	0,00	2.352.414,13	-26.325.218,92
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	-24.140.250,80	551.976,88	551.976,88	-24.140.250,80
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-24.139.800,80	551.976,88	551.976,88	-24.139.800,80
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	-3.104.719,00	243,00	0,00	-3.104.476,00
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	-21.035.081,80	551.733,88	551.976,88	-21.035.324,80
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-17.006.584,12	279.928,94	243,00	-16.726.898,18
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.401,00	271.804,94	279.928,94	-9.525,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO PAGO	-4.027.096,68	0,00	271.804,94	-4.298.901,62
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
7.	CONTROLES DEVEDORES	5.272.420,72	2.394.179,47	0,00	7.666.600,19
7.1.	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.266.066,38	2.394.179,47	0,00	7.660.245,85
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.266.066,38	2.394.179,47	0,00	7.660.245,85
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.266.066,38	2.394.179,47	0,00	7.660.245,85
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.266.066,38	2.394.179,47	0,00	7.660.245,85
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	4.635.935,31	2.393.507,77	0,00	7.029.443,08
7.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	630.131,07	671,70	0,00	630.802,77
8.	CONTROLES CREDORES	-5.272.420,72	2.807.495,03	5.201.674,50	-7.666.600,19
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.01.	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-5.266.066,38	2.807.495,03	5.201.674,50	-7.660.245,85
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-5.266.066,38	2.807.252,03	5.201.431,50	-7.660.245,85
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-5.266.066,38	2.807.252,03	5.201.431,50	-7.660.245,85
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.409.270,36	2.019.030,26	4.411.015,34	14.017.285,28
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.409.270,36	2.018.358,56	4.410.343,64	14.017.285,28
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	671,70	671,70	0,00
8.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	-17.007.034,12	279.928,94	243,00	-16.727.348,18
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-242.628,79	507.710,78	281.182,69	-16.100,70
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-7.305,34	271.804,94	279.928,94	-15.429,34
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-7.305,34	271.804,94	279.928,94	-15.429,34
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-235.323,45	235.905,84	1.253,75	-671,36
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-4.425.673,83	582,05	508.990,47	-4.934.082,25
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-4.030.866,21	0,00	273.084,63	-4.303.950,84
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	-4.027.096,68	0,00	271.804,94	-4.298.901,62
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇ	-3.769,53	0,00	1.279,69	-5.049,22
8.2.1.1.4.01.04.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D	-394.807,62	582,05	235.905,84	-630.131,41
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA				

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	243,00	243,00	0,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	243,00	243,00	0,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	243,00	243,00	0,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	21.035.081,80	243,00	0,00	21.035.324,80
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-21.035.081,80	0,00	243,00	-21.035.324,80
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-21.035.081,80	0,00	243,00	-21.035.324,80
		0,00	13.305.302,62	13.305.302,62	0,00

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

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

Balancete da Receita no Período de FEVEREIRO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	14.860.000,66	14.860.000,66	778.606,66	2.216.738,43	-14.081.394,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	703.578,77	2.093.779,95	-12.727.303,29
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	703.578,77	2.093.779,95	-12.727.303,29
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	13.430.882,06	13.430.882,06	703.578,77	2.093.779,95	-12.727.303,29
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	13.405.583,04	13.405.583,04	703.578,77	2.093.779,95	-12.702.004,27
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	13.255.646,51	13.255.646,51	703.578,77	2.049.527,66	-12.552.067,74
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	13.255.646,51	13.255.646,51	703.578,77	2.049.527,66	-12.552.067,74
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	81.713,74	81.713,74	8.481,54	21.595,90	-73.232,20
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11.589.859,19	11.589.859,19	583.107,96	1.740.250,78	-11.006.751,23
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	356.131,10	356.131,10	24.216,50	24.216,50	-331.914,60
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	562,02	-3.037,62
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.199.370,77	1.199.370,77	87.538,00	258.442,46	-1.111.832,77
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	25.299,32	25.299,32	0,00	4.460,00	-25.299,32
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	149.936,53	149.936,53	0,00	44.252,29	-149.936,53
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	149.936,53	149.936,53	0,00	44.252,29	-149.936,53
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	25.299,02	25.299,02	0,00	0,00	-25.299,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	359.425,03	359.425,03	1.780,53	2.554,69	-357.644,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	1.780,53	2.554,69	-357.644,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	1.780,53	2.554,69	-357.644,50
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	359.425,03	359.425,03	1.780,53	2.554,69	-357.644,50
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	359.425,03	359.425,03	1.780,53	2.554,69	-357.644,50
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	1.069.693,57	1.069.693,57	73.247,36	120.403,79	-996.446,21
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	73.247,36	120.403,79	-996.446,21
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	580.747,15	580.747,15	49.268,12	96.424,55	-531.479,03
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	580.747,15	580.747,15	49.268,12	96.424,55	-531.479,03
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	580.747,15	580.747,15	49.268,12	96.424,55	-531.479,03
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	488.946,42	488.946,42	23.979,24	23.979,24	-464.967,18
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas					

