



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA

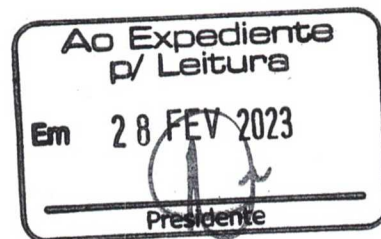


OFÍCIO Nº 012/2023

Mangaratiba, 11 de janeiro de 2023.

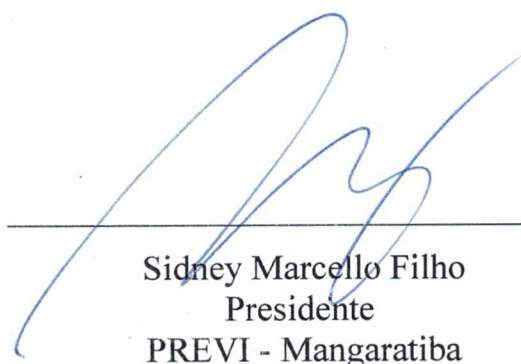
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara

Exmo. Sr. Presidente,




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

Atenciosamente.



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

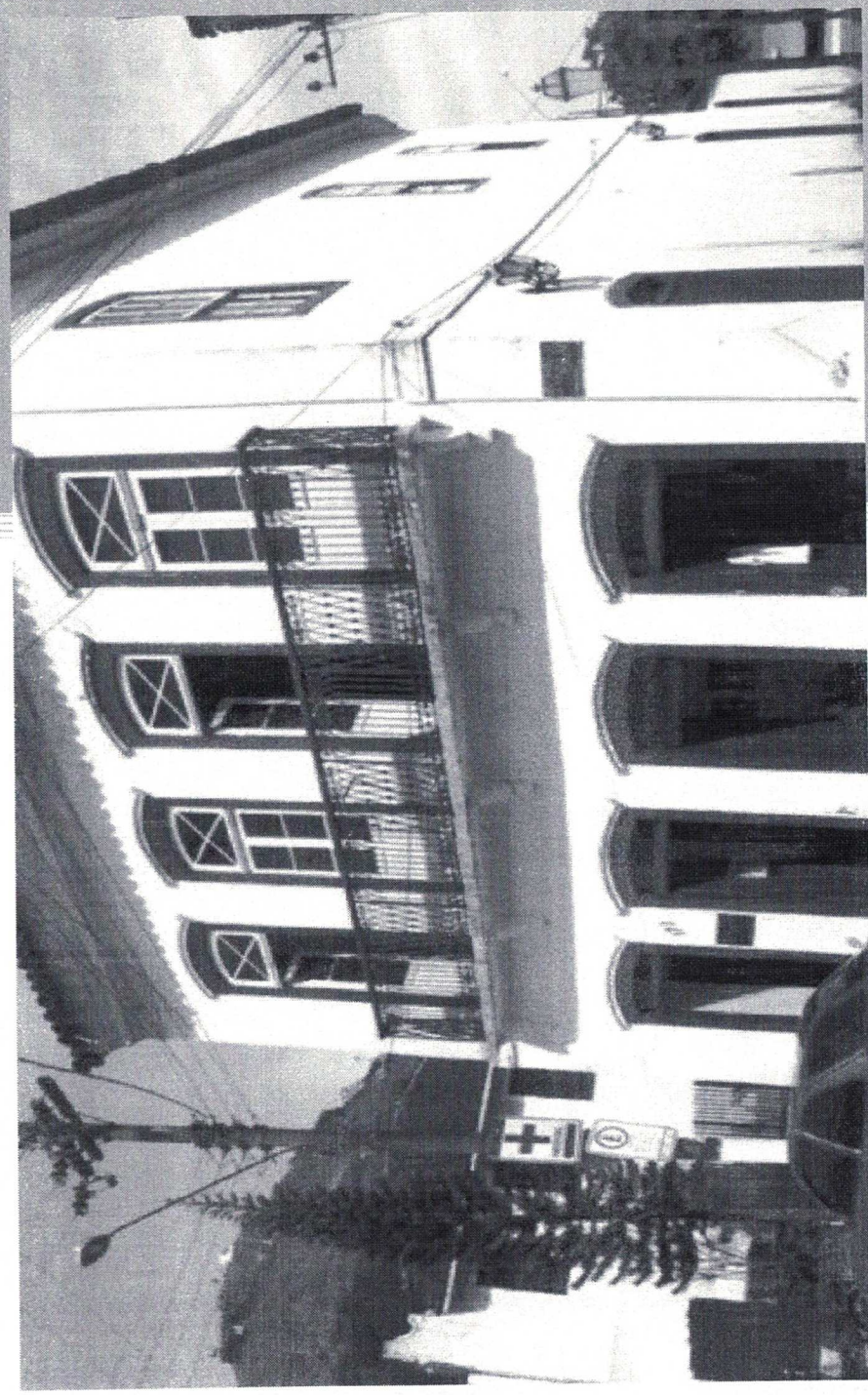
Recebi 11/01/2023




Dezembro
2021



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA





Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2021

AO Expediente
P/Leitura
mangaratiba
Em 28 FEV 2023
Presidente

RECEITAS		
<u>Saldo do mês de novembro</u>		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	538.574,43	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	901.179,45	
FIDC PREMIUM SR	629.019,39	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	38.848,01	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	16.996,10	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-275,23	
SALDO EM BANCO (30/11/2021)		2.124.351,70
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.215,54	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. Diferença Set/2018 a mar/2019	277.640,92	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. Diferença Jul/2020 a mar/2021	651,06	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. NOVENBRO e 13/2021	1.423.195,58	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. NOVENBRO, DEZEMBRO e 13/2021	91.581,48	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVENBRO, DEZEMBRO e 13/2021	896,40	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE - Ref. Diferença Set e Out/2021	296,51	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. NOVENBRO/2021	115.262,57	
Multa e Juros Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. NOVENBRO, DEZEMBRO e 13/2019	27.918,09	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	6.477,00	
Contribuição Servidor Inativos	37.982,93	
Contribuição Servidor Pensionistas	725,84	
Juros das Aplicações	11.455,29	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 44/200)	229.122,87	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 33/60)	87.134,76	
Contribuição Previd. (Parc. Débitos – LEI 359/2021 –DIF. DAS PARCELAS 4, 5 E 8/60; PARC. 10/60)	258.648,08	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	185.769,38	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FOLHA COMPLENENTAR NOVENBRO/2021	536,06	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FOLHA COMPLENENTAR NOVENBRO/2020	536,06	
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. Diferença Jul/2020 a mar/2021	651,06	
Multa e Juros Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref. Diferença Set/2018 a mar/2019	688.975,64	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. NOVENBRO, DEZEMBRO e 13/2021	91.581,48	
Contribuição Patronal – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVENBRO, DEZEMBRO e 13/2021	896,40	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOVENBRO/2021	115.262,57	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. Dif. NOVENBRO, DEZEMBRO e 13/2019	135.592,17	
Multa e Juros Contribuição Patronal – SAÚDE Ref. NOVENBRO, DEZEMBRO e 13/2019	92.494,16	
Multa e Juros Contribuição Fundo Municipal de Saúde	12.524,05	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. Dif. SETEMBRO e OUTUBRO/2021	296,51	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	712,37	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.896.032,83

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniel C. de Oliveira
Dir. Previdenciária e Financeira
PREVI MANGARATIBA

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



TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		76.810,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021)	5.909,36	
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021)	244.187,32	
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	1.094,06	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021)	9.444,16	
Planos de Saúde (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	75.898,91	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	50.840,02	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	119.164,04	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2021)	703,24	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		507.241,11
TOTAL GERAL		6.604.435,96

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) DEZEMBRO e 13/2021	111.250,14	
Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 13/2021	3.551.932,18	
Pensionistas (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 13/2021	684.188,21	
Pensionistas (PREVI) - Ref. COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2021	2.975,10	
Inativos (PMM) - Ref. DEZEMBRO e 13/2021	46.443,42	
Pensionistas (PMM) - Ref. DEZEMBRO e 13/2021	30.366,90	
Obrigações Patronais	12.429,14	
Consultoria Financeira	12.000,00	
Aquisição HD SSD	450,00	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
VPA Consultoria Atuarial LTDA	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet)	250,57	
