



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA

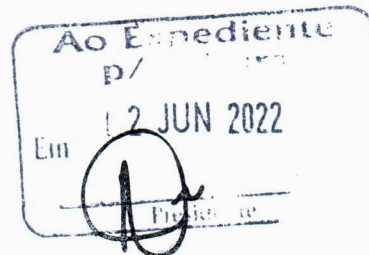


OFÍCIO Nº 203/2022

Mangaratiba, 25 de maio de 2022.

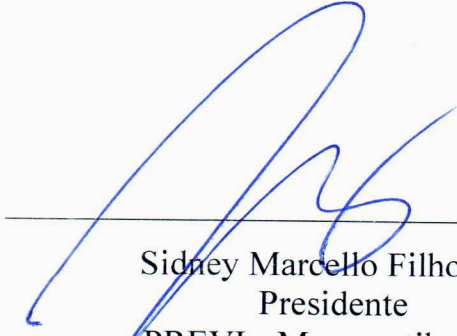
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara

Exmo. Presidente,



Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex^a. para encaminhar o **Balancete Orçamentário/Financeiro** deste Órgão, referente ao mês de **Janeiro de 2022**.

Atenciosamente.



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

*Reubi em
26/05/22
as 14h45
Cristina
Secretaria*



Janeiro
2022



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA

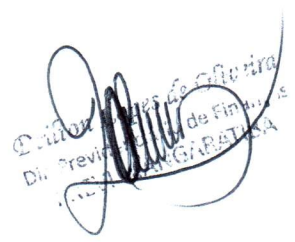




Ao Expediente		
Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2022		
Em 12 JUN 2022		
RECEITAS		
Saldo do mês de dezembro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	540.923,69	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	411.697,53	
FIDC PREMIUM SR	627.153,04	
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	759,99	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. DEZEMBRO e 13/2021	1.424.328,09	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE - Ref. Diferença SET e OUT/2021	296,51	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. DEZEMBRO e 13/2021	229.996,48	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.658,71	
Contribuição Servidor Inativos	17.376,78	
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05	
Juros das Aplicações	10.798,22	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 45/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 34/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 12/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 929/2021 – PARCELA 01 e 02/2)	214.505,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 930/2021 – PARCELA 01 e 02/6)	194.534,88	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 01 e 02/156)	49.278,96	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	198.774,19	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FOLHA NOVEMBRO e DEZEMBRO/2021	1.422.106,77	
Contribuição Patronal Ativo – SAÚDE - Ref. Diferença SET e OUT/2021	296,51	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. DEZEMBRO E 13/2021	229.996,48	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	759,99	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.433.358,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021)	131.962,23	
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	1.103,72	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021)	5.622,10	
Planos de Saúde (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	75.411,88	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	52.135,31	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021)	119.097,32	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2021)	703,24	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		388.718,50
TOTAL GERAL		6.447.368,72

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JANEIRO/2022	58.976,59	
Inativos (PREVI) - Ref. JANEIRO/2022	1.869.372,10	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JANEIRO/2022	383.944,29	
Pensionistas (PREVI) - Ref. Folha Complementar DEZEMBRO/2021	2.840,76	
Inativos (PMM) - Ref. JANEIRO/2022	23.221,71	
Devolução de descontos previdenciários indevidos Ref. Folhas Pensão Jan/Fev e Mar/2021.	884,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. JANEIRO/2022	15.604,16	
Obrigação Patronal	5.558,57	
Consultoria Financeira	1.200,00	
Certificado Digital	559,80	
CÓPIAS e Encadernações	200,00	
Material de Consumo	1.000,00	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrim�nio)	11.000,00	
VPA Consultoria Atuarial LTDA	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletr�nica Ltda (Internet)	250,57	
Tarifas Bancárias	108,97	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.380.821,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		3.824,53
INSS (Ref. Folha de JANEIRO/2022)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de JANEIRO/2022)	131.962,23	
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2022)	1.103,72	
Planos de Saúde (Ref. Folha de JANEIRO/2022)	75.411,88	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JANEIRO/2022)	5.622,10	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de JANEIRO/2022)	52.135,31	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JANEIRO/2022)	119.097,32	
Bloqueio Judicial TRT 1� Região (Retido nas Folhas JANEIRO/2022)	703,24	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		388.718,50
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	540.556,51	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.391.541,33	
FIDC PREMIUM SR	626.100,89	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	83.441,11	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	32.727,90	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-373,23	
SALDO EM BANCO (31/01/2022)		3.674.004,06
TOTAL GERAL		6.447.368,72


