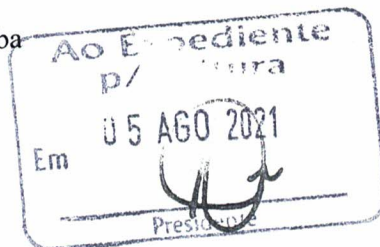




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba



Ofício nº. 218/2021

Mangaratiba, 28 de julho de 2021.

Do: PREVI – Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba



Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex^a para encaminhar o **Balancete Orçamentário/Financeiro** deste Órgão, relativo ao mês de **Junho de 2021**.

Atenciosamente,

Sidney Marcello Filho
Presidente do Previ Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recbi 02/08/2021
CA



P
revi
Mangaratiba

Junho
2021



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



MANGARATIBA - RJ
PRAIA GRANDE

Resumo Balancete do Mês de Junho de 2021



RECEITAS		
Saldo do mês de maio		
APLICAÇÕES		
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	536.101,92	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	292.950,85	
FIDC PREMIUM SR	638.960,81	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRABESCO S/A	1.247,55	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	52.256,99	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-585,70	
SALDO EM BANCO (31/05/2021)		1.520.941,97
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.442,91	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. MAIO/2021	729.264,88	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA – MAIO/2021	35.201,48	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2021	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. MAIO/2021	118.425,32	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. MAIO/2021	3.238,50	
Contribuição Servidor Inativos	17.394,47	
Contribuição Servidor Pensionistas	362,92	
Juros das Aplicações	5.334,52	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 38/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 27/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 359/2021 – PARCELA 05/60)	73.701,16	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	157.840,29	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MAIO/2021	729.264,88	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. MAIO/2021	35.201,48	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2021	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JUNHO/2021	118.425,32	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	436,20	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.362.964,34
		39.813,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JUNHO/2021)	2.954,68	
IRRF (Ref. Folha de JUNHO/2021)	126.201,45	
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2021)	1.271,99	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2021)	5.275,97	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JUNHO/2021)	72.288,74	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO/2021)	46.901,99	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO/2021)	105.968,65	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		360.863,47
		4.284.583,73
TOTAL GERAL		

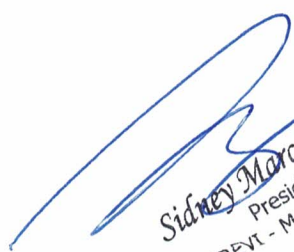
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado)	76.096,25	
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO/2021	1.704.401,50	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO/2021	375.003,19	
Inativos (PMM) - Ref. JUNHO/2021	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. JUNHO/2021	16.806,23	
MEMBROS CONSELHOS	1.852,70	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. JUNHO/2021	229,90	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	22.000,00	
Tarifas Bancárias	238,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.219.850,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.048,68
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2021)	119.949,21	
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2021)	1.271,99	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO/2021)	72.558,29	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO/2021)	5.275,97	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2021)	48.739,75	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2021)	100.788,11	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		348.583,32
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	538.385,77	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	501.455,30	
FIDC PREMIUM SR	637.932,72	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	11.573,04	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	25.738,70	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,27	
SALDO EM BANCO (30/06/2021)		1.715.101,35
TOTAL GERAL		4.284.583,73


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finan.
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2021

MOVIMENTO NUMERARIO 06/2021



CAIXA

***** E N T R A D A S *****		***** S A I D A S *****	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	2.362.964,34	DESPESA ORCAMENTARIA.....:	2.219.850,38
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	360.863,47	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....:	349.632,00
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	39.813,95	DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	6.426.392,64	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	6.620.552,02
DEDUCAO DA RECEITA.....: (	0,00)	DEDUCAO DA RECEITA.....: (	0,00)
-----		-----	
TOTAL.....:	9.190.034,40	TOTAL.....:	9.190.034,40
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	0,00
-----		-----	
RESULTADO.....:	9.190.034,40	RESULTADO.....:	9.190.034,40

BANCOS

CODIGO / DESCRICAO	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	ATUAL
001 BANCO DO BRASIL S.A.				
00000 AGÊNCIA				
001-00000 - 0005496-8 -BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	9,55	0,00	0,00	9,55
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8	278.722,66	916,71	0,00	279.639,37
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	176.512,51	1.355,05	0,00	177.867,56
001-00000 -22000047-C -FIDC PREMIUM SR	638.960,81	0,00	1.028,09	637.932,72
03836 AGENCIA				
001-03836 -0005496-8A -BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	11.082,08	0,00	20,59	11.061,49
38369 AGÊNCIA				
001-38369 -0005496-8A -BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL	69.784,67	32,68	0,00	69.817,35
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
00887 AGÊNCIA				
104-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-585,70	49.380,72	48.788,75	6,27
237 BANCO BRADESCO S.A.				
00000 AGÊNCIA				
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	292.950,85	2.151.030,08	1.942.525,63	501.455,30
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	0,00	0,00	0,00	0,00
237-00000 - 0015348-6 -BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	52.256,99	83.000,00	109.518,29	25.738,70
00886 AGENCIA				
237-00886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A	1.247,55	4.334.836,78	4.324.511,29	11.573,04
237-00886 -0015348-6A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
341 BANCO ITAÚ S.A.				

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 06/2021



00000 AGÊNCIA				
341-00000 -0001097-3A -BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
04814 AGENCIA				
341-04814 - 0001097-3 -ITAU S/A - 01097-3	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS BANCOS	1.520.941,97	6.620.552,02	6.426.392,64	1.715.101,35
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	1.520.941,97	6.620.552,02	6.426.392,64	1.715.101,35

~~DIRETOR DE FINANÇAS~~
~~DEILTON LOPES DE OLIVEIRA~~
~~C.P.F.: 01071092764~~

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/06/2021 à 30/06/2021

CONTA BCO AGÊ-DV				CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/06/2021											
50587 001 0000				000000005496 -3	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	103 - RECURSO RPPS		9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:								9,55	0,00	0,00	9,55
50608 001 0000				000000005496 -3 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	103 - RECURSO RPPS		278.722,66	916,71	0,00	279.639,37
TOTAL DA CONTA:								278.722,66	916,71	0,00	279.639,37
50736 001 0000				000000005496 -3 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS		176.512,51	1.355,05	0,00	177.867,56
TOTAL DA CONTA:								176.512,51	1.355,05	0,00	177.867,56
50606 001 0000				000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS		638.960,81	0,00	1.028,09	637.932,72
TOTAL DA CONTA:								638.960,81	0,00	1.028,09	637.932,72
52291 001 0383				000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS		11.082,08	0,00	20,59	11.061,49
TOTAL DA CONTA:								11.082,08	0,00	20,59	11.061,49
55241 001 0383 -9				000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS		69.784,67	32,68	0,00	69.817,35
TOTAL DA CONTA:								69.784,67	32,68	0,00	69.817,35
55238 104 0088				000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS		-314,38	0,00	0,00	-314,38
						103 - RECURSO RPPS		-271,32	49.380,72	48.788,75	320,65
TOTAL DA CONTA:								-585,70	49.380,72	48.788,75	6,27
52277 237 0000				000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS		292.950,85	2.151.030,08	1.942.525,63	501.455,30
TOTAL DA CONTA:								292.950,85	2.151.030,08	1.942.525,63	501.455,30
53639 237 0000				000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	103 - RECURSO RPPS		52.256,99	83.000,00	109.518,29	25.738,70
TOTAL DA CONTA:								52.256,99	83.000,00	109.518,29	25.738,70



Emissão: 23/07/2021 - 10:56

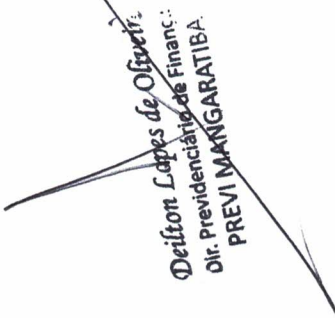
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/06/2021 à 30/06/2021

CONTA BCO AGÊ-DV		CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
50590	237	0088	0000000000401 -4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-169.501,23	39.813,95	38.045,37	-167.732,65	
					103 - RECURSO RPPS	170.748,78	4.295.022,83	4.286.465,92	179.305,69	
						1.247,55	4.334.836,78	4.324.511,29	11.573,04	
TOTAL DA CONTA:							1.520.941,97	6.620.552,02	6.426.392,64	1.715.101,35
TOTAL DO MÊS:										

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


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

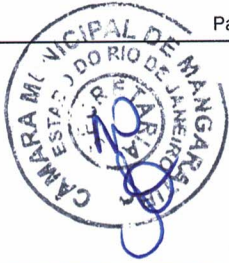

Daniele Abreu de Freitas
Contador Matr: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA


Deilson Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciária de Financ.:
PREVI MANGARATIBA





INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)



Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021

Banco: 001	Agência: 00000	Conta: 0005496-8
------------	----------------	------------------

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	9,55
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	9,55

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciária de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Extrato conta corrente

G333191328176260007
19/07/2021 13:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,55 C
30/06/2021		0000	00000	000 S A L D O			9,55 C

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





INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021



Banco: 237

Agência: 00886

Conta: 0000401-4

Cheques emitidos ainda não apresentados		SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS		11.103,27
		Depósitos ainda não creditados no extrato		0,00
		Débitos vários não contabilizados		0,00
		Cheques emitidos e ainda não apresentados		159,36
		Créditos vários não contabilizados		629,13
		SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE		11.573,04

Nº do Cheque	Valor
289/2021	159,36
Total	159,36

Danielle Abramo de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciária de Finanças
PREVI MANGARATIBA

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão/Entidade/Fundo		Município
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA		MANGARATIBA
Banco nº 237		Conta nº 000000015348-6
Data	Natureza do Crédito	Valor R\$
30/06/2021	DEVOLUÇÃO DE VALORES	10.086,27
30/06/2021	PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221	629,13

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

Danielle Amorim de Freitas
Contador - M. 3253
CRC/RJ-109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 09/07/2021 - 14h33



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000401-4	922.492,59	922.492,59

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				618,42
02/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	26719	48.448,92		49.067,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3619465		-49.066,34	1,00
	DEST. PREVI MANGARATIBA				
08/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	26719	1.515,60		1.516,60
	TRANSF CC PARA CC PJ	886637		-1.128,08	388,52
	NADJA REJANE BEZERRA LIMA				
09/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	26987	98.408,24		98.796,76
	PGTO.MEDIANTE AUT	88609		-98.795,76	1,00
10/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	4126368	503,17		504,17
	REMET.P M A R FUNDO PARTIC				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4126491	503,17		1.007,34
	REMET.P M A R FUNDO PARTIC				
11/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886258	39.813,95		40.821,29
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886274	729.264,88		770.086,17
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886526	729.264,88		1.499.351,05
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	237		-14.505,01	1.484.846,04
15/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9605981	70.402,96		1.555.249,00
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886529	118.425,32		1.673.674,32
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886533	118.425,32		1.792.099,64
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886850		-33.000,00	1.759.099,64
	PREVI DE MANGARATIBA				
16/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886047	33.603,94		1.792.703,58
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886380	166.992,54		1.959.696,12
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886409	63.685,04		2.023.381,16
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886502	128.522,46		2.151.903,62
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886693	91.930,98		2.243.834,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886732	85.638,90		2.329.473,50
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886194	2.888,50		2.332.362,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886198	2.888,50		2.335.250,50
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2425174		-1.271,99	2.333.978,51
	DEST. SISPMUM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-114.336,26	2.219.642,25
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-64.615,20	2.155.027,05
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-6.695,78	2.148.331,27
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-281,20	2.148.050,07
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
17/06/2021	APLICACAO EM FUNDOS	27087		-2.148.000,00	50,07
	MAXI PODER PUBLICO				
21/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	26987	1.496,56		1.546,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2021	DOC CREDITO AUTOMATICO*	1474	454,37		2.001,00
	PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886753		-2.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	26987	50.126,39		50.127,39
28/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-126,39	50.001,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886191		-50.000,00	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	26987	93.421,69		93.422,69
29/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	27087	1.649.108,23		1.742.530,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	238		-1.384.141,47	358.389,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	239		-319.274,01	39.115,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	240		-5.275,97	33.839,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	241		-20.013,79	13.825,68
30/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	242		-13.824,68	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886064	10.086,27		10.087,27
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	555130	418,40		10.505,67
	IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886432	597,60		11.103,27
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				
Total			4.336.836,78	-4.326.351,93	11.103,27



Os dados acima têm como base 09/07/2021 às 14h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2021	SALDO ANTERIOR				757.986,32
08/07/2021	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400988	513,64		758.499,96
09/07/2021	PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	886844		-12.000,00	746.499,96
Total			513,64	-12.000,00	746.499,96



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021



Banco: 001	Agência: 00000	Conta: 22000047-0
------------	----------------	-------------------

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	637.932,72
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	637.932,72

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

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

Junho 2021



Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA



FINAXIS

Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br

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



Extrato de Investimentos

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em	Saldo em	Participação em
		31/05/2021	30/06/2021	30/06/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	638.960,81	637.932,72	100,00 %
Total		638.960,81	637.932,72	100,00 %

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

Movimento no período de 01/06/2021 a 30/06/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	1,20841137	528761,00270000	638.960,81	0,00	0,00	638.960,81
30/06/2021	Saldo Final	1,20646703	528761,00270000	637.932,72	0,00	0,00	637.932,72
Rendimento				-1.028,09			-1.028,09

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,16 %	-3,39 %	-4,21 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/07/2021

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021



Banco: 001

Agência: 00000

Conta: 0005496-8A

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	279.639,37
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	279.639,37

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	11.082,08			529,598144		
30/06/2021	SALDO ATUAL	11.061,49			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.082,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20,59
SALDO ATUAL =	11.061,49

Valor da Cota

31/05/2021	20,925456773
30/06/2021	20,886568718

Rentabilidade

No mês	-0,1858
No ano	1,1684
Últimos 12 meses	5,7785

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	176.512,51			51.163,234452		
30/06/2021	SALDO ATUAL	177.867,56			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.512,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.355,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.355,05
SALDO ATUAL =	177.867,56

Valor da Cota

31/05/2021	3,449987414
30/06/2021	3,476472203

Rentabilidade

No mês	0,7676
No ano	-2,6331
Últimos 12 meses	8,1051

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	278.722,66			119.905,919581		
30/06/2021	SALDO ATUAL	279.639,37			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.722,66
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,71
SALDO ATUAL =	279.639,37



Valor da Cota

31/05/2021	2,324511229
30/06/2021	2,332156492

Rentabilidade

No mês	0,3288
No ano	1,3203
Últimos 12 meses	2,3479

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	69.784,67			65.720,736387		
30/06/2021	SALDO ATUAL	69.817,35			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.784,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,68
SALDO ATUAL =	69.817,35

Valor da Cota

31/05/2021	1,061836447
30/06/2021	1,062333677

Rentabilidade

No mês	0,0468
No ano	-0,3931
Últimos 12 meses	3,2163

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)



Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021

Banco: 001	Agência: 00000	Conta: 0005496-8A
------------	----------------	-------------------

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	177.867,56
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	177.867,56

Danielle Abreu de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G335091414047132006
09/07/2021 14:20:49

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	11.082,08			529,598144		
30/06/2021	SALDO ATUAL	11.061,49			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.082,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20,59
SALDO ATUAL =	11.061,49

Valor da Cota

31/05/2021	20,925456773
30/06/2021	20,886568718

Rentabilidade

No mês	-0,1858
No ano	1,1684
Últimos 12 meses	5,7785

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	176.512,51			51.163,234452		
30/06/2021	SALDO ATUAL	177.867,56			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.512,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.355,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.355,05
SALDO ATUAL =	177.867,56

Valor da Cota

31/05/2021	3,449987414
30/06/2021	3,476472203

Rentabilidade

No mês	0,7676
No ano	-2,6331
Últimos 12 meses	8,1051

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	278.722,66			119.905,919581		
30/06/2021	SALDO ATUAL	279.639,37			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.722,66
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,71
SALDO ATUAL =	279.639,37



Valor da Cota	
31/05/2021	2,324511229
30/06/2021	2,332156492

Rentabilidade	
No mês	0,3288
No ano	1,3203
Últimos 12 meses	2,3479

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	69.784,67			65.720,736387		
30/06/2021	SALDO ATUAL	69.817,35			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.784,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,68
SALDO ATUAL =	69.817,35

Valor da Cota	
31/05/2021	1,061836447
30/06/2021	1,062333677

Rentabilidade	
No mês	0,0468
No ano	-0,3931
Últimos 12 meses	3,2163

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

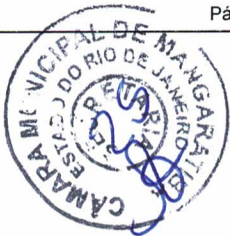
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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



Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021

Banco: 237	Agência: 00000	Conta: 0000401-4A
------------	----------------	-------------------

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	501.455,30
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	501.455,30

Daniela Abreu de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdência e Finanças
PREVI MANGARATIBA



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

02/07/2021

Impressão

16/07/2021

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período		
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 30/06/2021		
Cota em: 31/05/2021 3,4671192							
Cota em: 30/06/2021 3,4774018							
BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO							
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97							
Rentabilidade no mês: 0,30%							
	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálculo I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	292.792,33	84.494,02332	292.950,85	158,52			
Total de Aplicações	2.148.000,00	618.587,91010					
Total de Resgates	1.940.054,73	558.877,91848	1.942.525,63	2.470,90		2.312,39	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	500.737,60	144.204,01494	501.455,30	717,70			
Rendimento Mês				3.030,08		2.312,39	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							





INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)



Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021

Banco: 001	Agência: 03836	Conta: 0005496-8A
------------	----------------	-------------------

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	11.061,49
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	11.061,49

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G335091414047132006
09/07/2021 14:20:49

Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	11.082,08			529,598144		
30/06/2021	SALDO ATUAL	11.061,49			529,598144		529.598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.082,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20,59
SALDO ATUAL =	11.061,49

Valor da Cota

31/05/2021	20,925456773
30/06/2021	20,886568718

Rentabilidade

No mês	-0,1858
No ano	1,1684
Últimos 12 meses	5,7785

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	176.512,51			51.163,234452		
30/06/2021	SALDO ATUAL	177.867,56			51.163,234452		51.163.234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.512,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.355,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.355,05
SALDO ATUAL =	177.867,56

Valor da Cota

31/05/2021	3,449987414
30/06/2021	3,476472203

Rentabilidade

No mês	0,7676
No ano	-2,6331
Últimos 12 meses	8,1051

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	278.722,66			119.905,919581		
30/06/2021	SALDO ATUAL	279.639,37			119.905,919581		119.905.919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.722,66
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,71
SALDO ATUAL =	279.639,37

Valor da Cota

31/05/2021	2,324511229
30/06/2021	2,332156492

Rentabilidade

No mês	0,3288
No ano	1,3203
Últimos 12 meses	2,3479

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	69.784,67			65.720,736387		
30/06/2021	SALDO ATUAL	69.817,35			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.784,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,68
SALDO ATUAL =	69.817,35

Valor da Cota

31/05/2021	1,061836447
30/06/2021	1,062333677

Rentabilidade

No mês	0,0468
No ano	-0,3931
Últimos 12 meses	3,2163

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)



Exercicio: 2021 / Período: 30/06/2021

Banco: 237	Agência: 00000	Conta: 0015348-6
------------	----------------	------------------

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	15.652,43
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	10.086,27
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	25.738,70

Daniel Abreu de Freitas
Contador - Matr: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 09/07/2021 - 14h34



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0015348-6	729,34	729,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				42.170,72
02/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREVI MANGARATIBA	3619506		-314,38	41.856,34
09/06/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DIVERSOS RECEBIMENTOS	88609		-1.992,35	39.863,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	8318279		-11.000,00	28.863,99
11/06/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	5407805		-11.000,00	17.863,99
15/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886850	33.000,00		50.863,99
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10621		-189,90	50.674,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26273		-2.133,34	48.540,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CAROLINA ALCANTARA DECOT B	886275		-5.066,67	43.474,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	886277		-3.800,00	39.674,08
	TRANSF CC PARA CC PJ EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO	886281		-4.420,55	35.253,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE ABRAH O DE FREITAS	886284		-5.050,62	30.202,91
16/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-5.486,56	24.716,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-806,75	23.909,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886194		-2.888,50	21.021,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886198		-2.888,50	18.132,60
17/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 341/2021 - INTERNET 6/2021	85		-229,90	17.902,70
25/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886191	50.000,00		67.902,70
28/06/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	134		-15.663,46	52.239,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	135		-17.570,28	34.668,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	136		-7.077,56	27.591,40
29/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886064		-10.086,27	17.505,13
30/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26074		-370,54	17.134,59
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENA DA COSTA MAIA	886067		-185,27	16.949,32
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA TAVARES DE ANDRADE	886069		-185,27	16.764,05
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886071		-185,27	16.578,78
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	886079		-185,27	16.393,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA	886082		-185,27	16.208,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES	886087		-185,27	16.022,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VANDA MARIA DE OLIVEIRA	886091		-185,27	15.837,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO	886092		-185,27	15.652,43
Total			83.000,00	-109.518,29	15.652,43

Os dados acima têm como base 09/07/2021 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2021	SALDO ANTERIOR				885,59
09/07/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LEONARDO VIEIRA MOTA	26298		-185,27	700,32
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RAFAELLA ANGELO DO N TEIXEIRA	886300		-185,27	515,05
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886302		-185,27	329,78
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FLAVIO S. GOMES	5797517		-185,27	144,51
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREVI DE MANGARATIBA	886844	12.000,00		12.144,51
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LEONARDO VIEIRA MOTA	26112		-185,27	11.959,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	86		-229,90	11.729,34
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DINAMICA ASSESSORIA	5892463		-11.000,00	729,34
Total			12.000,00	-12.156,25	729,34





INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso I.b)



Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
	988,69
Total	988,69

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	994,96
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	988,69
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	6,27

Daniel Albuquerque de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 | 006 | 00000137-9

Data: 09/07/2021 - 14:25

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	402,97 C
02/06/2021	000237	CRED TED	314,38 C	717,35 C
02/06/2021	000237	CRED TED	49.066,34 C	49.783,69 C
04/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	48.739,73 D	1.043,96 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	994,96 C

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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



Exercício: 2021 / Período: 30/06/2021

Banco: 001	Agência: 38369	Conta: 0005496-8A
------------	----------------	-------------------

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	69.817,35
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	69.817,35

Daniela Abreu de Freitas
Contador - Matr: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G335091414047132006
09/07/2021 14:20:49

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	11.082,08			529,598144		
30/06/2021	SALDO ATUAL	11.061,49			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.082,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20,59
SALDO ATUAL =	11.061,49

Valor da Cota

31/05/2021	20,925456773
30/06/2021	20,886568718

Rentabilidade

No mês	-0,1858
No ano	1,1684
Últimos 12 meses	5,7785

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	176.512,51			51.163,234452		
30/06/2021	SALDO ATUAL	177.867,56			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.512,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.355,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.355,05
SALDO ATUAL =	177.867,56

Valor da Cota

31/05/2021	3,449987414
30/06/2021	3,476472203

Rentabilidade

No mês	0,7676
No ano	-2,6331
Últimos 12 meses	8,1051

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	278.722,66			119.905,919581		
30/06/2021	SALDO ATUAL	279.639,37			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.722,66
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,71
SALDO ATUAL =	279.639,37



Valor da Cota

31/05/2021	2,324511229
30/06/2021	2,332156492

Rentabilidade

No mês	0,3288
No ano	1,3203
Últimos 12 meses	2,3479

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	69.784,67			65.720,736387		
30/06/2021	SALDO ATUAL	69.817,35			65.720,736387		65.720.736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.784,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,68
SALDO ATUAL =	69.817,35

Valor da Cota

31/05/2021	1,061836447
30/06/2021	1,062333677

Rentabilidade

No mês	0,0468
No ano	-0,3931
Últimos 12 meses	3,2163

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE	1.0.0.0.00.00		72.008.955,66	6.622.500,70	6.426.392,64	72.205.063,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.1.0.0.00.00		1.643.004,98	6.622.500,70	6.426.392,64	1.839.113,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.1.1.0.00.00		1.520.941,97	6.620.552,02	6.426.392,64	1.715.101,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.1.1.1.00.00		1.520.941,97	6.620.552,02	6.426.392,64	1.715.101,35
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	1.1.1.1.02.00		52.256,99	83.000,00	109.518,29	25.738,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.1.1.1.06.00		52.256,99	83.000,00	109.518,29	25.738,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.1.1.1.06.04		671,40	4.384.217,50	4.373.300,04	11.588,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.1.1.1.19.00		1.468.013,58	2.153.334,52	1.943.574,31	1.677.773,79
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.1.1.1.15.00		1.468.013,58	2.153.334,52	1.943.574,31	1.677.773,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.1.1.1.50.99		98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.1.3.0.00.00		98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.1.3.8.00.00		98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.1.3.8.10.00		98.209,99	0,00	0,00	98.209,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.1.3.8.19.00		23.253,02	1.048,68	0,00	24.301,70
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	1.1.4.0.00.00		23.253,02	1.048,68	0,00	24.301,70
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	1.1.4.9.00.00		23.253,02	1.048,68	0,00	24.301,70
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.1.4.9.10.00		600,00	900,00	0,00	1.500,00
ESTOQUES	1.1.4.9.10.01		600,00	900,00	0,00	1.500,00
ALMOXARIFADO	1.1.5.0.00.00		600,00	900,00	0,00	1.500,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.1.5.6.00.00		600,00	900,00	0,00	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.1.5.6.10.00		600,00	900,00	0,00	1.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.1.5.6.10.01		600,00	900,00	0,00	1.500,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.2.0.0.00.00		70.365.950,68	0,00	0,00	70.365.950,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.2.1.0.00.00		70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.2.1.1.00.00		70.314.162,12	0,00	0,00	70.314.162,12
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.2.1.1.06.00		12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	1.2.1.1.06.03		12.025.165,09	0,00	0,00	12.025.165,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.2.1.1.12.00		58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.2.1.1.20.00		58.288.997,03	0,00	0,00	58.288.997,03
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.2.1.1.20.06		53.613.045,13	0,00	0,00	53.613.045,13
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.2.1.1.20.06.04		4.675.951,90	0,00	0,00	4.675.951,90
IMOBILIZADO	1.2.1.1.20.06.99		51.788,56	0,00	0,00	51.788,56
BENS MOVEIS	1.2.3.0.00.00		51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.2.3.1.00.00		51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.1.10.00		11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.1.10.01		11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.3.1.11.01.99		8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.2.3.1.13.00		6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.13.03		32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.2.3.1.19.00		32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
OUTROS BENS MÓVEIS	1.2.3.1.19.99		(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.2.3.8.00.00		(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.2.3.8.10.00		(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.2.3.8.10.01		(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.2.3.8.10.01.01		(1,76)	0,00	0,00	(1,76)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.10.01.02		(4,12)	0,00	0,00	(4,12)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.10.01.03		(8,12)	0,00	0,00	(8,12)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.0.0.0.00.00		72.711.751,48	2.568.433,70	2.581.713,85	72.725.031,63



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	350.700,34	2.568.433,70	2.581.713,85	363.980,49
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	1.544,81	2.195.528,88	2.195.528,88	1.544,81
2.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.195.528,88	2.195.528,88	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.195.528,88	2.195.528,88	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.195.528,88	2.195.528,88	0,00
2.1.1.1.1.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.544,81	0,00	0,00	1.544,81
2.1.1.1.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.544,81	0,00	0,00	1.544,81
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.544,81	0,00	0,00	1.544,81
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.904,34	22.468,80	23.468,80	6.904,34
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.904,34	22.468,80	23.468,80	6.904,34
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	22.468,80	23.468,80	6.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.468,80	23.468,80	1.000,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.468,80	23.468,80	1.000,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	343.251,19	350.436,02	362.716,17	355.531,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	343.251,19	348.583,32	360.863,47	355.531,34
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	343.251,19	348.583,32	360.863,47	355.531,34
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343.251,19	348.583,32	360.863,47	355.531,34
2.1.8.1.0.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.954,68	2.954,68
2.1.8.1.1.01.00	INSS	115.535,40	119.949,21	126.201,45	121.787,64
2.1.8.1.1.01.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.672,03	5.275,97	5.275,97	4.672,03
2.1.8.1.1.01.04	PENSAO ALIMENTÍCIA	(10.846,75)	72.277,09	72.007,54	(11.116,30)
2.1.8.1.1.01.10	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	232.337,32	149.527,86	152.870,64	235.680,10
2.1.8.1.1.01.12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.553,19	1.553,19	1.553,19	1.553,19
2.1.8.1.1.01.15	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.852,70	1.852,70	0,00
2.1.8.1.1.01.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.852,70	1.852,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.852,70	1.852,70	0,00
2.1.8.9.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.852,70	1.852,70	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.0.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	694.870.822,78	0,00	0,00	694.870.822,78
2.2.7.2.1.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN	203.284.461,05	0,00	0,00	203.284.461,05
2.2.7.2.1.03.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN	235.672.994,95	0,00	0,00	235.672.994,95
2.2.7.2.1.03.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(1.904.884,30)	0,00	0,00	(1.904.884,30)
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(186.338,79)	0,00	0,00	(186.338,79)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(30.297.310,81)	0,00	0,00	(30.297.310,81)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	491.586.361,73	0,00	0,00	491.586.361,73
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	649.935.273,91	0,00	0,00	649.935.273,91
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN	(40.969.964,13)	0,00	0,00	(40.969.964,13)
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(64.312.640,68)	0,00	0,00	(64.312.640,68)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(53.066.307,37)	0,00	0,00	(53.066.307,37)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(622.509.771,64)	0,00	0,00	(622.509.771,64)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(749.352.279,48)	0,00	0,00	(749.352.279,48)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(749.353.279,48)	0,00	0,00	(749.353.279,48)



INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.7.1.1.03.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	124.804.911,15	0,00	0,00	124.804.911,15
2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.804.911,15	0,00	0,00	124.804.911,15
2.3.7.1.2.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.723.321,53	0,00	0,00	1.723.321,53
2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.321,53	0,00	0,00	1.723.321,53
2.3.7.1.3.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
2.3.7.1.5.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
2.3.7.1.5.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.460.875,60	2.219.950,38	0,00	16.680.825,98
2.3.0.0.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.278.921,71	76.096,25	0,00	4.355.017,96
3.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.278.921,71	76.096,25	0,00	4.355.017,96
3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	43.245,43	0,00	0,00	43.245,43
3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.245,43	0,00	0,00	43.245,43
3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	43.245,43	0,00	0,00	43.245,43
3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.245,43	0,00	0,00	43.245,43
3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.245,43	0,00	0,00	43.245,43
3.1.1.1.1.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	43.245,43	0,00	0,00	43.245,43
3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.235.676,28	76.096,25	0,00	4.311.772,53
3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.235.676,28	76.096,25	0,00	4.311.772,53
3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.235.676,28	76.096,25	0,00	4.311.772,53
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.109.593,51	2.119.432,63	0,00	12.229.026,14
3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.431.886,50	1.727.623,21	0,00	10.159.509,71
3.2.1.0.0.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.431.886,50	1.727.623,21	0,00	10.159.509,71
3.2.1.1.0.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	8.431.886,50	1.727.623,21	0,00	10.159.509,71
3.2.1.1.1.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.431.886,50	1.727.623,21	0,00	10.159.509,71
3.2.1.1.1.1.00.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.677.707,01	391.809,42	0,00	2.069.516,43
3.2.2.0.0.00.00		PENSÕES	1.677.707,01	391.809,42	0,00	2.069.516,43
3.2.2.1.0.00.00		PENSÕES - RPPS	1.677.707,01	391.809,42	0,00	2.069.516,43
3.2.2.1.1.99.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.677.707,01	391.809,42	0,00	2.069.516,43
3.2.2.2.1.00.00		OUTRAS PENSÕES	42.443,86	22.568,80	0,00	65.012,66
3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.1.1.1.00.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.229,86	22.568,80	0,00	62.798,66
3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.1.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	40.229,86	22.468,80	0,00	62.698,66
3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.229,86	22.468,80	0,00	62.698,66
3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.029,86	22.468,80	0,00	49.498,66
3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.0.0.00.00		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.0.00.00		DEPRECIACÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.01.00		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14,00	0,00	0,00	14,00
3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.0.0.0.00.00		DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.0.0.00.00		REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
3.6.1.7.1.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
	3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
	3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.301,35	0,00	0,00	14.301,35
	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.615,17	1.852,70	0,00	17.467,87
	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.615,17	1.852,70	0,00	17.467,87
	3.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.615,17	1.852,70	0,00	17.467,87
	3.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.615,17	1.852,70	0,00	17.467,87
	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.758.079,78	0,00	2.402.778,29	16.160.858,07
	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.324.308,66	0,00	2.333.650,58	15.657.959,24
	4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	13.324.308,66	0,00	2.333.650,58	15.657.959,24
	4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	13.324.308,66	0,00	2.333.650,58	15.657.959,24
	4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.529.497,53	0,00	905.629,28	6.435.126,81
	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.529.497,53	0,00	905.629,28	6.435.126,81
	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.526.583,51	0,00	905.266,36	6.431.849,87
	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.914,02	0,00	362,92	3.276,94
	4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	7.794.811,13	0,00	1.428.021,30	9.222.832,43
	4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	7.794.811,13	0,00	1.428.021,30	9.222.832,43
	4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.265.964,35	0,00	883.626,68	6.149.591,03
	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.528.846,78	0,00	544.394,62	3.073.241,40
	4.2.1.1.2.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.590,96	0,00	5.334,52	14.925,48
	4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.590,96	0,00	5.334,52	14.925,48
	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.590,96	0,00	5.334,52	14.925,48
	4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.590,96	0,00	5.334,52	14.925,48
	4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.590,96	0,00	5.334,52	14.925,48
	4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	278.697,65	0,00	39.813,95	318.511,60
	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	278.697,65	0,00	39.813,95	318.511,60
	4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.697,65	0,00	39.813,95	318.511,60
	4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	278.697,65	0,00	39.813,95	318.511,60
	4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	278.697,65	0,00	39.813,95	318.511,60
	4.5.1.1.2.00.00	COTA RECEBIDA	145.482,51	0,00	23.979,24	169.461,75
	4.5.1.1.2.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.482,51	0,00	23.979,24	169.461,75
	4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.565,55	0,00	0,00	49.565,55
	4.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	49.565,55	0,00	0,00	49.565,55
	4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	95.916,96	0,00	23.979,24	119.896,20
	4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	95.916,96	0,00	23.979,24	119.896,20
	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	95.916,96	0,00	0,00	119.896,20
	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	65.189.438,27	0,00	0,00	65.189.438,27
	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	65.167.519,12	0,00	0,00	65.167.519,12
	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.283.759,56	0,00	0,00	32.283.759,56
	5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	32.883.759,56	0,00	0,00	32.883.759,56
	5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	4.497.625,36	0,00	0,00	4.497.625,36
	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.497.625,36	0,00	0,00	4.497.625,36
	5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.497.625,36	0,00	0,00	4.497.625,36
	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.497.625,36)	0,00	0,00	(4.497.625,36)
	5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(4.497.625,36)	0,00	0,00	(4.497.625,36)
	5.2.2.1.9.04.00		21.919,15	0,00	0,00	21.919,15
	5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
	5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.544,81	0,00	0,00	1.544,81
	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
	5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.174.115,48	9.174.115,48	9.174.115,48	65.189.438,27
	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.800,00	74.800,00	74.800,00	0,00
	6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
	6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	(32.883.759,56)	0,00	0,00	(32.883.759,56)
	6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.373.230,53	38.800,00	36.000,00	3.370.430,53
	6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	29.510.529,03	36.000,00	38.800,00	29.513.329,03
	6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	65.167.519,12	9.099.315,48	9.099.315,48	65.167.519,12
	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.283.759,56	2.362.964,34	2.362.964,34	32.283.759,56
	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.804.377,43	2.362.964,34	0,00	16.441.413,09
	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA REALIZADA	13.479.382,13	0,00	2.362.964,34	15.842.346,47
	6.2.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.883.759,56	6.736.351,14	6.736.351,14	32.883.759,56
	6.2.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.883.759,56	6.736.351,14	6.736.351,14	32.883.759,56
	6.2.2.1.0.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.373.230,53	38.800,00	36.000,00	3.370.430,53
	6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	29.510.529,03	6.700.351,14	6.700.351,14	29.513.329,03
	6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.077.838,78	38.800,00	38.800,00	12.859.788,40
	6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	2.220.850,38	2.220.850,38	1.000,00
	6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.220.850,38	2.220.850,38	16.652.540,63
	6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.432.690,25	0,00	2.219.850,38	12.212.839,87
	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	0,00	0,00	21.919,15
	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15
	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.2.7.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.631.205,37	2.402.778,29	1.048,68	18.032.934,98
	7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	7.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	7.1.2.3.1.02.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.624.851,03	2.402.778,29	1.048,68	18.026.580,64
	7.2.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.624.851,03	2.402.778,29	1.048,68	18.026.580,64
	7.2.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.624.851,03	2.402.778,29	1.048,68	18.026.580,64
	7.2.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.662.405,40	2.402.778,29	0,00	18.065.183,69
	7.2.1.1.1.00.00					



INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
		RECURSOS VINCULADOS	(37.554,37)	0,00	1.048,68	(38.603,05)
	7.2.1.1.2.00.00	CONTROLES CREDORES	15.631.205,37	11.324.752,76	13.726.482,37	18.032.934,98
	8.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	8.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	8.1.2.3.1.02.00	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	8.1.2.3.1.02.01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.624.851,03	11.324.752,76	13.726.482,37	18.026.580,64
	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.624.851,03	11.324.752,76	13.726.482,37	18.026.580,64
	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(13.907.597,15)	4.278.618,30	6.677.547,91	(11.508.667,54)
	8.2.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(13.907.597,15)	4.278.618,30	6.677.547,91	(11.508.667,54)
	8.2.1.1.1.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.077.838,78	4.477.700,76	2.259.650,38	12.859.788,40
	8.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.077.838,78	2.256.850,38	38.800,00	12.859.788,40
	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	2.220.850,38	2.220.850,38	0,00
	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	350.700,34	2.568.433,70	2.581.713,85	363.980,49
	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	7.449,15	2.219.850,38	2.220.850,38	8.449,15
	8.2.1.1.3.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	343.251,19	348.583,32	360.863,47	355.531,34
	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	2.207.570,23	16.311.479,29
	8.2.1.1.3.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.103.909,06			

Sidney Marcello Filho
Pres. - Mangaratiba

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 890.506.657-72

CONTADOR
DANIELE PEREIRA DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 06/2021

BALANCETE DE RECEITA - 06/2021									
CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	*****		*****		*****	
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	934.943,04	6.619.514,04	0,00	6.619.514,04
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	905.629,28	6.435.126,81	0,00	6.435.126,81
1.2.1.8.00.0.0	CONT SOCIAIS ESPECÍF DE ESTADOS DF E MUN	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	905.629,28	6.435.126,81	0,00	6.435.126,81
1.2.1.8.01.0.0	CON SERV CIV PLAN SEG SOC CPSSS ESPEC E	12.278.600,00	12.278.600,00	0,00	12.278.600,00	887.871,89	6.283.668,09	0,00	6.283.668,09
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS IO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.998.600,00	11.998.600,00	0,00	11.998.600,00	887.871,89	6.283.668,09	0,00	6.283.668,09
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	17.394,47	148.181,78	0,00	148.181,78
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS IO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	17.394,47	148.181,78	0,00	148.181,78
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362,92	3.276,94	0,00	3.276,94
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS IO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	362,92	3.276,94	0,00	3.276,94
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.334,52	14.925,48	0,00	14.925,48
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.334,52	14.925,48	0,00	14.925,48
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.334,52	14.925,48	0,00	14.925,48
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.334,52	14.925,48	0,00	14.925,48
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	23.979,24	169.461,75	0,00	169.461,75
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	23.979,24	169.461,75	0,00	169.461,75
1.9.0.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E R	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0	COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0	COMPEN FINANC ENTRE REGIME GERAL E RP	362.447,24	362.447,24	0,00	362.447,24	23.979,24	119.896,20	0,00	119.896,20
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCÍP	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	23.979,24	119.896,20	0,00	119.896,20
1.9.9.0.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	23.979,24	119.896,20	0,00	119.896,20
1.9.9.0.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINC	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	23.979,24	119.896,20	0,00	119.896,20
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	934.943,04	6.619.514,04	0,00	6.619.514,04
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CGRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.428.021,30	9.222.832,43	0,00	9.222.832,43
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.428.021,30	9.222.832,43	0,00	9.222.832,43
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.428.021,30	9.222.832,43	0,00	9.222.832,43
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.428.021,30	9.222.832,43	0,00	9.222.832,43
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	12.008.600,00	12.008.600,00	0,00	12.008.600,00	883.626,68	6.149.591,03	0,00	6.149.591,03
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.008.600,00	12.008.600,00	0,00	12.008.600,00	883.626,68	6.149.591,03	0,00	6.149.591,03
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.958.600,00	11.958.600,00	0,00	11.958.600,00	883.626,68	6.149.591,03	0,00	6.149.591,03
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍ	5.394.112,32	5.394.112,32	0,00	5.394.112,32	544.394,62	3.073.241,40	0,00	3.073.241,40
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	4.659.310,68	4.659.310,68	0,00	4.659.310,68	386.554,33	2.245.624,82	0,00	2.245.624,82
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	157.840,29	827.616,68	0,00	827.616,68
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.428.021,30	9.222.832,43	0,00	9.222.832,43
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	2.362.964,34	15.842.346,6	0,00	15.842.346,6
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	39.813,95	318.511,	0,00	318.511,
80.8.0.2.1.01.1.1	RECEITA RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 23/07/2021 - 10:51

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 06/2021

***** PREVISTO ***** REALIZADO *****									
		NO MES		ATE O MES		NO MES		ATE O MES	
CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA	
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.813,95	318.511,60	318.511,60	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.954,68	22.643,34		
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					126.201,45	914.838,11		
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.275,97	40.063,15		
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					65.152,40	460.472,43		
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					281,20	3.213,40		
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADES/O					6.855,14	35.524,26		
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					46.901,99	339.338,64		
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					105.968,65	714.324,89		
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.271,99	10.714,59		
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)					0,00	253,20		
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						360.863,47	2.541.386,01		
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						2.763.641,76	18.702.244,08	-16.122.901,49	
TOTAL GERAL						1.520.941,97	1.904.325,62		

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021

BALANCETE DE DESPESA - 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****				***** DESPESAS PAGAS *****				EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
03.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA														
04	ADMINISTRAÇÃO														
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO REGIM														
2.205	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA	00001	660.014,42	0,00		121.000,00	0,00	0,00	539.014,42	76.096,25	357.898,04	181.116,38	0,00	115.000,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00002	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	43.245,43	41.754,57	29.666,92	115.000,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00022	0,00			0,00	0,00	0,00	91.333,08	0,00	91.332,00	1,08	0,00	126.300,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00003	130.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	2.800,00	900,00	0,00	236.100,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00004	250.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.900,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00005	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	14.900,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00006	644.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	181.547,72	22.468,80	47.976,66	133.571,06	462.552,28	20.400,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00007	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.600,00	1.852,70	3.705,40	5.894,60	6.237,53	20.400,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00008	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.762,47	0,00	13.762,47	0,00	0,00	6.237,53	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00009	349.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00010	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE	00011	56.999,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.999,58	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00012	52.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00013	162.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	161.748,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -														
0901	CONSTR. AQUISIÇÃO MANUT.E CONS														
2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO														
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00014	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ														
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BEN	00015	500.385,58	0,00		500.385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	OUT BENEF PREVIDENCIÁRIOS SERV	00025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS														
0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE														
2.217	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENT	00016	350.000,00	0,00		46.443,42	0,00	0,00	301.882,23	23.221,71	139.330,26	162.551,97	1.674,35	511.644,42	0,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00017	24.041.090,48	499.585,58		3.228.838,11	0,00	0,00	20.800.193,53	1.704.401,50	10.020.179,45	10.780.014,08	1.116,30	1.116,30	0,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00018	250.000,00	0,00		33.184,58	0,00	0,00	215.699,12	16.806,23	115.075,69	1.416.002,83	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00019	3.952.669,50	0,00		567.773,67	0,00	0,00	3.384.895,83	375.003,19	1.968.893,00	0,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00023	0,00	79.628,00		0,00	0,00	0,00	79.628,00	0,00	79.627,90	9.406,04	4.291,15	70.000,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00024	0,00	3.796.611,78		0,00	0,00	0,00	3.792.320,63	0,00	3.782.914,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO														
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00020	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS														
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
2.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	00021	700.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29.513.329,03	2.219.850,38	16.652.540,63	12.860.788,40	3.370.430,53	0,00	0,00
TOTAL 03.001.000	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN		32.883.759,56	4.497.625,36		4.497.625,36	0,00	0,00	29.513.329,03	2.219.850,38	16.652.540,63	12.860.788,40	3.370.430,53	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO 03	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA		3.759,56	4.497.625,36		4.497.625,36	0,00	0,00	29.513.329,03	2.219.850,38	16.652.540,63	12.860.788,40	3.370.430,53	0,00	0,00



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCE DE DESPESA - 06/2021

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
		32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	2.800,00	29.513.329,03	2.219.850,38	16.652.540,63	12.860.788,40	3.370.430,53
8.8.06.01.00	I.N.S.S.						0,00	19.688,66		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.						119.949,21	793.050,47		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTÍCIAS						5.275,97	35.391,12		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED						65.421,95	395.307,11		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ						281,20	2.932,20		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO						6.855,14	111.805,88		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA						48.739,75	292.751,03		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO						100.788,11	525.232,40		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS						0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN						1.271,99	9.442,60		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGIO (SISPMUN)						0,00	253,20		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS						0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						0,00	14.470,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA						0,00	0,00		

TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							348.583,32	2.200.324,67						
TOTAL		32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	2.800,00	29.513.329,03	2.568.433,70	18.852.865,30	12.860.788,40	3.370.430,53				
TOTAL CAIXA / BANCO PROPRIO PERIODO							1.715.101,35	1.715.101,35						
TOTAL GERAL		32.883.759,56	4.497.625,36	4.497.625,36	2.800,00	29.513.329,03	4.283.535,05	20.567.966,65	12.860.788,40	3.370.430,53				

Sidney Marcello Filho
PREV - MANGARATIBA
PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 8905066574

Daniel de Araújo de Freitas
CONTADORA
DANIELA ARAUJO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

Deilton Lopes de Oliveira
DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052064



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2021 a 30/06/2021



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
------	---------------	--------------	-------------	-------	----------

03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

15/06/2021	00001	SE	00024009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	5.050,62	REF	/
15/06/2021	00001	SE	00024010	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.420,55	REF	/
15/06/2021	00001	SE	00025010	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.133,34	REF	/
15/06/2021	00001	SE	00025011	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	5.066,67	REF	/
15/06/2021	00001	SE	00025012	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	3.800,00	REF	/
28/06/2021	00001	SE	00024011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25.310,07	REF	/
28/06/2021	00001	SE	00025013	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	6.267,73	REF	/
28/06/2021	00001	SE	00026006	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF	/
28/06/2021	00001	SE	00051001	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	14.732,27	REF	/
09/06/2021	00006	SE	00046001	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF	/
11/06/2021	00006	SE	00046003	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF	/
16/06/2021	00006	SE	00014006	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90	REF	/
30/06/2021	00006	SE	00034006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	REF	/
30/06/2021	00006	SE	00035006	BANCO BRADESCO S/A	85,55	REF	/
30/06/2021	00006	SE	00035007	BANCO BRADESCO S/A	104,35	REF	/
30/06/2021	00007	SE	00039002	LEONARDO VIEIRA MOTA	370,54	REF	/
30/06/2021	00007	SE	00040002	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	873,65	REF	/
30/06/2021	00007	SE	00041002	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	555,81	REF	/
30/06/2021	00007	SE	00050001	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	52,70	REF	/
28/06/2021	00016	SE	00021006	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71	REF	/
28/06/2021	00017	SE	00019007	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.703.931,70	REF	/
30/06/2021	00017	SE	00019008	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	469,80	REF	/
28/06/2021	00018	SE	00023006	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	16.806,23	REF	/
08/06/2021	00019	SE	00022010	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	1.128,08	REF	/
11/06/2021	00019	SE	00022009	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	14.631,40	REF	/
28/06/2021	00019	SE	00022011	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	359.243,71	REF	/

TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.219.850,38

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

2.219.850,38

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

16/06/2021	00102	OP	00151000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.486,56	REF	/
16/06/2021	00102	OP	00153000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	114.119,61	REF	/
16/06/2021	00102	OP	00157000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65	REF	/
25/06/2021	00102	OP	00162000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	126,39	REF	/
28/06/2021	00103	OP	00163000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	5.275,97	REF	/
16/06/2021	00104	OP	00150000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	806,75	REF	/
16/06/2021	00104	OP	00154000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	62.937,16	REF	/
16/06/2021	00104	OP	00158000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.678,04	REF	/
16/06/2021	00105	OP	00156000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	281,20	REF	/
16/06/2021	00106	OP	00155000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.855,14	REF	/
02/06/2021	00107	OP	00145000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.425,37	REF	/
02/06/2021	00107	OP	00149000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,38	REF	/
09/06/2021	00108	OP	00146000	BANCO BRADESCO S/A	1.992,35	REF	/
09/06/2021	00108	OP	00147000	BANCO BRADESCO S/A	96.483,55	REF	/

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2021 a 30/06/2021

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
09/06/2021	00108 OP 00148000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF _/	
16/06/2021	00110 OP 00152000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.271,99 REF _/	
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				348.583,32	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				348.583,32	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				2.568.433,70	



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

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

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