Balancete da Receita no Período de FEVEREIRO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.957,12	4.957,12	0,00	0,00	-4.957,12
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.957,12	4.957,12	0,00	0,00	-4.957,12
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	483.989,30	483.989,30	23.979,24	23.979,24	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	483.989,30	483.989,30	23.979,24	23.979,24	-460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	483.989,30	483.989,30	23.979,24	23.979,24	-460.010,06
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.279.800,14	9.279.800,14	1.573.807,47	3.545.602,83	-7.705.992,67
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	1.573.807,47	3.545.602,83	-7.705.992,67
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	1.573.807,47	3.545.602,83	-7.705.992,67
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	9.279.800,14	9.279.800,14	1.573.807,47	3.545.602,83	-7.705.992,67
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	760.826,47	760.826,47	61.110,56	122.221,12	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	760.826,47	760.826,47	61.110,56	122.221,12	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	760.826,47	760.826,47	61.110,56	122.221,12	-699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	760.826,47	760.826,47	61.110,56	122.221,12	-699.715,91
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	6.235.496,52	6.235.496,52	1.195.786,77	2.773.397,74	-5.039.709,75
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.235.496,52	6.235.496,52	1.195.786,77	2.773.397,74	-5.039.709,75
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.227.496,52	6.227.496,52	1.195.786,77	2.773.397,74	-5.031.709,75
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	4.819.362,37	4.819.362,37	1.077.511,80	2.382.227,56	-3.741.850,57
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	356.131,10	356.131,10	24.216,50	24.216,50	-331.914,60
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	234,77	469,54	-3.037,62
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saúde	950.000,00	950.000,00	87.538,00	347.506,92	-862.462,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	98.730,66	98.730,66	6.285,70	18.977,22	-92.444,96
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros - Câmara	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.03.00.00.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.04.00.00.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	2.283.477,15	2.283.477,15	316.910,14	649.983,97	-1.966.567,01
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	2.283.477,15	2.283.477,15	316.910,14	649.983,97	-1.966.567,01
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	1.885.220,10	1.885.220,10	251.742,61	503.485,22	-1.633.477,49
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	565.785,64	565.785,64	45.444,63	90.889,26	-520.341,01
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	865.422,89	865.422,89	119.163,22	238.326,44	-746.259,67
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	452.011,57	452.011,57	87.134,76	174.269,52	-364.876,81
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçametária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	398.257,05	398.257,05	65.167,53	146.498,75	-333.089,52
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	65.911,23	65.911,23	9.193,65	17.385,04	-56.717,58
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	172.829,90	172.829,90	24.107,26	45.587,98	-148.722,64
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	88.632,48	88.632,48	12.362,94	23.378,91	-76.269,54

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

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

Balancete da Receita no Período de FEVEREIRO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	34.778,61	34.778,61	4.851,10	33.152,91	-29.927,51
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	36.104,83	36.104,83	14.652,58	26.993,91	-21.452,25
	Total:	24.139.800,80	24.139.800,80	2.352.414,13	5.762.341,26	-21.787.386,67

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020

Empenhos Liquidados no Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 03/02/2020									
							Liquidado no dia:		1.429,90
Empenhos Liquidados no dia 05/02/2020									
							Liquidado no dia:		14.612,50
Empenhos Liquidados no dia 06/02/2020									
							Liquidado no dia:		19.050,00
Empenhos Liquidados no dia 10/02/2020									
							Liquidado no dia:		5.004,38
Empenhos Liquidados no dia 19/02/2020									
							Liquidado no dia:		239.381,39
Empenhos Liquidados no dia 20/02/2020									
							Liquidado no dia:		429,87
Empenhos Liquidados no dia 28/02/2020									
							Liquidado no dia:		20,90

Resumo de Retenções

Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F.	671,70
Total Retenções :	**671,70**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020



Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
01.001.04.122.0002.2.235.		**RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL**	127	**13.000,00** **0,00** **0,00** **13.000,00**	**0,00** **0,00** **440,00**	**440,00** **440,00** **440,00**	**12.560,00** **0,00** **0,00**
1	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
2	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
4	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 440,00	440,00 440,00 440,00	4.560,00 0,00 0,00
25.001.04.122.0002.2.205.		**Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração**	127	**1.022.000,00** **130.000,00** **40.000,00** **1.112.000,00**	**243,00** **25.935,05** **17.371,05**	**923.984,80** **136.565,81** **127.040,81**	**188.015,20** **787.418,99** **796.943,99**
5	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00 0,00 0,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	680.000,00 91.055,10 91.055,10	20.000,00 588.944,90 588.944,90
6	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00 0,00 40.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00 10.830,60 10.830,60	18.000,00 61.169,40 61.169,40
7	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	900,00 900,00 900,00	19.100,00 0,00 0,00
8	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 1.200,00 1.200,00	15.600,00 1.200,00 1.200,00	34.400,00 14.400,00 14.400,00
9	3.3.90.36.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
10	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	50.000,00 80.475,00 0,00 130.475,00	243,00 10.205,67 930,67	88.926,80 11.135,35 1.610,35	41.548,20 77.791,45 87.316,45
11	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00	0,00 0,00 711,00	15.798,00 711,00 711,00	18.202,00 15.087,00 15.087,00