Tarifas Bancárias	92,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.469.478,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		2.424,18
INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021)	5.909,36	
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021)	244.187,32	
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	1.094,06	
Planos de Saúde (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	75.898,91	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021)	9.444,16	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	50.840,02	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	119.164,04	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2021)	703,24	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		507.241,11
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	540.923,69	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	411.697,53	
FIDC PREMIUM SR	627.153,04	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	4.540,42	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	41.292,11	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-324,23	
SALDO EM BANCO (31/12/2021)		1.625.292,11
TOTAL GERAL		6.604.435,96

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

22

20

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/12/2021 à 31/12/2021

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/12/2021							
50587 001 0000	000000005496 -8	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 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	103 - RECURSO RPPS	286.468,93	2.288,54	0,00	288.757,47
TOTAL DA CONTA:				286.468,93	2.288,54	0,00	288.757,47
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	170.855,68	0,00	557,83	170.297,85
TOTAL DA CONTA:				170.855,68	0,00	557,83	170.297,85
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	629.019,39	0,00	1.866,35	627.153,04
TOTAL DA CONTA:				629.019,39	0,00	1.866,35	627.153,04
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	11.314,22	86,24	0,00	11.400,46
TOTAL DA CONTA:				11.314,22	86,24	0,00	11.400,46
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	69.935,60	532,31	0,00	70.467,91
TOTAL DA CONTA:				69.935,60	532,31	0,00	70.467,91
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-314,38	480,35	490,20	-324,23
			103 - RECURSO RPPS	39,15	50.840,02	50.879,17	0,00
TOTAL DA CONTA:				-275,23	51.320,37	51.369,37	-324,23
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	399.925,43	758.032,99	1.050.171,12	107.787,30
TOTAL DA CONTA:				399.925,43	758.032,99	1.050.171,12	107.787,30
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	6.931,81	703,24	6.228,57
			103 - RECURSO RPPS	16.996,10	185.000,00	166.932,56	35.063,54



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/12/2021 à 31/12/2021

TOTAL DA CONTA:			16.996,10	191.931,81	167.635,80	41.292,11
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME				
			FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS ATUAL
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A			100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-121.237,62	194.358,44	73.120,82 0,00
			103 - RECURSO RPPS	160.085,63	5.352.516,89	5.508.062,10 4.540,42
TOTAL DA CONTA:				38.848,01	5.546.875,33	5.581.182,92 4.540,42
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-MI TP			103 - RECURSO RPPS	501.254,02	252.656,21	450.000,00 303.910,23
TOTAL DA CONTA:				501.254,02	252.656,21	450.000,00 303.910,23
TOTAL DO MÊS:				2.124.351,70	6.803.723,80	7.302.783,39 1.625.292,11

(*) 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 Abrahão de Freitas
Contratada - Matr: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

[Assinatura]
Dir. Previd. e Cont. de Finanças
PREVI MANGARATIBA





INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 31/12/2021

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



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

Edilson Lopes de Oliveira
Dir. Previd. e Cont. de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Extrato de Conta Corrente

G331120818137812012
12/01/2022 08:23:12



Cliente - Conta atual


Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,55 C
Saldo							9,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
PREVID RF IMA-B 5							11.369,32
BB Previd RF IMAB 5+							164.694,39
BB Previd RF Perfil							289.489,26
BB Prev RF Ret Total							70.145,67

OBSERVAÇÕES:

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: 31/12/2021

Banco: 237

Agência: 00886

Conta: 0000401-4

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	4.516,97
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	23,45
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	4.540,42



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

Deilson Lopes de Oliveira
Dir. Previdência e Finanças
PREVI - MANGARATIBA

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS		
Órgão/Entidade/Fundo INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA		Município MANGARATIBA
Banco nº 237		Conta nº 000000000401-4
Data	Natureza do Crédito	Valor R\$
31/12/2021	PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221	23,45



Responsável pela Contabilidade		Cargo	<i>Daniele Abrahão de Freitas</i> Contador Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Matrícula	Data	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	<i>Edilson Roberto de Souza</i> Dir. Presidente da Comissão 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: 11/01/2022 - 10h11



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000401-4	109.914,69	304.189,64	414.104,33

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				38.824,56
03/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886037	711.134,63		749.959,19
07/12/2021	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28478		-749.959,00	0,19
08/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886164	593,02		593,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886438	597,60		1.190,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886661	61.046,74		62.237,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273		-2.975,10	59.262,45
10/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	9699353	503,17		59.765,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	9699427	503,17		60.268,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886246	115.262,57		175.531,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886250	115.262,57		290.793,93
14/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO* MAXI PODER PUBLICO	28544	450.000,00		740.793,93
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285614	450.000,00		1.190.793,93
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28328	401.062,79		1.591.856,72
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28478	48.937,21		1.640.793,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886217	266.616,56		1.907.410,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886257	268.528,47		2.175.938,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886712	700.000,00		2.875.938,96
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28544		-403.244,79	2.472.694,17
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28544		-450.000,00	2.022.694,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	274		-1.602.418,53	420.275,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	275		-315.585,76	104.689,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	276		-4.722,08	99.967,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	277		-14.966,80	85.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886500		-85.000,00	1,00
15/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	28478	21.376,96		21.377,96
	TRANSF CC PARA CC PJ HELMA BENEDICTA DA SILVA CRUZ	886645		-17.765,63	3.612,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA THEREZINHA SOARES DOS REIS	886648		-3.611,33	1,00
16/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886767	3.238,50		3.239,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886768	3.238,50		6.478,00
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886172	1.302,12		7.780,12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886333	38.405,16		46.185,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886519	597,60		46.782,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886590	536,06		47.318,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886632	38.405,16		85.724,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE LOURDES	1310500		-697,27	85.026,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	28478	22.478,10		107.504,93
	TRANSF CC PARA CC PJ IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI	555343	418,40		107.923,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-216,65	107.706,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-107.705,68	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886979	122.116,22		122.117,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	8919630	503,17		122.620,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	28478	342.378,85		464.999,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9761938	181.184,10		646.183,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9762891	37.813,86		683.997,20
29/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9768156	275.930,83		959.928,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886079	93.376,98		1.053.305,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886492	712.060,95		1.765.365,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886511	32.186,57		1.797.552,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886783	140.182,75		1.937.735,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886798	536,06		1.938.271,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	278		-1.479.437,16	458.834,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	279		-322.112,79	136.721,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	280		-4.722,08	131.999,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	281		-19.729,84	112.269,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	282		-12.268,47	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886773		-100.000,00	1,00
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28478	318.100,61		318.101,61
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28544	296.899,39		615.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886168	3.238,50		618.239,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886169	3.238,50		621.478,00
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-117.369,64	504.108,36
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88629		-250.000,00	254.108,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREVI MANGARATIBA	1652107		-50.349,82	203.758,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1652108		-1.094,06	202.664,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-281,20	202.383,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.476,75	199.906,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-123.700,22	76.206,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-216,65	75.989,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-70.037,05	5.952,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.033,24	3.919,37



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886208	597,60		4.516,97
Total			6.280.390,00	-6.314.697,59	4.516,97

Os dados acima têm como base 11/01/2022 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2022	SALDO ANTERIOR				863,41
10/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	4674323	503,17		1.366,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	4674487	503,17		1.869,75
Total			1.006,34	0,00	1.869,75





INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 31/12/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados		SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	627.153,04
		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	627.153,04

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00



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

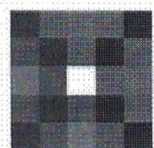
Edilson Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciária de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Dezembro 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação em 31/12/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	629.019,39	627.153,04	100,00 %
Total		629.019,39	627.153,04	100,00 %

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

Movimento no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	1,18961003	528761,00270000	629.019,39	0,00	0,00	629.019,39
31/12/2021	Saldo Final	1,18608036	528761,00270000	627.153,04	0,00	0,00	627.153,04
Rendimento				-1.866,35			-1.866,35

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,30 %	-0,55 %	-5,83 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/01/2022

(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: 31/12/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados		SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	288.757,47
		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	288.757,47

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00



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

Edilson Lopes de Oliveira
Dir. Previd. e Finanças
PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G334111003534025010
11/01/2022 10:06:59

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.314,22			529,598144		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.400,46			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.314,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,24
SALDO ATUAL =	11.400,46

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	170.855,68			51.163,234452		
31/12/2021	SALDO ATUAL	170.297,85			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.855,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-557,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-557,83
SALDO ATUAL =	170.297,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,339422942
31/12/2021	3,328519968

Rentabilidade

No mês	-0,3264
No ano	-6,7768
Últimos 12 meses	-6,7768

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	286.468,93			119.905,919581		
31/12/2021	SALDO ATUAL	288.757,47			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.468,93
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.288,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.288,54
SALDO ATUAL =	288.757,47

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69.935,60			65.720,736387		
31/12/2021	SALDO ATUAL	70.467,91			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.935,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,31
SALDO ATUAL =	70.467,91

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

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: 31/12/2021

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	170.297,85
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	170.297,85



Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr. 32537
CRC/RJ: 109785-9
PREVI - MANGARATIBA

Daniel Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.314,22			529,598144		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.400,46			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.314,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,24
SALDO ATUAL =	11.400,46



Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	170.855,68			51.163,234452		
31/12/2021	SALDO ATUAL	170.297,85			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.855,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-557,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-557,83
SALDO ATUAL =	170.297,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,339422942
31/12/2021	3,328519968

Rentabilidade

No mês	-0,3264
No ano	-6,7768
Últimos 12 meses	-6,7768

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	286.468,93			119.905,919581		
31/12/2021	SALDO ATUAL	288.757,47			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.468,93
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.288,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.288,54
SALDO ATUAL =	288.757,47

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69.935,60			65.720,736387		
31/12/2021	SALDO ATUAL	70.467,91			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.935,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,31
SALDO ATUAL =	70.467,91

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

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: 31/12/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados		SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	107.787,30
		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	107.787,30

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ-189185-9
PREVI - MANGARATIBA

Carla Mendes de Oliveira
Dir. Previdenciária de 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

04/01/2022

Impressão

10/01/2022

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente

036.062.230

Filial

0001

Controle

22

Agência

0886/9

Conta

401/4

Período

01 A 31/12/2021

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97

Rentabilidade no mês: 0,69%

Cota em: 30/11/2021 3,5574742

Cota em: 31/12/2021 3,5820991

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	399.187,77	112.418,36518	399.925,43	737,66			
Total de Aplicações	1.153.203,79	323.565,64413					
Total de Resgates	1.445.040,80	405.893,46735	1.451.233,91	6.193,11		5.455,45	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	107.350,76	30.090,54196	107.787,30	436,54			
Rendimento Mês				5.891,99		5.455,45	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							





INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 31/12/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados		SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	11.400,46
		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	11.400,46

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00



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

Edilson Lopes de Oliveira
Dir. Prev. e Ger. de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111003534025010
11/01/2022 10:06:59

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.314,22			529,598144		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.400,46			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.314,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,24
SALDO ATUAL =	11.400,46



Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	170.855,68			51.163,234452		
31/12/2021	SALDO ATUAL	170.297,85			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.855,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-557,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-557,83
SALDO ATUAL =	170.297,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,339422942
31/12/2021	3,328519968

Rentabilidade

No mês	-0,3264
No ano	-6,7768
Últimos 12 meses	-6,7768

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	286.468,93			119.905,919581		
31/12/2021	SALDO ATUAL	288.757,47			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.468,93
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.288,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.288,54
SALDO ATUAL =	288.757,47



Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69.935,60			65.720,736387		
31/12/2021	SALDO ATUAL	70.467,91			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.935,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,31
SALDO ATUAL =	70.467,91

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

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: 31/12/2021

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	41.292,11
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	41.292,11



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

Edilson Lopes de Oliveira
Dir. Prev. e Cont. 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: 11/01/2022 - 10h38



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0015348-6	41.292,11	41.292,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				16.996,10
14/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886500	85.000,00		101.996,10
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-250,57	101.745,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	152		-18.609,99	83.135,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	153		-17.570,28	65.565,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	154		-7.077,56	58.487,70
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VPA CONSULTORIA ATUA	3412352		-6.100,00	52.387,70
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. DINAMICA ASSESSORIA	3424090		-11.000,00	41.387,70
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	3412352		-21,95	41.365,75
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	3424090		-21,95	41.343,80
15/12/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-9.169,25	32.174,55
16/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886767		-3.238,50	28.936,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886768		-3.238,50	25.697,55
21/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-6.174,06	19.523,49
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 745/21 OS 189/21 P1 A P10	93		-12.000,00	7.523,49
28/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886773	100.000,00		107.523,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	155		-15.254,72	92.268,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	156		-17.570,28	74.698,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	157		-7.077,56	67.620,93
29/12/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-1.794,40	65.826,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCE 607/2021 DEP JUDICIAL	94		-703,24	65.123,29
	TED D CC HBBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1652086		-490,20	64.633,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.169,25	55.463,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6.174,06	49.289,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.070,67	48.219,11
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE ABRAH O DE FREITAS	886162		-450,00	47.769,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886168		-3.238,50	44.530,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886169		-3.238,50	41.292,11
Total			185.000,00	-160.703,99	41.292,11

Os dados acima têm como base 11/01/2022 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2021 / Período: 31/12/2021

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
	852,88
Total	852,88

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	528,65
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	852,88
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	-324,23



Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 1.09185-9
PREVI - MANGARATIBA

Cláudio Soares de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Extrato por período


Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 11/01/2022 - 10:41
Mês: Dezembro/2021
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	577,73 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	528,73 C
29/12/2021	000237	CRED TED	490,20 C	1.018,93 C
29/12/2021	000237	CRED TED	50.349,82 C	51.368,75 C
29/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	50.840,10 D	528,65 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: 31/12/2021

Banco: 001

Agência: 38369

Conta: 0005496-8A

Cheques emitidos ainda não apresentados		SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	70.467,91
		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	70.467,91

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr: 3253
CRC/RJ-100185-9
PREVI - MANGARATIBA



Wilson Lopes de Oliveira
Dir. Previd. e Gêr. de Finanças
PREVI-MANGARATIBA



Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.314,22			529,598144		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.400,46			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.314,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,24
SALDO ATUAL =	11.400,46



Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	170.855,68			51.163,234452		
31/12/2021	SALDO ATUAL	170.297,85			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.855,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-557,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-557,83
SALDO ATUAL =	170.297,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,339422942
31/12/2021	3,328519968

Rentabilidade

No mês	-0,3264
No ano	-6,7768
Últimos 12 meses	-6,7768

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	286.468,93			119.905,919581		
31/12/2021	SALDO ATUAL	288.757,47			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.468,93
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.288,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.288,54
SALDO ATUAL =	288.757,47

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69.935,60			65.720,736387		
31/12/2021	SALDO ATUAL	70.467,91			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.935,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,31
SALDO ATUAL =	70.467,91

Valor da Cota

30/11/2021	1,064132964
31/12/2021	1,072232438

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	0,5349
Últimos 12 meses	0,5349

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: 31/12/2021

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 0000401-4A
------------	----------------	-------------------

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	303.910,23
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	303.910,23



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

Dulion Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI - MANGARATIBA



Extrato Detalhado



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

Extrato Mensal Período: 30/11/2021 a 31/12/2021
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	501.254,02	303.910,23	100,00%
Total		501.254,02	303.910,23	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 FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	2,62171600	191.193,10270110	501.254,02	0,00	0,00	501.254,02
14/12/2021	Resgate	29/09/2021	2,63346180	(170.877,73971120)	(450.000,00)	(0,00)	(0,00)	(450.000,00)
29/12/2021	Aplicação	29/12/2021	2,64198290	94.625,89632960	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	2,64404820	114.941,25931950	303.910,23	0,00	0,00	303.910,23
Rendimento Bruto					2.656,21			

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
48813012	29/09/2021	53.127,87	2,64404820	20.315,36298990	53.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.714,80
53424670	29/12/2021	250.000,00	2,64404820	94.625,89632960	250.195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	250.195,43

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 FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	250.000,00	94.625,89632960	450.000,00	170.877,73971120	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,85%	0,78%	2,66%	2,66%
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/01/2022 07:16:07

(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.

Página 1 de 2



Extrato Detalhado



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

Extrato Mensal **Período: 30/11/2021 a 31/12/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Telefone: (11) 3847-9090

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/01/2022 07:16:07

- (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.

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	72.368.500,29	69.579.865,66	76.921.987,24	65.026.378,71
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.002.535,61	69.579.865,66	69.807.827,29	1.774.573,98
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.904.325,62	69.402.185,66	69.681.219,17	1.625.292,11
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.904.325,62	69.402.185,66	69.681.219,17	1.625.292,11
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.904.325,62	69.402.185,66	69.681.219,17	1.625.292,11
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	565.719,09	75,32	565.794,41	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	33.629,71	1.226.694,44	1.219.032,04	41.292,11
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.629,71	1.226.694,44	1.219.032,04	41.292,11
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	50.695.333,37	50.691.107,63	4.225,74
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.304.976,82	17.480.082,53	17.205.285,09	1.579.774,26
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.304.976,82	17.480.082,53	17.205.285,09	1.579.774,26
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	102.429,43	102.429,43	98.209,99
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.219,44	4.219,44	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.219,44	4.219,44	0,00
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.219,44	4.219,44	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	98.209,99	98.209,99	98.209,99
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.209,99	98.209,99	98.209,99	98.209,99
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	98.209,99	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	98.209,99	0,00	98.209,99
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	68.100,57	17.028,69	51.071,88
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	68.100,57	17.028,69	51.071,88
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	68.100,57	17.028,69	51.071,88
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	68.100,57	17.028,69	51.071,88
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.365.964,68	0,00	7.114.159,95	63.251.804,73
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.314.162,12	0,00	7.113.869,00	63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.314.162,12	0,00	7.113.869,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.025.165,09	0,00	1.038.166,85	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.025.165,09	0,00	1.038.166,85	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	12.025.165,09	0,00	1.038.166,85	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	6.075.702,15	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	6.075.702,15	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	5.672.789,61	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	402.912,54	4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	51.802,56	0,00	290,95	51.511,61
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.3.1.1.01.00	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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS 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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	290,95	(290,95)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290,95	(290,95)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	290,95	(290,95)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00	0,00	284,23	(284,23)



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6,72	(6,72)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.368.500,29	386.233.703,93	378.891.582,35	65.026.378,71
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.449,15	37.899.806,04	37.897.261,23	5.904,34
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	1.544,81	32.389.111,95	32.387.567,14	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.294.605,15	32.294.605,15	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.294.605,15	32.294.605,15	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.294.605,15	32.294.605,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	32.294.605,15	32.294.605,15	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.544,81	94.506,80	92.961,99	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.544,81	94.506,80	92.961,99	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.544,81	94.506,80	92.961,99	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	197.763,68	197.763,68	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	197.763,68	197.763,68	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	197.763,68	197.763,68	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	197.763,68	197.763,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	128.301,21	128.301,21	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	69.462,47	69.462,47	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	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
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00	5.312.930,41	5.311.930,41	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.000,00	5.304.407,99	5.303.407,99	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	5.304.407,99	5.303.407,99	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.000,00	5.304.407,99	5.303.407,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	45.170,85	45.170,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.933.806,33	1.933.806,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	75.333,27	75.333,27	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.086.920,74	1.086.920,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.129.479,85	2.129.479,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.000,00	33.696,95	32.696,95	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.522,42	8.522,42	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.522,42	8.522,42	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.522,42	8.522,42	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.522,42	8.522,42	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	694.870.822,78	28.931.907,72	190.257.105,42	856.196.020,48
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	694.870.822,78	28.931.907,72	190.257.105,42	856.196.020,48
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	694.870.822,78	28.931.907,72	190.257.105,42	856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	694.870.822,78	28.931.907,72	190.257.105,42	856.196.020,48
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.284.461,05	315.902,95	68.922.712,56	271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN	235.672.994,95	0,00	66.770.220,25	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(1.904.884,30)	251.405,85	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(186.338,79)	64.497,10	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(30.297.310,81)	0,00	2.152.492,31	(28.144.818,50)
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	491.586.361,73	28.616.004,77	121.334.392,86	584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN	649.935.273,91	0,00	121.334.392,86	771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(40.969.964,13)	9.423.921,02	0,00	(50.393.885,15)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(64.312.640,68)	11.550.354,92	0,00	(75.862.995,60)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(53.066.307,37)	7.641.728,83	0,00	(60.708.036,20)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(622.510.771,64)	319.401.990,17	150.737.215,70	(791.175.546,11)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(622.510.771,64)	319.401.990,17	150.737.215,70	(791.175.546,11)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(622.510.771,64)	319.401.990,17	150.737.215,70	(791.175.546,11)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(749.353.279,48)	124.183.508,06	132.351.148,47	(741.185.639,07)



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(91.221.548,54)	32.961.959,52	132.350.148,47	8.166.640,41
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(658.131.730,94)	91.221.548,54	0,00	(749.353.279,48)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	124.804.911,15	0,00	18.336.501,68	143.141.412,83
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.336.501,68	18.336.501,68
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.804.911,15	0,00	0,00	124.804.911,15
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.723.321,53	0,00	49.565,55	1.772.887,08
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.565,55	49.565,55
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.321,53	0,00	0,00	1.723.321,53
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	315.075,16	195.218.482,11	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	195.218.482,11	0,00	(195.218.482,11)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	228.181.325,74	228.181.325,74	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.799.176,68	4.799.176,68	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.799.176,68	4.799.176,68	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	92.961,99	92.961,99	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.961,99	92.961,99	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	92.961,99	92.961,99	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	92.961,99	92.961,99	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.706.214,69	4.706.214,69	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.706.214,69	4.706.214,69	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.706.214,69	4.706.214,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.706.214,69	4.706.214,69	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.588.390,46	27.588.390,46	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	22.943.181,95	22.943.181,95	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	22.943.181,95	22.943.181,95	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.943.181,95	22.943.181,95	0,00
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	22.943.181,95	22.943.181,95	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	4.645.208,51	4.645.208,51	0,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	4.645.208,51	4.645.208,51	0,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.645.208,51	4.645.208,51	0,00
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	4.645.208,51	4.645.208,51	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	184.292,16	184.292,16	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	176.851,21	176.851,21	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	340,00	340,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340,00	340,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	340,00	340,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	176.411,21	176.411,21	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.411,21	176.411,21	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	120.711,21	120.711,21	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	290,95	290,95	0,00



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	290,95	290,95	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290,95	290,95	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	290,95	290,95	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	290,95	290,95	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.028,69	17.028,69	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	17.028,69	17.028,69	0,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVE	0,00	17.028,69	17.028,69	0,00
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN	0,00	17.028,69	17.028,69	0,00
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	17.028,69	17.028,69	0,00
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	17.028,69	17.028,69	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	195.592.437,75	195.592.437,75	0,00
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	188.104.613,11	188.104.613,11	0,00
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	188.104.613,11	188.104.613,11	0,00
3.9.7.2.5.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	0,00	188.104.613,11	188.104.613,11	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.487.824,64	7.487.824,64	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.487.824,64	7.487.824,64	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	373.955,64	373.955,64	0,00
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	7.113.869,00	7.113.869,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	61.668.782,27	61.668.782,27	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.324.216,09	31.324.216,09	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	31.324.216,09	31.324.216,09	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	31.324.216,09	31.324.216,09	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.617.568,93	13.617.568,93	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	13.617.568,93	13.617.568,93	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	13.611.751,55	13.611.751,55	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	5.817,38	5.817,38	0,00
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	17.706.647,16	17.706.647,16	0,00
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	17.706.647,16	17.706.647,16	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	11.058.955,46	11.058.955,46	0,00
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.647.691,70	6.647.691,70	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.897,13	67.897,13	0,00
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	67.897,13	67.897,13	0,00
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	67.897,13	67.897,13	0,00
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.897,13	67.897,13	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	631.477,32	631.477,32	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	631.477,32	631.477,32	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	631.477,32	631.477,32	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	631.477,32	631.477,32	0,00
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	631.477,32	631.477,32	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.645.191,73	29.645.191,73	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.645.191,73	29.645.191,73	0,00
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	49.565,55	49.565,55	0,00
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.565,55	49.565,55	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.595.626,18	29.595.626,18	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	0,00	29.595.626,18	29.595.626,18	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.919,15	143.527.045,65	143.543.060,46	5.904,34
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	40.460.384,92	40.460.384,92	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	40.460.384,92	40.460.384,92	0,00
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	32.883.759,56	32.883.759,56	0,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	7.576.625,36	7.576.625,36	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	103.050.645,92	103.050.645,92	0,00



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	32.283.759,56	32.283.759,56	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	32.283.759,56	32.283.759,56	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	32.283.759,56	32.283.759,56	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	0,00	70.766.886,36	70.766.886,36	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.766.886,36	70.766.886,36	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.460.384,92	40.460.384,92	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	40.460.384,92	40.460.384,92	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	7.576.625,36	7.576.625,36	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.576.625,36	7.576.625,36	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.153.250,72	15.153.250,72	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	7.576.625,36	7.576.625,36	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.576.625,36	7.576.625,36	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.576.625,36	7.576.625,36	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.576.625,36	7.576.625,36	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	16.014,81	32.029,62	5.904,34
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	14.470,00	28.940,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.470,00	14.470,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.470,00	0,00	14.470,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.449,15	1.544,81	3.089,62	5.904,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.544,81	1.544,81	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.544,81	0,00	1.544,81	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.919,15	342.496.169,36	342.480.154,55	5.904,34
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	106.762.449,55	106.762.449,55	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	106.762.449,55	106.762.449,55	0,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	32.883.759,56	32.883.759,56	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	40.880.287,89	40.880.287,89	0,00
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	0,00	32.998.402,10	32.998.402,10	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	235.656.735,38	235.656.735,38	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	64.039.011,56	64.039.011,56	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	32.283.759,56	32.283.759,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	31.755.252,00	31.755.252,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	171.617.723,82	171.617.723,82	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	171.617.723,82	171.617.723,82	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	40.880.287,89	40.880.287,89	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	130.737.435,93	130.737.435,93	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.999.286,21	32.999.286,21	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.580.267,35	32.580.267,35	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.579.383,24	32.579.383,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	32.578.499,13	32.578.499,13	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.919,15	76.984,43	60.969,62	5.904,34
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.470,00	72.350,00	57.880,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.470,00	14.470,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.470,00	14.470,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.470,00	14.470,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.470,00	14.470,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.470,00	14.470,00	0,00	0,00



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.470,00	14.470,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.449,15	4.634,43	3.089,62	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	1.544,81	1.544,81	5.904,34
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.544,81	1.544,81	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.544,81	1.544,81	0,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.544,81	1.544,81	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.007.889,75	32.386.729,32	32.762.972,62	1.631.646,45
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.001.535,41	32.386.729,32	32.762.972,62	1.625.292,11
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.001.535,41	32.386.729,32	32.762.972,62	1.625.292,11
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.001.535,41	32.386.729,32	32.762.972,62	1.625.292,11
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.001.535,41	32.386.729,32	32.694.872,05	1.693.392,68
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	68.100,57	(68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.007.889,75	206.414.454,47	206.038.211,17	1.631.646,45
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.001.535,41	206.414.454,47	206.038.211,17	1.625.292,11
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.001.535,41	206.414.454,47	206.038.211,17	1.625.292,11
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.001.535,41	206.414.454,47	206.038.211,17	1.625.292,11
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.979.616,26	70.305.351,16	69.945.122,67	1.619.387,77
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.979.616,26	70.305.351,16	69.945.122,67	1.619.387,77
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.470,00	65.608.493,56	65.594.023,56	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	14.470,00	33.013.756,21	32.999.286,21	0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	32.594.737,35	32.594.737,35	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	7.449,15	37.904.570,29	37.903.025,48	5.904,34
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.449,15	32.596.942,86	32.595.398,05	5.904,34
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.307.627,43	5.307.627,43	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	32.596.039,46	32.596.039,46	0,00

PRESIDENTE

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

CONTADORA

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

DIRETOR DE FINANÇAS

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.740.527-64

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 12/2021

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				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	2.031.802,50	14.048.604,84	-832.442,40
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.318.600,00	12.318.600,00	0,00	12.318.600,00	1.983.843,92	13.617.568,93	1.298.968,93
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	1.983.843,92	13.617.568,93	1.298.968,93
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	1.983.843,92	13.617.568,93	1.338.968,93
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.998.600,00	11.998.600,00	0,00	11.998.600,00	1.945.135,15	13.326.281,43	1.327.681,43
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	11.998.600,00	11.998.600,00	0,00	11.998.600,00	1.945.135,15	13.326.281,43	1.327.681,43
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	37.982,93	285.470,12	25.470,12
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	37.982,93	285.470,12	25.470,12
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	725,84	5.817,38	-14.182,62
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	725,84	5.817,38	-14.182,62
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	-40.000,00
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	-40.000,00
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.455,29	67.897,13	-32.102,87
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.455,29	67.897,13	-32.102,87
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.455,29	67.897,13	-32.102,87
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.455,29	67.897,13	-32.102,87
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.455,29	67.897,13	-32.102,87
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	36.503,29	363.138,78	-2.099.308,46
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.462.447,24	2.462.447,24	0,00	2.462.447,24	36.503,29	363.138,78	-2.099.308,46
1.9.9.0.03.0.0	COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E R	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.03.1.0	COMPENS FINANC ENTRE O REGIME GERAL E	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.03.1.1	COMPEN FINANC ENTRE REGIME GERAL E RP	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	49.565,55	-2.050.434,45
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	362.447,24	362.447,24	0,00	362.447,24	36.503,29	313.573,23	-48.874,01
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.524,05	12.524,05	7.524,05
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.524,05	12.524,05	7.524,05
1.9.9.0.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	357.447,24	357.447,24	0,00	357.447,24	23.979,24	301.049,18	-56.398,06
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	301.049,18	-56.398,06
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.881.047,24	14.881.047,24	0,00	14.881.047,24	2.031.802,50	14.048.604,84	-832.442,40
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.864.230,33	17.706.647,16	303.934,84
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.864.230,33	17.706.647,16	303.934,84
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.864.230,33	17.706.647,16	303.934,84
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	1.864.230,33	17.706.647,16	303.934,84
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	1.127.534,48	11.058.955,46	-949.644,54
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	1.127.534,48	11.058.955,46	-949.644,54
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	346.064,68	10.113.360,36	-1.845.239,64
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	781.469,80	895.595,10	895.595,10
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	736.695,85	6.647.691,70	1.253.579,38
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	5.394.112,32	5.394.112,32	0,00	5.394.112,32	736.695,85	6.647.691,70	1.253.579,38
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	4.659.310,68	4.659.310,68	0,00	4.659.310,68	459.628,75	4.829.772,47	170.461,79
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	734.801,64	734.801,64	0,00	734.801,64	277.067,10	1.817.919,23	1.083.117,59
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		17.402.712,32	17.402.712,32	0,00	17.402.712,32	1.864.230,33	17.706.647,16	303.934,84
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	3.896.032,83	31.755.252,00	-528.507,56
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	76.810,32	629.854,52	



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 12/2021

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	76.810,32	629.854,52	629.854,52
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					5.909,36	45.170,85	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					244.187,32	1.826.736,12	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					9.444,16	75.333,27	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					73.140,96	895.061,26	
88.8.8.0.6.05.0.0	ASPEMARJ					281,20	4.900,60	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.476,75	50.179,83	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					50.840,02	634.471,45	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					119.164,04	1.404.283,50	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.094,06	17.456,88	
88.8.8.0.6.11.0.0	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)					0,00	253,20	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					703,24	2.109,72	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						507.241,11	4.955.956,68	
T O T A L		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	4.480.084,26	37.341.063,20	101.346,96
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						2.124.351,70	1.904.325,62	
T O T A L G E R A L		32.283.759,56	32.283.759,56	0,00	32.283.759,56	6.604.435,96	39.245.388,82	

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 8905066578

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA

DANIELE ABRAHAM DE FREITAS

C.P.F.: 08212761746

C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

C.P.F.: 01871052764



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 12/2021

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** DESPESAS PAGAS ***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** DESPESAS PAGAS ***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
03.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO REGIM										
2.205	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00001	660.014,42	600.000,00	451.000,00	-56.674,22	752.340,20	111.250,14	752.340,20	0,00	56.674,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00002	200.000,00	0,00	100.000,00	7.961,99	92.961,99	12.429,14	92.961,99	0,00	7.038,01
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00022	0,00	121.000,00	29.000,00	0,00	91.332,00	0,00	91.332,00	0,00	668,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00003	130.000,00	0,00	122.000,00	450,00	7.150,00	450,00	7.150,00	0,00	850,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00004	250.500,00	0,00	162.000,00	-45.100,00	42.500,00	18.100,00	42.500,00	0,00	46.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00005	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00006	644.100,00	0,00	455.000,00	-64.400,52	118.589,21	11.343,47	118.589,21	0,00	70.510,79
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE	00007	30.000,00	0,00	15.000,00	-3.945,01	8.522,42	0,00	8.522,42	0,00	6.477,58
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00008	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	13.762,47	0,00	13.762,47	0,00	237,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	00009	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00010	50.000,00	0,00	47.000,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	2.660,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00011	56.999,58	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	00012	52.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00013	162.000,00	0,00	160.000,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	1.148,00
0901	CONSTR. AQUISIÇÃO MANUT.E CONS										
2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇA										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00014	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BEN										
3.1.90.05.00	OUT BENEFE PREVIDENCIÁRIOS SERV	00015	500.385,58	0,00	500.385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PRE										
2.217	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENT										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00016	350.000,00	0,00	46.443,42	0,00	301.882,23	46.443,42	301.882,23	0,00	1.674,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	00017	24.041.090,48	1.883.585,58	3.228.838,11	1.841.106,19	22.641.299,72	3.551.932,18	22.641.299,72	0,00	54.538,23
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00018	250.000,00	0,00	33.184,58	-7.168,76	208.530,36	30.366,90	208.530,36	0,00	8.285,06
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	00019	3.952.669,50	1.095.000,00	567.773,67	-44.101,79	4.435.794,04	687.163,31	4.435.794,04	0,00	44.101,79
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00023	0,00	79.628,00	0,00	0,00	79.627,90	0,00	79.627,90	0,00	0,10
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00024	0,00	3.796.611,78	13.000,00	0,00	3.782.914,59	0,00	3.782.914,59	0,00	697,19
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00020	70.000,00	0,00	70.000,00	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	1.628.127,88	32.578.499,13	4.469.478,56	32.578.499,13	0,00	305.260,43
TOTAL DO ÓRGÃO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	1.628.127,88	32.578.499,13	4.469.478,56	32.578.499,13	0,00	305.260,43



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 12/2021

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** DESPESAS PAGAS ***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** DESPESAS PAGAS ***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	1.628.127,88	32.578.499,13	4.469.478,56	32.578.499,13	0,00	305.260,43
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00101					5.909,36	43.326,10		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00102					244.187,32	1.828.303,83		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00103					9.444,16	70.661,24		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00104					73.140,96	892.667,09		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00105					281,20	4.900,60		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00106					2.476,75	133.316,59		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00107					50.840,02	634.785,83		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00108					119.164,04	1.321.159,66		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00109					0,00	0,00		
8.8.06.10.00	SISPMUN	00110					1.094,06	17.456,88		
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUN)	00111					0,00	253,20		
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00113					0,00	0,00		
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00114					0,00	0,00		
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	00115					0,00	14.470,00		
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00116					0,00	10.086,27		
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.	00117					703,24	2.109,72		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							507.241,11	4.973.497,01		
TOTAL		32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	1.628.127,88	32.578.499,13	4.976.719,67	37.551.996,14	0,00	305.260,43
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							1.625.292,11	1.625.292,11		
TOTAL GERAL		32.883.759,56	7.576.625,36	7.576.625,36	1.628.127,88	32.578.499,13	6.602.011,78	39.177.288,25	0,00	305.260,43

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2021 a 31/12/2021

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

03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
14/12/2021	00001	SE	00058004	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.000,00 REF _/
14/12/2021	00001	SE	00059004	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF _/
14/12/2021	00001	SE	00065005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25.310,07 REF _/
28/12/2021	00001	SE	00058005	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.000,00 REF _/
28/12/2021	00001	SE	00059005	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF _/
28/12/2021	00001	SE	00065006	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25.310,07 REF _/
15/12/2021	00002	SE	00009014	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	4.467,15 REF _/
15/12/2021	00002	SE	00073001	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	1.747,42 REF _/
29/12/2021	00002	SE	00073002	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.214,57 REF _/
29/12/2021	00003	EO	00075000	RIBEIRO E SOUZA DE ITA COM E SERV DE INF LTDA	450,00 REF _/
14/12/2021	00004	SE	00055005	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00 REF _/
22/12/2021	00004	SE	00028001	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	12.000,00 REF _/
14/12/2021	00006	SE	00014012	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	188,56 REF _/
14/12/2021	00006	SE	00046009	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF _/
14/12/2021	00006	SE	00071001	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	62,01 REF _/
30/12/2021	00006	SE	00034011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF _/
30/12/2021	00006	SE	00035014	BANCO BRADESCO S/A	43,90 REF _/
14/12/2021	00016	SE	00021012	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF _/
28/12/2021	00016	SE	00021013	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF _/
14/12/2021	00017	SE	00019015	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.710.825,99 REF _/
14/12/2021	00017	SE	00072001	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	11.046,11 REF _/
28/12/2021	00017	SE	00072002	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.830.060,08 REF _/
14/12/2021	00018	SE	00023012	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.183,45 REF _/
28/12/2021	00018	SE	00023013	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.183,45 REF _/
08/12/2021	00019	SE	00066004	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	2.975,10 REF _/
14/12/2021	00019	SE	00066003	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	325.470,53 REF _/
28/12/2021	00019	SE	00066006	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	358.717,68 REF _/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					4.469.478,56



TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	4.469.478,56
--------------------------------	--------------

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
15/12/2021	00101	OP	00275000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68 REF _/
29/12/2021	00101	OP	00293000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.954,68 REF _/
21/12/2021	00102	OP	00272000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.174,06 REF _/
21/12/2021	00102	OP	00273000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF _/
21/12/2021	00102	OP	00274000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	107.705,68 REF _/
29/12/2021	00102	OP	00285000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.174,06 REF _/
29/12/2021	00102	OP	00287000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	123.700,22 REF _/
29/12/2021	00102	OP	00288000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF _/
14/12/2021	00103	OP	00269000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.722,08 REF _/
28/12/2021	00103	OP	00277000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.722,08 REF _/
29/12/2021	00104	OP	00286000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.070,67 REF _/
29/12/2021	00104	OP	00289000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	70.037,05 REF _/
29/12/2021	00104	OP	00290000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.033,24 REF _/

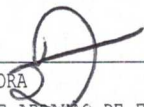
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2021 a 31/12/2021


DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
29/12/2021	00105	OP	00291000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	281,20 REF _/
29/12/2021	00106	OP	00292000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.476,75 REF _/
29/12/2021	00107	OP	00283000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.349,82 REF _/
29/12/2021	00107	OP	00284000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,20 REF _/
29/12/2021	00108	OP	00280000	BANCO BRADESCO S/A	1.794,40 REF _/
29/12/2021	00108	OP	00281000	BANCO BRADESCO S/A	115.057,43 REF _/
29/12/2021	00108	OP	00282000	BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF _/
29/12/2021	00110	OP	00278000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.094,06 REF _/
29/12/2021	00117	OP	00294000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24 REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				507.241,11	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				507.241,11	



TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	4.976.719,67
---------------------------	--------------


PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89050665772
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LORES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071032764