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

Ofício nº. 294/2020

Mangaratiba, 04 de novembro de 2020.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Ao Expediente
p/
Em 05 NOV 2020
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

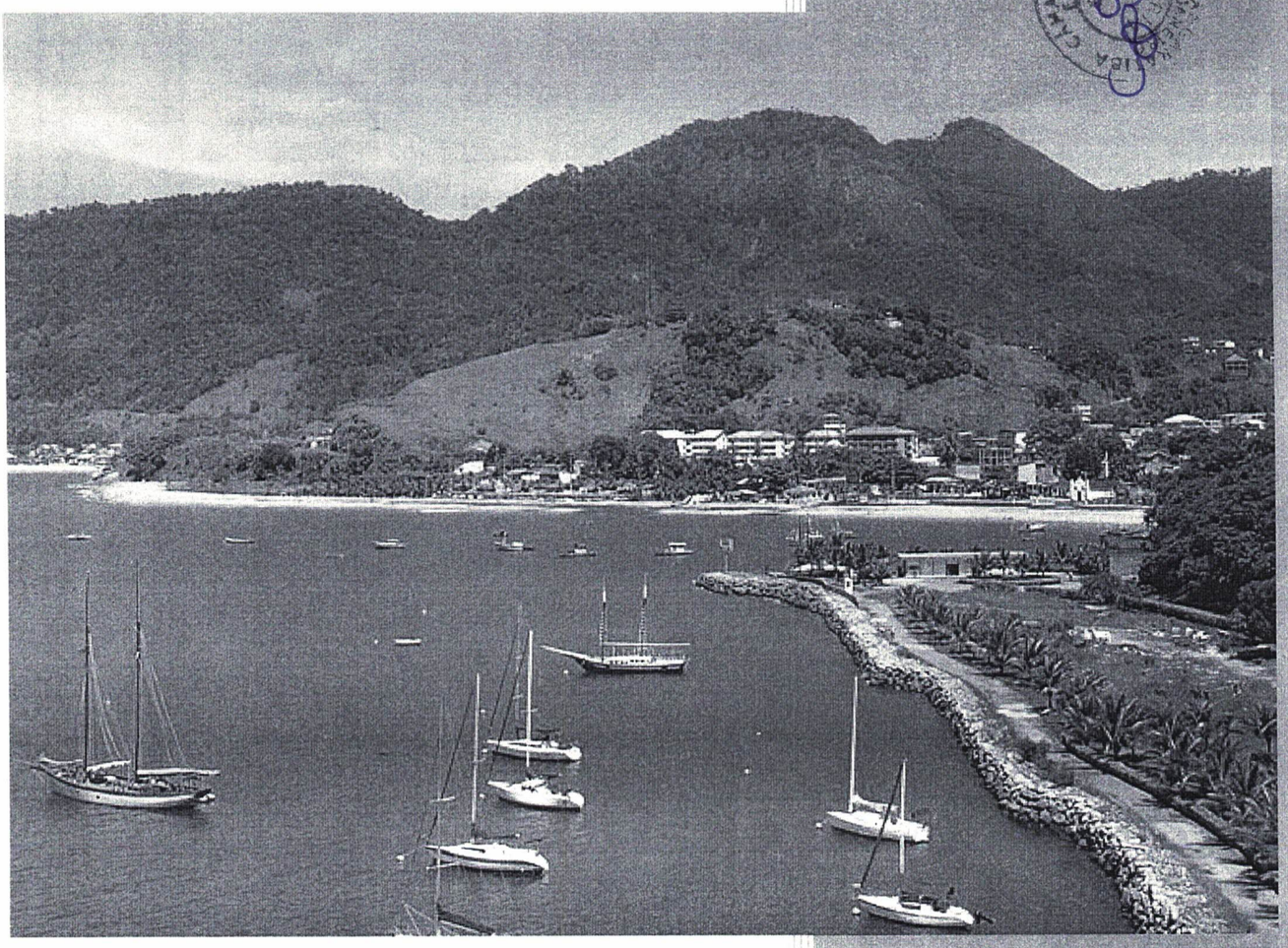
Renan Fraga Oggioni
Presidente do Previ Mangaratiba

Recebi em 04/11/20 Cristina mat 035

Previ Mangaratiba

Setembro 2020

BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Conceição de Jacareí

Resumo Balancete do Mês de SETEMBRO de 2020

RECEITAS		
Saldo do mês de Agosto		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	434,91	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	265.762,83	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	6.419,43	
FIDC PREMIUM SR	670.150,12	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	121.457,08	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1.095,17	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-277,73	
SALDO EM BANCO (31/08/2020)		***1.065.041,81***
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	2.112,85	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. FOLHA COMPLEMENTAR	1.684,38	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – AGOSTO/2020	35.839,10	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2020	362,83	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2020	334.365,32	
Contribuição Servidor Inativos	19.738,71	
Contribuição Servidor Pensionistas	343,16	
Juros das Aplicações	19,73	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	79.368,36	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 29/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 18/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	85.025,71	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. OUTUBRO e NOVEMBRO/2019	1.145.593,53	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEVEREIRO A AGOSTO/2020	0,00	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. AGOSTO/2020	35.839,10	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2020	426,86	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2020	0,00	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. AGOSTO e SETEMBRO/2020	223.201,87	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	2.112,85	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		***2.302.866,77***
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. AGOSTO/2020		***39.813,95***
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)	2.640,80	
PREVI (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)	3.040,92	
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)	105.606,98	
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)	1.736,57	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)	50,64	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)	4.353,26	
Planos de Saúde (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)	72.637,77	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)	42.417,91	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)	98.351,36	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		***330.836,21***
TOTAL GERAL		**3.738.558,74**