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
12	3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00	0,00	50.760,00	1.765,00
				49.525,00	14.529,38	20.733,76	30.026,24
				0,00	14.529,38	20.733,76	30.026,24
				52.525,00			
13	4.4.90.52.99.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
25.001.09.272.0052.2.216.		**ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS**	127	**3.194.800,80**	**0,00**	**700.900,00**	**2.493.900,80**
				0,00	**239.381,39**	**448.420,51**	**252.479,49**
				0,00	**239.381,39**	**448.420,51**	**252.479,49**
				3.194.800,80			
14	3.3.90.05.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80	0,00	700.900,00	2.493.900,80
				0,00	239.381,39	448.420,51	252.479,49
				0,00	239.381,39	448.420,51	252.479,49
				3.194.800,80			
25.001.09.272.0181.2.217.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO**	127	**19.460.000,00**	**0,00**	**19.410.000,00**	**50.000,00**
				0,00	**14.612,50**	**3.723.000,30**	**15.686.999,70**
				0,00	**14.612,50**	**3.723.000,30**	**15.686.999,70**
				19.460.000,00			
15	3.1.90.01.00.00.	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00	0,00	16.410.000,00	10.000,00
				0,00	12.534,50	3.184.608,02	13.225.391,98
				0,00	12.534,50	3.184.608,02	13.225.391,98
				16.420.000,00			
16	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
17	3.3.90.03.00.00.	PENSAO	127	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
				0,00	2.078,00	538.392,28	2.461.607,72
				0,00	2.078,00	538.392,28	2.461.607,72
				3.000.000,00			
25.001.28.846.0999.2.219.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	127	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				300.000,00			
18	9.9.99.99.99.00.	RESERVA DE CONTINGENCIA	127	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00			
25.005.04.122.0901.2.239.		**AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL**	127	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				90.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				60.000,00			
19	4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	150.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				90.000,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00			
Total Geral:				**24.139.800,80**	**243,00**	**21.035.324,80**	**3.104.476,00**
				130.000,00	**279.928,94**	**4.308.426,62**	**16.726.898,18**
				130.000,00	**271.804,94**	**4.298.901,62**	**16.736.423,18**
				24.139.800,80			

Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro

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

Comentários

-

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Despesa Extra no Período de 01/02/2020 à 29/02/2020
Emitidas até 29/02/2020

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria		Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA											
31	05/02/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		68/2020	671,70	0,00	0,00	0,00	671,70
						Total Geral	**671,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671,70**

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANCAS

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
04/02/2020	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	18/2020	533,25	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	42	Aviso de Débito	0132020
04/02/2020	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	21/2020	177,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	44	Aviso de Débito	0142020
07/02/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	24/2020	440,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	46	Aviso de Débito	0162020
07/02/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	22/2020	250,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	45	Aviso de Débito	0152020
07/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	18/2020	582,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	31	Aviso de Débito	0032020
07/02/2020	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	11340009000168	Orçamento	17/2020	1.200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	47	Aviso de Débito	0182020
07/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	17/2020	46.715,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	29	Aviso de Débito	0022020
10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	24/2020	99.490,35	BRADESCO S/A	886/401-4	32	Aviso de Débito	0062020
10/02/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	26/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	41	Aviso de Débito	0202020
10/02/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	43	Aviso de Débito	0172020
10/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	11.862,80	BRADESCO S/A	886/401-4	48	Aviso de Débito	0092020
10/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	2.078,00	BRADESCO S/A	886/401-4	49	Aviso de Débito	0102020
10/02/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	51	Aviso de Débito	PROC 64320
10/02/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	19/2020	87.039,22	BRADESCO S/A	886/401-4	27	Aviso de Débito	0042020
10/02/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	20/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	28	Aviso de Débito	0042020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	2.033,60	BRADESCO S/A	886/401-4	35	Aviso de Débito	0332020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	10.506,56	BRADESCO S/A	886/401-4	37	Aviso de Débito	0332020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	160.669,38	BRADESCO S/A	886/401-4	39	Aviso de Débito	0332020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	60.923,85	BRADESCO S/A	886/401-4	38	Aviso de Débito	0332020
19/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	5.248,00	BRADESCO S/A	886/401-4	36	Aviso de Débito	0332020
20/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	186,87	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	40	Aviso de Débito	0352020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	N° DOCUMENTO
20/02/2020	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01554285000175	Orçamento	31/2020	243,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	50	Aviso de Débito	0342020
28/02/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	20,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	52	Aviso de Débito	0392020

TOTAL ORCAMENTÁRIO	271.133,24
TOTAL EXTRA	235.323,79
TOTAL GERAL	**506.457,03**

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Renan Fraga Cardoso
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO