



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI
MANGARATIBA

OFÍCIO N° 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 **Balance Orçamentário/Financeiro** deste Órgão, referente ao mês de **dezembro de 2021**.

Atenciosamente.



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

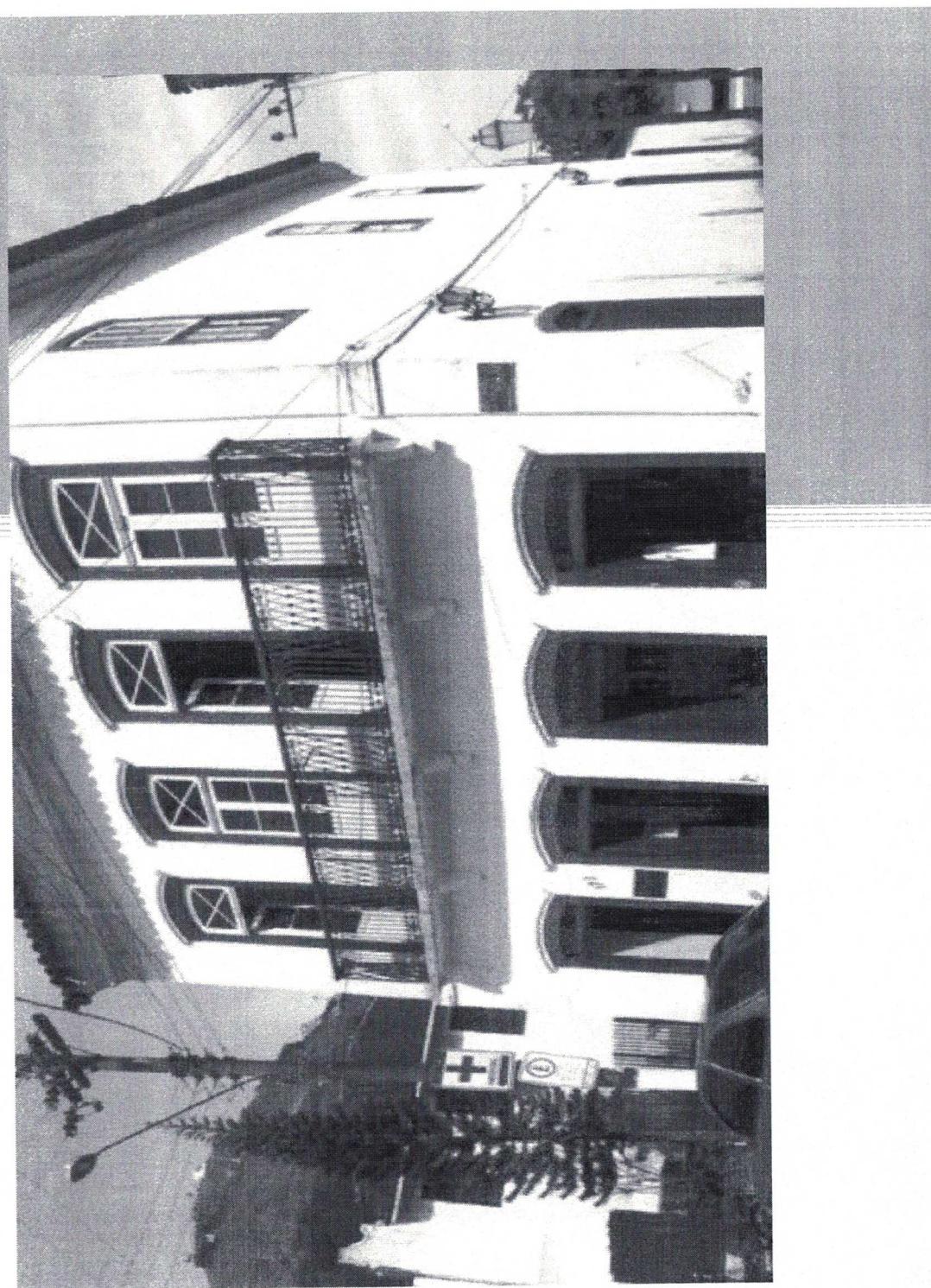
Recebi 11/01/2023
g.

Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo I, Fundos, Centro – Mangaratiba – RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br



Dezembro
2021

BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA



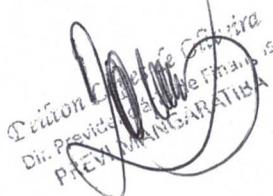


Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2021



RECEITAS		Em 28 FEVEREIRO 2022
Saldo do mês de novembro		Presidente
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. NOVEMBRO e 13/2021		1.423.195,58
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2021		91.581,48
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2021		896,40
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE - Ref. Diferença Set e Out/2021		296,51
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. NOVEMBRO/2021		115.262,57
Multa e Juros Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. NOVEMBRO, 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 COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2021		536,06
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/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. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2021		91.581,48
Contribuição Patronal – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2021		896,40
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOVEMBRO/2021		115.262,57
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. Dif. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2019		135.592,17
Multa e Juros Contribuição Patronal – SAÚDE Ref. NOVEMBRO, 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


Débora Cunha de Freitas
Dir. Previdenciária e Financeira
PREVI MANGARATIBA


Danielle Abramo de Freitas
Contadora Matr. 3253
CRC/RJ 102185-9
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
Obrigação Patronal	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)	
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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2021

MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/12/2021 à 31/12/2021

CONTA BCO AGÉ-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 103 - RECURSO RPPS	-314,38 39,15	480,35 50.840,02	490,20 50.879,17	-324,23 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 103 - RECURSO RPPS	0,00 16.996,10	6.931,81 185.000,00	703,24 166.932,56	6.228,57 35.063,54

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE



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
<hr/>				
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR
<hr/>				
50590 237 0088 00000000401 -4	BRADESCO S/A			DEPÓSITOS
			100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-121.237,62
			103 - RECURSO RPPS	160.085,63
				194.358,44
				73.120,82
				0,00
TOTAL DA CONTA:				38.848,01
				5.546.875,33
				5.581.182,92
				4.540,42
55242 237 0088 -9 00000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-M1 TP			103 - RECURSO RPPS	501.254,02
				252.656,21
TOTAL DA CONTA:				501.254,02
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

Danielle Abrão de Freitas
Comendador Matr: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Assinatura de Danielle Abrão de Freitas
Dir. Previdência Social de Jundiaí
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

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

Cláudia Sales de Oliveira
Dir. Previdenciário 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 Débito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Débito 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



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

Edilson Lopes da Cunha
Dir. Previ - Setor de 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 31/12/2021	Natureza do Crédito PAGAMENTO A MAIO DE IRRF - REF ABRIL/20221	Valor R\$ 23,45



Resposável pela Contabilidade	Cargo
	<i>Danielle Abrão de Freitas</i> Contadora Matr. 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Matrícula	Data
	Assinatura
Resposável pelos Cheques	Cargo
Matrícula	Data
	Assinatura

Páginas: 1 de 1



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



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 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	4674323 4674487	503,17 503,17		1.366,58 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

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

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



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

Cláudia Lopes de Oliveira
Dir. Previdência e Finanças
PREVI MANGARATIBA

Dezembro 2021



Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA



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

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

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



Danielle Abralão de Freitas
Contador - Matr: 3253
CRC/RJ 109.185-9
PREVI - MANGARATIBA

D. Júlio Siqueira de Oliveira
Dir. Presidente do Fórum de Finanças e
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



Danielle Abrahão de Freitas
 Contador Mat. 3253 /
 CRC/RJ: 109785-9
 PREVI - MANGARATIBA

Dávion Lopes de Oliveira
 Dir. Presidenteário 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	2.389.114,193
31/12/2021	2.408.200,261

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	1.064.132,964
31/12/2021	1.072.232,438

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

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

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

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

Danielle Abrahão de Oliveira
Dir. Previdenciária de Finais e
PREVI MANGARATIBA





Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

04/01/2022

Impressão

10/01/2022

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	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 Cálc. 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

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

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



Danielle Mariano de Freitas
Contadora - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Edilson Lemos de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças e
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



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

Dilson Lopes da Cunha
Dir. Previdência e 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	3412352		-21,95	41.365,75
	TED PESSOAL			-21,95	41.343,80
	DOC/TED PESSOAL	3424090		-21,95	41.343,80
	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 TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-6.174,06	19.523,49
22/12/2021	PAGTO ELETRONICO 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 HBANK*	1652086		-490,20	64.633,09
	DEST. PREVI DE MANGARATIBA			-9.169,25	55.463,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-6.174,06	49.289,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-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



Danielle Abraão de Freitas
Contador - CRM: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

D. Milton Lemos 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

Nº do Cheque	Valor
Total	0,00

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

Danielle Abrahim de Freitas
Contador - Nfe 3253
CRC/RN: 100185-9
PREVI - MANGARATIBA



Dilma Lopes de Oliveira
Dir. Previdência 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: 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



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

Edison Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



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

BANCO BRADESCO S.A.
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		

Posição por Nota

Nota	Data 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	53.714,80
53424670	29/12/2021	250.000,00	2,64404820	94.625,89632960	250.195,43	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

Página 1 de 2

(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.



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

Página 2 de 2

(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

BALANÇETE 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
1.2.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.025.165,09	0,00	1.038.166,85	10.986.998,24
1.2.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.025.165,09	0,00	1.038.166,85	10.986.998,24
1.2.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E OFSS	12.025.165,09	0,00	1.038.166,85	10.986.998,24
1.2.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03	0,00	6.075.702,15	52.213.294,88
1.2.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03	0,00	6.075.702,15	52.213.294,88
1.2.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13	0,00	5.672.789,61	47.940.255,52
1.2.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90	0,00	402.912,54	4.273.039,36
1.2.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	51.802,56	0,00	290,95	51.511,61
1.2.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	0,00	0,00	51.802,56
1.2.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	290,95	(290,95)
1.2.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290,95	(290,95)
1.2.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	290,95	(290,95)
1.2.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00	0,00	284,23	(284,23)



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2021

BALANÇETE 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 LIQUIDO	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 - PROVISOS DE BENEFICIOS 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 - PROVISOS DE BENEFICIOS 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 LIQUIDO	(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

BALANÇETE 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.075,16	0,00	0,00	315.075,16
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	228.181.325,74	228.181.325,74	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.799.176,68	4.799.176,68	0,00
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.799.176,68	4.799.176,68	0,00
3.1.1.1.00.00	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
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.588.390,46	27.588.390,46	0,00
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	22.943.181,95	22.943.181,95	0,00
3.2.1.1.00.00	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
3.2.2.0.00.00	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
3.2.2.2.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	4.645.208,51	4.645.208,51	0,00
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	184.292,16	184.292,16	0,00
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3.3.1.1.00.00	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
3.3.2.0.00.00	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
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	290,95	290,95	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	290,95	290,95	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290,95	290,95	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	290,95	290,95	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	290,95	290,95	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO 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	REAVALIAÇÃO, 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 INVESTIMENTOS	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 INVESTIMENTOS	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 VARIACÕES 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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.487.824,64	7.487.824,64	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIACÕES 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	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	373.955,64	373.955,64	0,00
3.9.9.9.9.5.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.113.869,00	7.113.869,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO 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	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.897,13	67.897,13	0,00
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	67.897,13	67.897,13	0,00
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	67.897,13	67.897,13	0,00
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIACÕES 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 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.645.191,73	29.645.191,73	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.645.191,73	29.645.191,73	0,00
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS	0,00	49.565,55	49.565,55	0,00
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.565,55	49.565,55	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIACÕES 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	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	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	PFA - 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
BALANÇETE 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
BALANÇETE 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
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.449,15	4.634,43	3.089,62	5.904,34
6.3.2.1.00.00	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 CREDORES	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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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. 010.710.527-64

Us



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

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA	
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
1.0.0.000.00	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	
1.2.0.000.00	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	
1.2.1.8.000.00	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	
1.2.1.8.010.00	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	
1.2.1.8.011.0	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	
1.2.1.8.011.1	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	
1.2.1.8.012.0	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	
1.2.1.8.012.1	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	
1.2.1.8.013.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	725,84	5.817,38	-14.182,62	
1.2.1.8.013.1	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	725,84	5.817,38	-14.182,62	
1.2.1.8.030.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	
1.2.1.8.031.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	
1.2.1.8.031.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	
1.3.0.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.455,29	67.897,13	-32.102,87	
1.3.2.000.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.455,29	67.897,13	-32.102,87	
1.3.2.1.000.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.455,29	67.897,13	-32.102,87	
1.3.2.1.004.0	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	
1.3.2.1.004.1	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	
1.9.0.000.00	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	
1.9.9.000.00	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	
1.9.9.003.00	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	
1.9.9.003.1.0	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	
7.0.0.000.00		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
7.2.0.000.00		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
7.2.1.0.000.00		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
7.2.1.8.000.00		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
7.2.1.8.030.00		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
7.2.1.8.031.0		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
7.2.1.8.031.1		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
7.2.1.8.031.2		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	781.469,80	945.595,10	895.595,10
7.2.1.8.040.0		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
7.2.1.8.041.0		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
7.2.1.8.041.1		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
7.2.1.8.041.2		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
BALANÇETO DE RECEITA - 12/2021

CONTA	DESCRICAQ	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
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.: 89050665767

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.: 01071052764



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

CONTA	DESCRICAQ	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
03.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO REGIM										
2.205	MANUT DO RPFS 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 PATRONALIS - 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 MANUTENÇ										
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	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTA										
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BEN										
3.1.90.05.00	OUT BENEF 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 ASSISTENCIAI	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 RPFS	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 RPFS	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 RPFS	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 RPFS	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			3.759,56	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
BALANÇETO DE DESPESA - 12/2021

CONTA	DESCRICAQ	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
							NO MES	ATE O MES	A PAGAR	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 ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	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 NÃO 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	4.497.671,67	37.551.996,14	0,00	305.260,43
TOTAL CAIXA / BANCO PRÓXIMO PERÍODO							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 ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071051764

Emitido por: DANIELE



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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