Ao Expediente
p/ [illegible]
05 NOV 2020
Em
Presidente

DESPESAS	R$	R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) Ref. SETEMBRO/2020	50.199,05	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2020	1.586.906,31	
Pensionistas (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2020	283.081,73	
Inativos (PMM) - Ref. SETEMBRO/2020	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. SETEMBRO/2020	16.592,24	
Obrigação Patronal	5.558,57	
Salário Família Inativos Previ - Ref. SETEMBRO/2020	64,51	
Benefícios Previdenciários - Ref. OUTUBRO e NOVEMBRO/2019	378.198,68	
Consultoria de Estudo Atuarial	6.500,00	
Membros Conselhos	2.133,00	
Telemar Norte Leste S.A - Ref. SETEMBRO/2020	197,49	
Serviços de Transportes para atender Servidores do Previ (devido a COVID 19)	1.120,00	
Tarifas Bancárias - Ref. SETEMBRO/2020	275,55	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Ref. AGOSTO/2020	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. SETEMBRO/2020	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		***2.363.803,74***
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		***10.684,98***
INSS (Ref. Folha de Ref. AGOSTO/2020)	2.640,80	
PREVI (Ref. Folha de Ref. AGOSTO/2020)	0,00	
IRRF (Ref. Folha Servidor Ref. AGOSTO/2020)	5.437,75	
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. AGOSTO/2020)	101.113,97	
SISPMUM (Ref. Folha de Ref. AGOSTO/2020)	1.872,80	
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2020)	50,64	
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. AGOSTO/2020)	833,06	
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. AGOSTO/2020)	71.689,33	
Pensão Alimentícia (Ref. Ref. SETEMBRO/2020)	4.353,26	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. AGOSTO/2020)	43.160,64	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Servidor Ref. AGOSTO/2020)	498,70	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. AGOSTO/2020)	96.217,67	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Ref. AGOSTO/2020)	1.496,60	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**329.365,22**
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	434,91	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	341.529,39	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	669.017,31	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	22.629,70	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1.456,72	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-363,23	
SALDO EM BANCO (30/09/2020)		***1.034.704,80***
TOTAL GERAL		3.738.558,74

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 30/09/2020

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	22.629,70
BRADESCO S/A	Conta Movimento					22.629,70
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	669.017,31
FIDC PREMIUM SR	Conta Movimento					669.017,31
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1	000	5496-8	82.177,84
BB PREVID RF PERFIL 5496-8	Conta Movimento					82.177,84
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	0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	Conta Movimento					0,00
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1	3836	054968	138.569,25
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	Conta Movimento					138.569,25
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	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	Conta Movimento					0,00
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237	000	0015348-6	1.456,72
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	Conta Movimento					1.456,72
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104	887	137-9	-363,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Movimento					-363,23
55240	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237	886	15348-6	434,91
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	Conta Movimento					434,91
55241	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	127	1	3836-9	5496-8	19.728,88
BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	Conta Movimento					19.728,88
		SubTotal Tipo:				**933.651,38**
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1	3836	54968	101.053,42
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	Conta Movimento					101.053,42
		SubTotal Tipo:				**101.053,42**
		Saldo Total:				**1.034.704,80**

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 341

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

Dia/Mês/Ano: 30/09/2020

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

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:	

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 05/10/2020 às 09:48:56h

Extrato - Por Período

01/09/2020 a 01/10/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/10	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10	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, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 30/09/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	0,00

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:		

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335050928384026010
05/10/2020 09:31:29

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	5496-8	INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	26.624	79.368,36 C	79.368,36 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
14/09/2020		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	79.368,36 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

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

Dia/Mês/Ano: 30/09/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	22.630,02
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,32
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	22.629,70

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:		

QUADRO II - MODELO 21

CREDITOS

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Exercício: 2020
Conta Bancária: 401-4 - Cod. Reduzido: 50590		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

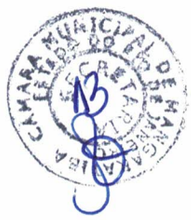
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
31/07/2020		DIFERENÇA A SER LANÇADA EM CONTA DE INAT	-0,32		
SubTotal (B):			**-0,32**		
Total (A + B):			**-0,32**		

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:		

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/10/2020 - 09h37



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000401-4	37.837,40	37.837,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				120.639,83
02/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886312	789,69		121.429,52
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1792415		-43.160,64	78.268,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886336		-8.000,00	70.268,88
09/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS RECURSO ORDINAR	6593645	862,56		71.131,44
10/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	1887787	381,22		71.512,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	1887996	381,22		71.893,88
14/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886823		-20.000,00	51.893,88
15/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886293	392.885,30		444.779,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886532	39.813,95		484.593,13
16/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.BARRA PIRAI	4018492	418,40		485.011,53
	PAGAMENTO CONTAS	88616		-96.217,67	388.793,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	3371428		-50,64	388.743,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	3371543		-1.872,80	386.870,42
17/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	5235983	1.091,15		387.961,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL DE IT	6111169	1.091,15		389.052,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-101.113,97	287.938,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-66.677,38	221.261,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-584,20	220.677,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.427,75	216.249,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886953		-10.000,00	206.249,42
21/09/2020	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88621		-205.158,20	1.091,22
22/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886214	149.206,65		150.297,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886253	109.206,69		259.504,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886361	76.517,76		336.022,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886650	30.024,89		366.047,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886790	56.902,13		422.949,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886883	1.684,38		424.633,72
23/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886197	375.327,12		799.960,84

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886759	111.005,02		910.965,86
24/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886117	71.678,20		982.644,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886704	111.005,02		1.093.649,08
25/09/2020	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88625		-1.093.649,00	0,08
29/09/2020	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285629	1.299.295,99		1.299.296,07
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285629	1.300.000,00		2.599.296,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886715	111.163,45		2.710.459,52
	ESTORNO DE LANCAMENTO* BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	88629		-1.300.000,00	1.410.459,52
30/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886910	112.196,85		1.522.656,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886914	112.196,85		1.634.853,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	180		-1.286.319,54	348.533,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	181		-252.873,07	95.660,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	182		-4.353,26	91.307,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	183		-19.832,14	71.475,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	184		-13.845,19	57.630,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886872		-35.000,00	22.630,02
Total			**4.465.125,64**	**-4.563.135,45**	**22.630,02**

Os dados acima têm como base 05/10/2020 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 30/09/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	669.017,31
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	669.017,31

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:	

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação em 30/09/2020
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	670.150,12	669.017,31	100,00 %
Total		670.150,12	669.017,31	100,00 %

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

Movimento no período de 01/09/2020 a 30/09/2020

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	1,26739703	528761,00270000	670.150,12	0,00	0,00	670.150,12
30/09/2020	Saldo Final	1,26525464	528761,00270000	669.017,31	0,00	0,00	669.017,31
Rendimento				-1.132,81			-1.132,81

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,17 %	6,59 %	-4,39 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2020

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

MODELO 21

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: 30/09/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	82.177,84
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	82.177,84

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050928384026011
05/10/2020 09:31:48

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	59.900,45			2.993,576398		
14/09/2020	APLICAÇÃO	79.368,36			3.942,197153	20,133026562	6.935,773551
30/09/2020	SALDO ATUAL	138.569,25			6.935,773551		6.935,773551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.900,45
APLICAÇÕES (+)	79.368,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-699,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-699,56
SALDO ATUAL =	138.569,25

Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	103.800,58			31.240,430218		
30/09/2020	SALDO ATUAL	101.053,42			31.240,430218		31.240,430218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.800,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.747,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.747,16
SALDO ATUAL =	101.053,42

Valor da Cota

31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade

No mês	-2,6465
No ano	-4,8197
Últimos 12 meses	-1,8682

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	82.158,11			35.905,560767		
30/09/2020	SALDO ATUAL	82.177,84			35.905,560767		35.905,560767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.158,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,73
SALDO ATUAL =	82.177,84

Valor da Cota

31/08/2020	2,288172258
30/09/2020	2,288721903

Rentabilidade

No mês	0,0240
No ano	1,8190

Últimos 12 meses 2,9774

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	19.903,69			19.174,672950		
30/09/2020	SALDO ATUAL	19.728,88			19.174,672950		19.174,672950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.903,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174,81
SALDO ATUAL =	19.728,88

Valor da Cota

31/08/2020	1,038019942
30/09/2020	1,028902989

Rentabilidade

No mês	-0,8783
No ano	2,8902
Últimos 12 meses	2,8902

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 30/09/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	138.569,25
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	138.569,25

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050928384026011
05/10/2020 09:31:48

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	59.900,45			2.993,576398		
14/09/2020	APLICAÇÃO	79.368,36			3.942,197153	20,133026562	6.935,773551
30/09/2020	SALDO ATUAL	138.569,25			6.935,773551		6.935,773551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.900,45
APLICAÇÕES (+)	79.368,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-699,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-699,56
SALDO ATUAL =	138.569,25

Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	103.800,58			31.240,430218		
30/09/2020	SALDO ATUAL	101.053,42			31.240,430218		31.240,430218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.800,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.747,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.747,16
SALDO ATUAL =	101.053,42

Valor da Cota

31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade

No mês	-2,6465
No ano	-4,8197
Últimos 12 meses	-1,8682

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	82.158,11			35.905,560767		
30/09/2020	SALDO ATUAL	82.177,84			35.905,560767		35.905,560767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.158,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,73
SALDO ATUAL =	82.177,84

Valor da Cota

31/08/2020	2,288172258
30/09/2020	2,288721903

Rentabilidade

No mês	0,0240
No ano	1,8190

Últimos 12 meses 2,9774

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	19.903,69			19.174,672950		
30/09/2020	SALDO ATUAL	19.728,88			19.174,672950		19.174,672950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.903,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174,81
SALDO ATUAL =	19.728,88

Valor da Cota

31/08/2020	1,038019942
30/09/2020	1,028902989

Rentabilidade

No mês	-0,8783
No ano	2,8902
Últimos 12 meses	2,8902

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 30/09/2020

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

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:	

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/08/2020 a 30/09/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação 30/09/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	6.419,43	0,00	100,00%
Total		6.419,43	0,00	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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	1,99106710	3.224,11672930	6.419,43	0,00	0,00	6.419,43
21/09/2020	Aplicação	21/09/2020	1,98512650	103.347,67079070	205.158,20	0,00	0,00	205.158,20
25/09/2020	Aplicação	25/09/2020	1,99320040	548.689,93604450	1.093.649,00	0,00	0,00	1.093.649,00
29/09/2020	Resgate	28/09/2020	1,98286570	(655.261,72356450)	(1.299.295,99)	(0,00)	(0,00)	(1.299.295,99)
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	1,98734610	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto				(5.930,64)			

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.298.807,20	652.037,60683520	1.299.295,99	655.261,72356450	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,19%)	0,42%	4,48%	7,13%
CDI	0,16%	0,16%	2,29%	3,56%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,80%)	(3,44%)	(18,20%)	(9,68%)
IBOVESPA MÉDIO	(5,95%)	(2,79%)	(18,57%)	(9,77%)
IPCA	0,24%	0,36%	1,86%	2,44%
PTAXV	3,10%	5,15%	39,94%	35,45%

Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2020 07:42:52

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

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/08/2020 a 30/09/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Ouvidoria - 0800 727 9933



Valores em Reais Extrato emitido em: 02/10/2020 07:42:52

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(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 periodo de abrangência.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

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

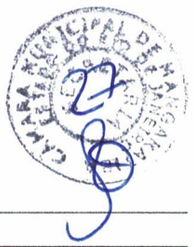
Dia/Mês/Ano: 30/09/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	1.456,72
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	1.456,72

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:		

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/10/2020 - 09h38



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0015348-6	1.456,72	1.456,72

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				1.095,13
02/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886336	8.000,00		9.095,13
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1792487		-498,70	8.596,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-8.199,37	397,06
14/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886823	20.000,00		20.397,06
15/09/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10920		-158,70	20.238,36
16/09/2020	PAGAMENTO CONTAS DIVERSOS RECEBIMENTOS	88616		-1.496,60	18.741,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT	3371476		-9.525,00	9.216,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	3371479		-700,00	8.516,76
	TRANSF CC PARA CC PJ EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO	886754		-1.938,84	6.577,92
17/09/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	574107	0,04		6.577,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886953	10.000,00		16.577,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	5344499		-177,75	16.400,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VPA CONSULTORIA ATUA	5344741		-6.500,00	9.900,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-5.437,75	4.462,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-833,06	3.629,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26437		-355,50	3.273,90
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886430		-177,75	3.096,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA SANTOS AREDE	886432		-177,75	2.918,40
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO N TEIXEIRA	886434		-177,75	2.740,65
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	886439		-177,75	2.562,90
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO	886440		-177,75	2.385,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA	886441		-177,75	2.207,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES	886444		-177,75	2.029,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS	886448		-177,75	1.851,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ETELVINO CRUZ RAMOS	886450		-177,75	1.674,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344499		-10,45	1.663,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5344741		-10,45	1.653,25
21/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO 425/2020 - INTERNET	75		-229,90	1.423,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON	3854603		-420,00	1.003,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3854603		-10,45	992,90
30/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886872	35.000,00		35.992,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100		-12.983,78	23.009,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	101		-14.249,16	8.759,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	102		-7.105,75	1.654,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-197,49	1.456,72
Total			**73.000,04**	**-72.638,45**	**1.456,72**

Os dados acima têm como base 05/10/2020 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 104

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

Dia/Mês/Ano: 30/09/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	1.543,21
Débitos - Anexo I (B):	1.906,44
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	3.449,65

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:		

QUADRO I - MODELO 21

DEBITOS

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

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
31/08/2020		RECEITA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	-1.906,06		
30/09/2020		RECEITA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	-0,38		
SubTotal (B):			**-1.906,44**		
Total (A + B):			**-1.906,44**		

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:		

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 / 006 / 00000137-9

Data: 05/10/2020 - 09:42

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.628,33 C
02/09/2020	000237	CRED TED	43.160,64 C	44.788,97 C
02/09/2020	000237	CRED TED	498,70 C	45.287,67 C
04/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	43.658,96 D	1.628,71 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.579,71 C
25/09/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.543,21 C

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

Conta Bancária: 5496-8	Fonte de Recurso: 127	Aplicação Financeira: [X] SIM [ ] NÃO
	Conta Contábil 111115099 - 55241	

Dia/Mês/Ano: 30/09/2020	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	19.728,88
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	19.728,88

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS				
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050928384026008
05/10/2020 09:30:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	59.900,45			2.993,576398		
14/09/2020	APLICAÇÃO	79.368,36			3.942,197153	20,133026562	6.935,773551
30/09/2020	SALDO ATUAL	138.569,25			6.935,773551		6.935,773551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.900,45
APLICAÇÕES (+)	79.368,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-699,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-699,56
SALDO ATUAL =	138.569,25

Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	103.800,58			31.240,430218		
30/09/2020	SALDO ATUAL	101.053,42			31.240,430218		31.240,430218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.800,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.747,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.747,16
SALDO ATUAL =	101.053,42

Valor da Cota

31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade

No mês	-2,6465
No ano	-4,8197
Últimos 12 meses	-1,8682

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	82.158,11			35.905,560767		
30/09/2020	SALDO ATUAL	82.177,84			35.905,560767		35.905,560767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.158,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,73
SALDO ATUAL =	82.177,84

Valor da Cota

31/08/2020	2,288172258
30/09/2020	2,288721903

Rentabilidade

No mês	0,0240
No ano	1,8190

Últimos 12 meses 2,9774

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	19.903,69			19.174,672950		
30/09/2020	SALDO ATUAL	19.728,88			19.174,672950		19.174,672950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.903,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174,81
SALDO ATUAL =	19.728,88



Valor da Cota

31/08/2020	1,038019942
30/09/2020	1,028902989

Rentabilidade

No mês	-0,8783
No ano	2,8902
Últimos 12 meses	2,8902

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 1

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

Dia/Mês/Ano: 30/09/2020

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	101.053,42
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	101.053,42

Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS			
Matrícula:	Data: 30/09/2020	Assinatura:	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050928384026008
05/10/2020 09:30:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	59.900,45			2.993,576398		
14/09/2020	APLICAÇÃO	79.368,36			3.942,197153	20,133026562	6.935,773551
30/09/2020	SALDO ATUAL	138.569,25			6.935,773551		6.935,773551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.900,45
APLICAÇÕES (+)	79.368,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-699,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-699,56
SALDO ATUAL =	138.569,25

Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	103.800,58			31.240,430218		
30/09/2020	SALDO ATUAL	101.053,42			31.240,430218		31.240,430218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.800,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.747,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.747,16
SALDO ATUAL =	101.053,42

Valor da Cota

31/08/2020	3,322636152
30/09/2020	3,234700032

Rentabilidade

No mês	-2,6465
No ano	-4,8197
Últimos 12 meses	-1,8682

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	82.158,11			35.905,560767		
30/09/2020	SALDO ATUAL	82.177,84			35.905,560767		35.905,560767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.158,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,73
SALDO ATUAL =	82.177,84

Valor da Cota

31/08/2020	2,288172258
30/09/2020	2,288721903

Rentabilidade

No mês	0,0240
No ano	1,8190

Últimos 12 meses 2,9774

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	19.903,69			19.174,672950		
30/09/2020	SALDO ATUAL	19.728,88			19.174,672950		19.174,672950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.903,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-174,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-174,81
SALDO ATUAL =	19.728,88

Valor da Cota

31/08/2020	1,038019942
30/09/2020	1,028902989

Rentabilidade

No mês	-0,8783
No ano	2,8902
Últimos 12 meses	2,8902

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

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	67.256.464,88	5.774.556,22	7.275.734,19	65.755.286,91
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	-5.974.226,59	5.627.712,10	7.128.890,07	-7.475.404,56
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.064.606,90	5.615.309,55	5.645.646,56	1.034.269,89
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.064.606,90	5.615.309,55	5.645.646,56	1.034.269,89
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.064.606,90	5.615.309,55	5.645.646,56	1.034.269,89
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	350.918,08	350.918,08	0,00
1.1.1.1.1.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.179,35	3.813.196,14	3.912.109,02	22.266,47
1.1.1.1.1.02.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.179,35	3.813.196,14	3.912.109,02	22.266,47
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	1.095,17	73.000,04	72.638,49	1.456,72
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.095,17	73.000,04	72.638,49	1.456,72
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	942.332,38	1.378.195,29	1.309.980,97	1.010.546,70
1.1.1.1.1.50.99.	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	942.332,38	1.378.195,29	1.309.980,97	1.010.546,70
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-7.116.553,25	1.717,57	1.483.243,51	-8.598.079,19
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.970,00	900,00	0,00	4.870,00
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.970,00	900,00	0,00	4.870,00
1.1.3.1.1.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	3.970,00	900,00	0,00	4.870,00
1.1.3.6.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	-2.502.825,36	0,00	312.853,17	-2.815.678,53
1.1.3.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	-488.884,48	0,00	61.110,56	-549.995,04
1.1.3.6.1.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-488.884,48	0,00	61.110,56	-549.995,04
1.1.3.6.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	-488.884,48	0,00	61.110,56	-549.995,04
1.1.3.6.1.01.01.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	-488.884,48	0,00	61.110,56	-549.995,04
1.1.3.6.2.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-2.013.940,88	0,00	251.742,61	-2.265.683,49
1.1.3.6.2.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-2.013.940,88	0,00	251.742,61	-2.265.683,49
1.1.3.6.2.02.01.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	-2.013.940,88	0,00	251.742,61	-2.265.683,49
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-4.617.697,89	817,57	1.170.390,34	-5.787.270,66
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.617.697,89	817,57	1.170.390,34	-5.787.270,66
1.1.3.8.1.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-4.617.697,89	817,57	1.170.390,34	-5.787.270,66
1.1.3.8.1.99.01.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-4.617.697,89	817,57	1.170.390,34	-5.787.270,66
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	77.719,76	10.684,98	0,00	88.404,74
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	434,91	0,00	0,00	434,91
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	434,91	0,00	0,00	434,91
1.1.4.1.1.14.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	434,91	0,00	0,00	434,91
1.1.4.1.1.14.01.	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	434,91	0,00	0,00	434,91
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS	77.284,85	10.684,98	0,00	87.969,83
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP	77.284,85	10.684,98	0,00	87.969,83
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.284,85	10.684,98	0,00	87.969,83
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.230.691,47	146.844,12	146.844,12	73.230.691,47
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.178.888,91	146.844,12	146.844,12	73.178.888,91
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.178.888,91	146.844,12	146.844,12	73.178.888,91
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.889.891,88	146.844,12	146.844,12	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.889.891,88	146.844,12	146.844,12	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.03.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD	14.889.891,88	146.844,12	146.844,12	14.889.891,88
1.2.1.1.1.06.03.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	10.928.912,68	0,00	0,00	10.928.912,68
1.2.1.1.1.06.03.02.	DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO	3.960.979,20	146.844,12	146.844,12	3.960.979,20
1.2.1.1.2.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
1.2.1.1.2.06.04.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
1.2.1.1.2.06.04.01.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	8.896.044,26	0,00	0,00	8.896.044,26
1.2.1.1.2.06.04.02.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017	40.273.128,11	0,00	0,00	40.273.128,11
1.2.1.1.2.06.04.03.	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019	4.443.872,76	0,00	0,00	4.443.872,76
1.2.1.1.2.06.99.	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.1.1.2.06.99.01.	Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
1.2.3.	IMOBILIZADO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS 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



Balancete do Plano de Contas
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	-77.377.535,67	2.693.168,96	2.690.684,76	-77.375.051,47
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-347.087,35	2.693.168,96	2.690.684,76	-344.603,15
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A (	-5.558,57	2.343.822,80	2.345.367,61	-7.103,38
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	50.199,05	50.199,05	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.199,05	50.199,05	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	50.199,05	50.199,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	50.199,05	50.199,05	0,00
2.1.1.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.288.065,18	2.289.609,99	-1.544,81
2.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.288.065,18	2.289.609,99	-1.544,81
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.288.065,18	2.289.609,99	-1.544,81
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.558,57	5.558,57	5.558,57	-5.558,57
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-5.558,57	5.558,57	5.558,57	-5.558,57
2.1.1.4.1.01.	INSS A PAGAR - PATRONAL	-5.558,57	5.558,57	5.558,57	-5.558,57
2.1.1.4.1.01.01.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-5.558,57	5.558,57	5.558,57	-5.558,57
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.404,34	19.980,94	13.580,94	-6.004,34
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.404,34	19.980,94	13.580,94	-6.004,34
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-12.404,34	19.980,94	13.580,94	-6.004,34
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-6.500,00	19.980,94	13.580,94	-100,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.500,00	19.980,94	13.580,94	-100,00
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	-329.124,44	329.365,22	331.736,21	-331.495,43
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	-329.124,44	329.365,22	330.836,21	-330.595,43
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-329.124,44	329.365,22	330.836,21	-330.595,43
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	-329.124,44	329.365,22	330.836,21	-330.595,43
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-329.124,44	329.365,22	330.836,21	-330.595,43
2.1.8.9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	900,00	-900,00
2.1.8.9.1.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	900,00	-900,00
2.1.8.9.1.03.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	900,00	-900,00
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

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.938.090,08	2.358.948,55	0,00	21.297.038,63
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	470.641,36	57.890,62	0,00	528.531,98
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	416.929,08	50.199,05	0,00	467.128,13
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	416.929,08	50.199,05	0,00	467.128,13
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	416.929,08	50.199,05	0,00	467.128,13
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	46.602,28	5.558,57	0,00	52.160,85
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.602,28	5.558,57	0,00	52.160,85
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.602,28	5.558,57	0,00	52.160,85
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.110,00	2.133,00	0,00	9.243,00
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.110,00	2.133,00	0,00	9.243,00
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.110,00	2.133,00	0,00	9.243,00
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.330.889,29	2.289.609,99	0,00	20.620.499,28
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.656.112,23	1.611.672,83	0,00	16.267.785,06
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	14.656.112,23	1.611.672,83	0,00	16.267.785,06
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.656.112,23	1.611.672,83	0,00	16.267.785,06
3.2.2.	PENSÕES	2.522.253,56	299.673,97	0,00	2.821.927,53
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	2.522.253,56	299.673,97	0,00	2.821.927,53
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.522.253,56	299.673,97	0,00	2.821.927,53
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.152.523,50	378.263,19	0,00	1.530.786,69
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.152.523,50	378.263,19	0,00	1.530.786,69
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.152.523,50	378.263,19	0,00	1.530.786,69
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.799,43	11.447,94	0,00	97.247,37
3.3.2.	SERVIÇOS	85.799,43	11.447,94	0,00	97.247,37
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.799,43	11.447,94	0,00	97.247,37
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.799,43	11.447,94	0,00	97.247,37
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
3.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
3.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
3.9.9.9.1.92.	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-8.817.019,29	0,04	860.254,82	-9.677.274,07
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	-6.477.572,75	0,00	741.052,74	-7.218.625,49
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-6.477.572,75	0,00	741.052,74	-7.218.625,49
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-6.477.572,75	0,00	741.052,74	-7.218.625,49
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	-4.746.942,90	0,00	394.446,35	-5.141.389,25
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	-4.717.188,59	0,00	394.446,35	-5.111.634,94
4.2 1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-4.604.439,16	0,00	374.364,48	-4.978.803,64
4.2.1.1.1.02.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	-112.277,45	0,00	19.738,71	-132.016,16
4.2.1.1.1.02.03.	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	-471,98	0,00	343,16	-815,14
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-1.730.629,85	0,00	346.606,39	-2.077.236,24
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-1.730.629,85	0,00	346.606,39	-2.077.236,24
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-1.730.629,85	0,00	346.606,39	-2.077.236,24
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-56.278,59	0,00	19,73	-56.298,32
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-56.278,59	0,00	19,73	-56.298,32
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-56.278,59	0,00	19,73	-56.298,32
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-56.278,59	0,00	19,73	-56.298,32
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-338.165,99	0,00	39.813,95	-377.979,94
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-338.165,99	0,00	39.813,95	-377.979,94
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-338.165,99	0,00	39.813,95	-377.979,94
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-338.165,99	0,00	39.813,95	-377.979,94
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	-338.165,99	0,00	39.813,95	-377.979,94
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.945.001,96	0,04	79.368,40	-2.024.370,32
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.945.001,96	0,04	79.368,40	-2.024.370,32
4.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-1.944.324,24	0,00	79.368,36	-2.023.692,60
4.9.9.1.5.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.944.324,24	0,00	79.368,36	-2.023.692,60
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-677,72	0,04	0,04	-677,72
4.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-677,72	0,04	0,04	-677,72
4.9.9.9.1.99.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	-677,72	0,04	0,04	-677,72

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.730.785,07	0,00	0,00	49.730.785,07
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	49.724.430,73	0,00	0,00	49.724.430,73
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.584.629,93	0,00	0,00	25.584.629,93
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.584.179,93	0,00	0,00	25.584.179,93
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	24.139.800,80	0,00	0,00	24.139.800,80
5.2.2.1.1.01.	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	1.574.379,13	0,00	0,00	1.574.379,13
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.574.379,13	0,00	0,00	1.574.379,13
5.2.2.1.2.01.01.	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.574.379,13	0,00	0,00	1.574.379,13
5.2.2.1.3.03.	ANULACAO DE DOTACAO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.574.379,13	0,00	0,00	-1.574.379,13
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.444.379,13	0,00	0,00	1.444.379,13
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	450,00	0,00	0,00	450,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-49.730.785,07	7.323.262,52	7.323.262,52	-49.730.785,07
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-49.724.430,73	7.323.262,52	7.323.262,52	-49.724.430,73
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	-24.139.800,80	2.598.190,23	2.598.190,23	-24.139.800,80
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	-5.872.217,60	2.450.528,50	147.661,73	-3.569.350,83
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	-18.267.583,20	147.661,73	2.450.528,50	-20.570.449,97
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	-25.584.629,93	4.725.072,29	4.725.072,29	-25.584.629,93
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-25.584.179,93	4.725.072,29	4.725.072,29	-25.584.179,93
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	-2.495.238,83	1.420,00	0,00	-2.493.818,83
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	-23.088.941,10	4.723.652,29	4.725.072,29	-23.090.361,10
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-4.147.331,02	2.359.848,55	1.420,00	-1.788.902,47
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-12.058,57	2.363.803,74	2.359.848,55	-8.103,38
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO PAGO	-18.929.551,51	0,00	2.363.803,74	-21.293.355,25
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-450,00	0,00	0,00	-450,00
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.904,34	0,00	0,00	-5.904,34
7.	CONTROLES DEVEDORES	22.735.762,95	2.831.863,64	147.661,73	25.419.964,86
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	22.729.408,61	2.831.863,64	147.661,73	25.413.610,52
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.729.408,61	2.831.863,64	147.661,73	25.413.610,52
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.729.408,61	2.831.863,64	147.661,73	25.413.610,52
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.729.408,61	2.831.863,64	147.661,73	25.413.610,52
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	19.820.488,39	2.501.027,43	147.661,73	22.173.854,09
7.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	2.908.920,22	330.836,21	0,00	3.239.756,43
8.	CONTROLES CREDORES	-22.735.762,95	8.339.171,32	11.023.373,23	-25.419.964,86

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.1.2.3.1.02.01.	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-6.354,34	0,00	0,00	-6.354,34
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-22.729.408,61	8.339.171,32	11.023.373,23	-25.413.610,52
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-22.729.408,61	8.337.751,32	11.021.953,23	-25.413.610,52
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-22.729.408,61	8.337.751,32	11.021.953,23	-25.413.610,52
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.352.091,91	3.284.733,81	5.625.994,53	1.010.831,19
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.352.091,91	2.953.897,60	5.295.158,32	1.010.831,19
8.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	0,00	330.836,21	330.836,21	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-4.147.331,02	2.359.848,55	1.420,00	-1.788.902,47
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-4.147.331,02	2.359.848,55	1.420,00	-1.788.902,47
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-347.087,35	2.693.168,96	2.690.684,76	-344.603,15
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-17.962,91	2.363.803,74	2.359.848,55	-14.007,72
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-17.962,91	2.363.803,74	2.359.848,55	-14.007,72
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-329.124,44	329.365,22	330.836,21	-330.595,43
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-21.587.082,15	0,00	2.703.853,94	-24.290.936,09
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	-19.007.286,37	0,00	2.374.488,72	-21.381.775,09
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-18.930.001,51	0,00	2.363.803,74	-21.293.805,25
8.2.1.1.4.01.04.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D	-77.284,86	0,00	10.684,98	-87.969,84
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA	-2.579.795,78	0,00	329.365,22	-2.909.161,00
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	23.088.941,10	1.420,00	0,00	23.090.361,10
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-23.088.941,10	0,00	1.420,00	-23.090.361,10
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-23.088.941,10	0,00	1.420,00	-23.090.361,10
		-4.153.831,02	31.700.800,74	29.335.972,19	-1.789.002,47

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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 SETEMBRO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	14.860.000,66	14.860.000,66	497.813,68	10.082.098,46	-14.362.186,98
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	13.430.882,06	13.430.882,06	394.446,35	7.809.595,90	-13.036.435,71
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	13.430.882,06	13.430.882,06	394.446,35	7.809.595,90	-13.036.435,71
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	394.446,35	7.809.595,90	-13.036.435,71
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	394.446,35	7.809.595,90	-13.011.136,69
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	374.364,48	7.647.010,29	-12.881.282,03
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	374.364,48	7.647.010,29	-12.881.282,03
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	81.713,74	81.713,74	2.112,85	57.907,32	-79.600,89
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	1.684,38	6.289.522,37	-11.588.174,81
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	356.131,10	356.131,10	35.839,10	222.730,21	-320.292,00
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	362,83	2.333,47	-2.909,56
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	334.365,32	1.055.866,00	-865.005,45
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	18.650,92	-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	19.738,71	161.770,47	-130.197,82
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	149.936,53	149.936,53	19.738,71	161.770,47	-130.197,82
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	343,16	815,14	343,16
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	343,16	815,14	343,16
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	19,73	56.298,32	-359.405,30
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	359.425,03	359.425,03	19,73	56.298,32	-359.405,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	359.425,03	359.425,03	19,73	56.298,32	-359.405,30
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	19,73	56.298,32	-359.405,30
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	19,73	56.298,32	-359.405,30
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	359.425,03	359.425,03	19,73	56.298,32	-359.405,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	103.347,60	2.216.204,24	-966.345,97
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.069.693,57	1.069.693,57	103.347,60	2.216.204,24	-966.345,97
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	580.747,15	580.747,15	79.368,36	2.023.692,60	-501.378,79
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	580.747,15	580.747,15	79.368,36	2.023.692,60	-501.378,79

Balancete da Receita no Período de SETEMBRO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	580.747,15	580.747,15	79.368,36	2.023.692,60	-501.378,79
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	488.946,42	488.946,42	23.979,24	192.511,64	-464.967,18
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.957,12	4.957,12	0,00	677,72	-4.957,12
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.957,12	4.957,12	0,00	677,72	-4.957,12
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	483.989,30	483.989,30	23.979,24	191.833,92	-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	191.833,92	-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	191.833,92	-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	1.805.053,09	10.488.351,51	-7.474.747,05
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	9.279.800,14	9.279.800,14	1.805.053,09	10.488.351,51	-7.474.747,05
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	9.279.800,14	9.279.800,14	1.805.053,09	10.488.351,51	-7.474.747,05
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	1.805.053,09	10.488.351,51	-7.474.747,05
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	549.995,04	-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	549.995,04	-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	549.995,04	-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	549.995,04	-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	1.407.174,21	6.997.433,63	-4.828.322,31
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	1.407.174,21	6.997.433,63	-4.828.322,31
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	1.407.174,21	6.997.433,63	-4.820.322,31
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Prefeitura	4.819.362,37	4.819.362,37	1.145.593,53	5.686.464,87	-3.673.768,84
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Câmara	356.131,10	356.131,10	35.839,10	222.730,20	-320.292,00
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Mário Peixoto	3.272,39	3.272,39	426,86	2.305,02	-2.845,53
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Fundo Municipal de Saúde	950.000,00	950.000,00	223.201,87	1.033.767,01	-726.798,13
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	98.730,66	98.730,66	2.112,85	52.166,53	-96.617,81
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	336.768,32	2.940.922,84	-1.946.708,83
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	336.768,32	2.940.922,84	-1.946.708,83
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	2.283.192,78	-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	409.001,67	-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	1.072.468,98	-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	801.722,13	-364.876,81
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

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

Balancete da Receita no Período de SETEMBRO DE 2020

Receita		Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	398.257,05	398.257,05	85.025,71	657.730,06	-313.231,34
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	11.457,50	89.871,95	-54.453,73
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	172.829,90	172.829,90	30.043,43	235.660,53	-142.786,47
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	15.407,20	120.853,96	-73.225,28
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	6.045,65	71.401,28	-28.732,96
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	22.071,93	139.942,34	-14.032,90
	Total:	24.139.800,80	24.139.800,80	2.302.866,77	20.570.449,97	-21.836.934,03

Renan Fraga Oggioni
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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 02/09/2020									
							Liquidado no dia:		700,00
Empenhos Liquidados no dia 10/09/2020									
							Liquidado no dia:		2.362,90
Empenhos Liquidados no dia 14/09/2020									
							Liquidado no dia:		9.525,00
Empenhos Liquidados no dia 15/09/2020									
							Liquidado no dia:		420,00
Empenhos Liquidados no dia 16/09/2020									
							Liquidado no dia:		182.434,15
Empenhos Liquidados no dia 17/09/2020									
							Liquidado no dia:		1.000,00
Empenhos Liquidados no dia 23/09/2020									
							Liquidado no dia:		197.703,37
Empenhos Liquidados no dia 29/09/2020									
							Liquidado no dia:		1.965.230,09
Empenhos Liquidados no dia 30/09/2020									
							Liquidado no dia:		473,04

Resumo de Retenções

Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S.	2.640,80
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F.	105.606,98
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS	4.353,26
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED	67.123,69
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ	530,20
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO	4.983,88
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA	42.417,91
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	98.351,36
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	3.040,92
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)	1.736,57
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	50,64
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	19.738,71
Receita: 121801310000000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	343,16
Total Retenções :	**350.918,08**

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
01.001.04.122.0002.2.235.		**RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL**	127	**13.000,00** **0,00** **0,00** **13.000,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**440,00** **440,00** **440,00**	**12.560,00** **0,00** **0,00**
1	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
2	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
4	3.3.90.39.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	440,00 440,00 440,00	4.560,00 0,00 0,00
25.001.04.122.0002.2.205.		**Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração**	127	**1.022.000,00** **1.574.379,13** **40.000,00** **2.556.379,13**	**1.420,00** **70.238,56** **75.738,56**	**979.021,10** **680.519,35** **673.960,78**	**1.577.358,03** **298.501,75** **305.060,32**
5	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00 1.057.379,13 0,00 1.757.379,13	0,00 50.199,05 50.199,05	680.000,00 467.128,13 467.128,13	1.077.379,13 212.871,87 212.871,87
6	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00 0,00 40.000,00 90.000,00	0,00 5.558,57 5.558,57	72.000,00 52.160,85 46.602,28	18.000,00 19.839,15 25.397,72
7	3.3.90.30.99.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	900,00 900,00 0,00	4.600,00 4.600,00 3.700,00	15.400,00 0,00 900,00
8	3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00 150.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 6.500,00	22.100,00 7.700,00 7.700,00	177.900,00 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	50.000,00 270.475,00 0,00 320.475,00	520,00 11.447,94 11.347,94	133.763,10 88.927,37 88.827,37	186.711,90 44.835,73 44.935,73
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 2.133,00 2.133,00	15.798,00 9.243,00 9.243,00	18.202,00 6.555,00 6.555,00

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	No Exercício: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
12	3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00	0,00	50.760,00	48.765,00
				96.525,00	0,00	50.760,00	0,00
				0,00	0,00	50.760,00	0,00
				99.525,00			
13	4.4.90.52.99.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
25.001.09.272.0052.2.216.		**ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS**	127	**3.194.800,80**	**0,00**	**2.700.900,00**	**493.900,80**
				0,00	**378.263,19**	**1.530.786,69**	**1.170.113,31**
				0,00	**378.263,19**	**1.530.786,69**	**1.170.113,31**
				3.194.800,80			
14	3.3.90.05.00.00.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80	0,00	2.700.900,00	493.900,80
				0,00	378.263,19	1.530.786,69	1.170.113,31
				0,00	378.263,19	1.530.786,69	1.170.113,31
				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	**1.911.346,80**	**19.089.712,59**	**320.287,41**
				0,00	**1.909.801,99**	**19.088.167,78**	**321.832,22**
				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	1.611.672,83	16.267.785,06	142.214,94
				0,00	1.610.128,02	16.266.240,25	143.759,75
				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	299.673,97	2.821.927,53	178.072,47
				0,00	299.673,97	2.821.927,53	178.072,47
				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**	**1.420,00**	**23.090.361,10**	**2.493.818,83**
				1.574.379,13	**2.359.848,55**	**21.301.458,63**	**1.788.902,47**
				130.000,00	**2.369.803,74**	**21.293.355,25**	**1.797.005,85**
				25.584.179,93			

Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Dir. Previdenciário de Ofício
PREVI MANGARATIBA

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Despesa Extra no Período de 01/09/2020 à 30/09/2020

Emitidas até 30/09/2020

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria		Vencimento	Nº.Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA											
137	29/09/2020	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		432/2020	4.353,26	0,00	4.353,26	0,00	0,00
138	29/09/2020	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		440/2020	3.040,92	0,00	0,00	0,00	3.040,92
139	29/09/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		437/2020	41.919,21	0,00	0,00	0,00	41.919,21
140	29/09/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		441/2020	498,70	0,00	0,00	0,00	498,70
141	29/09/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		442/2020	1.496,60	0,00	0,00	0,00	1.496,60
142	29/09/2020	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		438/2020	96.854,76	0,00	0,00	0,00	96.854,76
143	29/09/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		443/2020	1.736,57	0,00	0,00	0,00	1.736,57
144	29/09/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		443/2020	50,64	0,00	0,00	0,00	50,64
145	29/09/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		439/2020	5.437,75	0,00	0,00	0,00	5.437,75
146	29/09/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		436/2020	100.169,23	0,00	0,00	0,00	100.169,23
147	29/09/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		439/2020	806,75	0,00	0,00	0,00	806,75
148	29/09/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		436/2020	66.316,94	0,00	0,00	0,00	66.316,94
149	29/09/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		436/2020	530,20	0,00	0,00	0,00	530,20
150	29/09/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		436/2020	4.983,88	0,00	0,00	0,00	4.983,88
151	29/09/2020	42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		435/2020	2.640,80	0,00	0,00	0,00	2.640,80
						Total Geral	**330.836,21**	**0,00**	**4.353,26**	**0,00**	**326.482,95**

Renan Fraga Oggioni
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

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
02/09/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	135/2020	2.640,80	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	139	Aviso de Débito	1442020
02/09/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.558,57	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	255	Aviso de Débito	1442020
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	133/2020	498,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	141	Aviso de Débito	1412020
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	134/2020	43.160,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	140	Aviso de Débito	1462020
16/09/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	59/2020	700,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	227	Aviso de Débito	1492020
16/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	3.312,80	BRADESCO S/A	886/401-4	235	Aviso de Débito	1512020
16/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	112.836,67	BRADESCO S/A	886/401-4	236	Aviso de Débito	1512020
16/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	6.569,10	BRADESCO S/A	886/401-4	237	Aviso de Débito	1512020
16/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	56.628,74	BRADESCO S/A	886/401-4	238	Aviso de Débito	1512020
16/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	1.148,00	BRADESCO S/A	886/401-4	239	Aviso de Débito	1512020
16/09/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	123/2020	50,64	BRADESCO S/A	886/401-4	137	Aviso de Débito	1402020
16/09/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	132/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	135	Aviso de Débito	1422020
16/09/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	124/2020	1.872,80	BRADESCO S/A	886/401-4	136	Aviso de Débito	1402020
16/09/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	125/2020	96.217,67	BRADESCO S/A	886/401-4	132	Aviso de Débito	1432020
16/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	1.938,84	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	254	Aviso de Débito	3692020
16/09/2020	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	27/2020	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	228	Aviso de Débito	1502020
17/09/2020	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	21/2020	355,50	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	231	Aviso de Débito	4112020
17/09/2020	COMITÈ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	18/2020	711,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	229	Aviso de Débito	1512020
17/09/2020	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	04049707000143	Orçamento	19/2020	1.066,50	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	230	Aviso de Débito	4102020
17/09/2020	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	06197375000170	Orçamento	35/2020	6.500,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	226	Aviso de Débito	1312020
17/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	127/2020	66.677,38	BRADESCO S/A	886/401-4	128	Aviso de Débito	1382020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
17/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	128/2020	4.427,75	BRADESCO S/A	886/401-4	129	Aviso de Débito	1382020
17/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	129/2020	584,20	BRADESCO S/A	886/401-4	130	Aviso de Débito	1382020
17/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	126/2020	101.113,97	BRADESCO S/A	886/401-4	131	Aviso de Débito	1382020
17/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	130/2020	5.437,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	133	Aviso de Débito	1392020
17/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	131/2020	833,06	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	134	Aviso de Débito	1392020
21/09/2020	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	233	Aviso de Débito	1562020
23/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	998,00	BRADESCO S/A	886/401-4	242	Aviso de Débito	1582020
23/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	48.145,96	BRADESCO S/A	886/401-4	241	Aviso de Débito	1582020
23/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	1.582,36	BRADESCO S/A	886/401-4	240	Aviso de Débito	1582020
23/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	133.424,08	BRADESCO S/A	886/401-4	244	Aviso de Débito	1582020
23/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	4.500,64	BRADESCO S/A	886/401-4	243	Aviso de Débito	1582020
23/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	53/2020	9.052,33	BRADESCO S/A	886/401-4	245	Aviso de Débito	1582020
28/09/2020	RAPHAEL LOPES CEDON	23728867000163	Orçamento	60/2020	420,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	232	Aviso de Débito	1522020
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	252.873,07	BRADESCO S/A	886/401-4	248	Aviso de Débito	0712020
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	5/2020	12.983,78	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	249	Aviso de Débito	0722020
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.105,75	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	250	Aviso de Débito	0732020
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	19.832,14	BRADESCO S/A	886/401-4	252	Aviso de Débito	0762020
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	6/2020	14.249,16	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	251	Aviso de Débito	0742020
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.845,19	BRADESCO S/A	886/401-4	253	Aviso de Débito	0772020
30/09/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	28/2020	190,05	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	256	Aviso de Débito	159A2020
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	30/2020	85,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	257	Aviso de Débito	168B2020

AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
30/09/2020	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	137/2020	4.353,26	BRADESCO S/A	886/401-4	138	Aviso de Débito	0752020
30/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	197,49	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	234	Aviso de Débito	1592020
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.286.255,03	BRADESCO S/A	886/401-4	246	Aviso de Débito	0702020
30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	247	Aviso de Débito	0702020

TOTAL ORCAMENTÁRIO	2.012.885,66
TOTAL EXTRA	329.365,22
TOTAL GERAL	**2.342.250,88**

Renan Fraga Oggioni
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