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Daniele Abreu de Freitas
Controlador de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

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

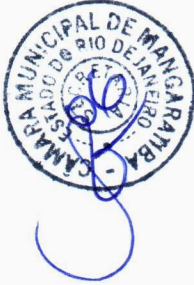


INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/01/2022 a 31/01/2022

CONTA	BCO	AGÉ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/01/2022											
50587	001	0000	000000005496	-8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	103 - RECURSO RPES		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 RPES		288.757,47	2.262,00	0,00	291.019,47
TOTAL DA CONTA:							288.757,47	2.262,00	0,00		291.019,47
50736	001	0000	000000005496	-8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPES		170.297,85	0,00	2.772,38	167.525,47
TOTAL DA CONTA:							170.297,85	0,00	2.772,38		167.525,47
50606	001	0000	000022000047	-0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPES		627.152,04	0,00	1.052,15	626.100,89
TOTAL DA CONTA:							627.152,04	0,00	1.052,15		626.100,89
52291	001	0383	000000005496	-8 /A	BB PREVID RF IMAB 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPES		11.400,46	8,76	0,00	11.409,22
TOTAL DA CONTA:							11.400,46	8,76	0,00		11.409,22
55241	001	0383	-9	000000005496	-8 /A	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTA	103 - RECURSO RPES	70.467,91	134,44	0,00	70.602,35
TOTAL DA CONTA:							70.467,91	134,44	0,00		70.602,35
55238	104	0088	000000000137	-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS		-324,23	0,00	0,00	-324,23
TOTAL DA CONTA:							0,00	52.135,31	52.184,31		-49,00
52277	237	0060	000000000401	-4 /A	BRADESCO FI RF MAXI FODER PÚBL	103 - RECURSO RPES		107.787,30	3.085.412,87	3.024.032,11	169.168,06
TOTAL DA CONTA:							107.787,30	3.085.412,87	3.024.032,11		169.168,06
53634	237	0000	000000000401	-4 /A	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPES		0,00	1.916.588,89	0,00	1.916.588,89
TOTAL DA CONTA:							0,00	1.916.588,89	0,00		1.916.588,89

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE



INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/01/2022 a 31/01/2022

CONTA	BCO	AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639	237	0000			BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST				
					100 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.228,57	0,00	0,00	6.228,57
					103 - RECURSO RPFS	35.063,54	80.000,00	88.564,21	26.499,33
TOTAL DA CONTA:						41.292,11	80.000,00	88.564,21	32.727,90
50590	237	0088			BRADESCO S/A				
					100 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	37.072,63	-37.072,63
					103 - RECURSO RPFS	4.540,42	7.432.501,88	7.316.528,56	120.513,74
TOTAL DA CONTA:						4.540,42	7.432.501,88	7.353.601,19	83.441,11
55242	237	0088	-9		0000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-MI TP				
					103 - RECURSO RPFS	303.910,23	1.874,15	0,00	305.784,38
TOTAL DA CONTA:						303.910,23	1.874,15	0,00	305.784,38
TOTAL DO MÊS:						1.625.292,11	12.570.918,30	10.922.206,35	3.674.064,06

(*) 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 Matos Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Danielle Almeida de Freitas
Controlador - PREVI
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Danielle Almeida de Freitas
Controlador - PREVI
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA





INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2022 / Período: 31/01/2022

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

Edison Roberto de Oliveira
Diretor de Finanças
MANGARATIBA



Saldo conta corrente

G334071005444289010
07/02/2022 10:11:14

Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA



Saldo	9,55 C
Investimentos Financeiros	
PREVID RF IMA-B 5	11.480,72
BB Previd RF IMAB 5+	169.147,51
BB Previd RF Perfil	291.473,64
BB Prev RF Ret Total	70.845,50

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: 2022 / Período: 31/01/2022

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	83.411,11
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	30,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	83.441,11



Daniela Abrelão de Freitas
Controlador - Matr: 3253
CRC/RJ 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Cláudio Leão de Oliveira
Dir. Previd. - Matr: 3253
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\$
31/01/2022	SAIDA NAO CONTABILIZADA	30,00



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

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

Carla Gonçalves de Oliveira
Diretora Financeira
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: 07/02/2022 - 10h15



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000401-4	254.101,77	2.235.087,26	2.489.189,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				4.516,97
03/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INES MARIA DIAS	886641		-2.769,45	1.747,52
06/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ELEDIR DOS SANTOS DE ALMEIDA	886353		-884,11	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
11/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886951	711.134,63		713.004,38
12/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886966	114.975,84		827.980,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886967	115.020,64		943.000,86
17/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886917	593,02		943.593,88
18/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886222	1.295,00		944.888,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886805	710.972,14		1.655.861,02
19/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	3064799	712.060,95		2.367.921,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886298	710.972,14		3.078.894,11
20/01/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28827		-3.078.894,00	0,11
24/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886705	115.020,64		115.020,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886707	114.975,84		229.996,59
25/01/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO	200391	513,64		230.510,23
26/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	28544	108.472,20		338.982,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	28827	1.644.994,05		1.983.976,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	283		-1.521.055,14	462.921,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	284		-345.663,32	117.258,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	285		-19.821,35	97.436,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286		-12.670,22	84.766,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	287		-4.765,45	80.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886269		-80.000,00	1,00
27/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	28827	253.145,03		253.146,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 607/21 DEP JUDICIAL 01/2022	5		-703,24	252.442,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	9660784		-1.103,72	251.339,07
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	9660729		-51.645,11	199.693,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-71.960,34	127.733,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.476,75	125.256,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-125.255,87	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886094	216.309,35		216.310,35
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886211	94.437,96		310.748,31
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886250	38.243,52		348.991,83
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886317	139.709,56		488.701,39
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886492	183.242,77		671.944,16
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886600	196.170,51		868.114,67
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886881	49.693,29		917.807,96
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886939	32.552,28		950.360,24
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
31/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886944	142.252,29		1.092.612,53
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PGTO.MEDIANTE AUT	886105		-117.302,92	975.309,61
	DEBITO EM CONTA				
	RESGATE FUNDOS	28827	1.017.420,83		1.992.730,44
	MAXI PODER PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886297	3.658,71		1.996.389,15
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886300	3.658,71		2.000.047,86
	PREVI DE MANGARATIBA				
	APLICACAO EM FUNDOS	88631		-1.916.588,89	83.458,97
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-47,86	83.411,11
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
Total			7.432.501,88	-7.353.607,74	83.411,11

Os dados acima têm como base 07/02/2022 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2022	SALDO ANTERIOR				914,28
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886701	597,60		1.511,88
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				
Total			597,60	0,00	1.511,88





INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2022 / Período: 31/01/2022

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	626.100,89
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	626.100,89

Daniele Abrahão de Freitas
Contador Matr.: 3253
CRC/RJ 10.9185-9
PREVI - MANGARATIBA



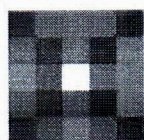
Carla Maria de Oliveira
Diretora de Finanças
MANGARATIBA

Janeiro 2022



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: 03/01/2022 a 31/01/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/01/2022	Participação em 31/01/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	627.153,04	626.100,89	100,00 %
Total		627.153,04	626.100,89	100,00 %

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

Movimento no período de 03/01/2022 a 31/01/2022

FIDC PREMIUM-SR							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Inicial	1,18608036	528761,00270000	627.153,04	0,00	0,00	627.153,04
31/01/2022	Saldo Final	1,18409052	528761,00270000	626.100,89	0,00	0,00	626.100,89
Rendimento				-1.052,15			-1.052,15

Rentabilidade ⁽³⁾			
	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,17 %	-0,30 %	-0,17 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/02/2022

(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: 2022 / Período: 31/01/2022

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	291.019,47
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	291.019,47



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

Carla Lúcia de Freitas
Diretora de Finanças
MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071005444289009
07/02/2022 10:09:24

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11.400,46			529,598144		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.409,22			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.400,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	11.409,22



Valor da Cota

31/12/2021	21,526631150
31/01/2022	21,543166368

Rentabilidade

No mês	0,0768
No ano	0,0768
Últimos 12 meses	4,2482

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	170.297,85			51.163,234452		
31/01/2022	SALDO ATUAL	167.525,47			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.297,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.772,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.772,38
SALDO ATUAL =	167.525,47

Valor da Cota

31/12/2021	3,328519968
31/01/2022	3,274333047

Rentabilidade

No mês	-1,6279
No ano	-1,6279
Últimos 12 meses	-6,7123

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	288.757,47			119.905,919581		
31/01/2022	SALDO ATUAL	291.019,47			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.757,47
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.262,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.262,00
SALDO ATUAL =	291.019,47



Valor da Cota	
31/12/2021	2,408200261
31/01/2022	2,427065086

Rentabilidade	
No mês	0,7833
No ano	0,7833
Últimos 12 meses	5,2697

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	70.467,91			65.720,736387		
31/01/2022	SALDO ATUAL	70.602,35			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.467,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,44
SALDO ATUAL =	70.602,35

Valor da Cota	
31/12/2021	1,072232438
31/01/2022	1,074278156

Rentabilidade	
No mês	0,1907
No ano	0,1907
Últimos 12 meses	1,1985

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: 2022 / Período: 31/01/2022

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	167.525,47
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	167.525,47



Danielle Abrahão de Freitas
Controlador(a) Matr.: 3253
CRC/RJ: 159185-9
PREVI - MANGARATIBA

Carla Maria de Freitas
Diretora de Finanças
MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071005444289009
07/02/2022 10:09:24

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11.400,46			529,598144		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.409,22			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.400,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	11.409,22



Valor da Cota

31/12/2021	21,526631150
31/01/2022	21,543166368

Rentabilidade

No mês	0,0768
No ano	0,0768
Últimos 12 meses	4,2482

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	170.297,85			51.163,234452		
31/01/2022	SALDO ATUAL	167.525,47			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.297,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.772,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.772,38
SALDO ATUAL =	167.525,47

Valor da Cota

31/12/2021	3,328519968
31/01/2022	3,274333047

Rentabilidade

No mês	-1,6279
No ano	-1,6279
Últimos 12 meses	-6,7123

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	288.757,47			119.905,919581		
31/01/2022	SALDO ATUAL	291.019,47			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.757,47
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.262,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.262,00
SALDO ATUAL =	291.019,47



Valor da Cota

31/12/2021	2,408200261
31/01/2022	2,427065086

Rentabilidade

No mês	0,7833
No ano	0,7833
Últimos 12 meses	5,2697

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	70.467,91			65.720,736387		
31/01/2022	SALDO ATUAL	70.602,35			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.467,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,44
SALDO ATUAL =	70.602,35

Valor da Cota

31/12/2021	1,072232438
31/01/2022	1,074278156

Rentabilidade

No mês	0,1907
No ano	0,1907
Últimos 12 meses	1,1985

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

Exercício: 2022 / Período: 31/01/2022

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	169.168,06
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	169.168,06



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

Edilson de Oliveira
Dir. Previsão e Finanças
MANGARATIBA



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão
02/02/2022

Impressão
07/02/2022

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período		
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/01/2022		
BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO							
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97							
Rentabilidade no mês: 0,75%							
Cota em: 31/12/2021 3,5820991							
Cota em: 31/01/2022 3,6087997							
	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	107.350,76	30.090,54196	107.787,30	436,54			
Total de Aplicações	3.078.894,00	855.328,14021					
Total de Resgates	3.017.504,94	838.542,13568	3.024.032,11	6.527,17		6.527,17	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	168.739,82	46.876,54649	169.168,06	428,24			
Rendimento Mês				6.518,87		6.527,17	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							





INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2022 / Período: 31/01/2022

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	11.409,22
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	11.409,22



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

Edilson L. de Oliveira
Dir. Previd. e Cont. Financeiras
PREVI - MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071005444289009
07/02/2022 10:09:24

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11.400,46			529,598144		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.409,22			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.400,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	11.409,22



Valor da Cota

31/12/2021	21,526631150
31/01/2022	21,543166368

Rentabilidade

No mês	0,0768
No ano	0,0768
Últimos 12 meses	4,2482

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	170.297,85			51.163,234452		
31/01/2022	SALDO ATUAL	167.525,47			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.297,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.772,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.772,38
SALDO ATUAL =	167.525,47

Valor da Cota

31/12/2021	3,328519968
31/01/2022	3,274333047

Rentabilidade

No mês	-1,6279
No ano	-1,6279
Últimos 12 meses	-6,7123

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	288.757,47			119.905,919581		
31/01/2022	SALDO ATUAL	291.019,47			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.757,47
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.262,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.262,00
SALDO ATUAL =	291.019,47



Valor da Cota

31/12/2021	2,408200261
31/01/2022	2,427065086

Rentabilidade

No mês	0,7833
No ano	0,7833
Últimos 12 meses	5,2697

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	70.467,91			65.720,736387		
31/01/2022	SALDO ATUAL	70.602,35			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.467,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,44
SALDO ATUAL =	70.602,35

Valor da Cota

31/12/2021	1,072232438
31/01/2022	1,074278156

Rentabilidade

No mês	0,1907
No ano	0,1907
Últimos 12 meses	1,1985

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: 2022 / Período: 31/01/2022

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	32.727,90
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos varios não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos varios não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	32.727,90

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



Carla de Fátima
Diretora de Administração
MANGARATIBA



Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 07/02/2022 - 10h16



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0015348-6	32.727,90	32.727,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				41.292,11
11/01/2022	CHEQUE ESPECIE	248		-1.200,00	40.092,11
18/01/2022	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI3	30122		-48,92	40.043,19
20/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 001/2022 INTERNET	95		-250,57	39.792,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CREDITO E MERCADO	4307557		-1.200,00	38.592,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	4307559		-11.000,00	27.592,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VPA CONSULTORIA ATUA	4307703		-6.100,00	21.492,62
26/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886269	80.000,00		101.492,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	158		-20.900,74	80.591,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	159		-14.787,84	65.804,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160		-7.022,16	58.781,88
27/01/2022	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	9660763		-490,20	58.291,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-8.241,27	50.050,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6.665,05	43.385,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-974,79	42.410,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9660763		-11,05	42.399,52
28/01/2022	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-1.794,40	40.605,12
31/01/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 058/21 CERTIF DIGITAL	96		-279,90	40.325,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 058/21 CERTIF DIGITAL	97		-279,90	40.045,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886297		-3.658,71	36.386,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886300		-3.658,71	32.727,90
Total			80.000,00	-88.564,21	32.727,90

Os dados acima têm como base 07/02/2022 às 10h16 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: 2022 / Período: 31/01/2022

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

Cheques emitidos ainda não apresentados

Nº do Cheque	Valor
	52.988,19
Total	52.988,19

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	52.614,96
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	52.988,19
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	-373,23



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

Caution: This document is a copy of the original document.
Do not use for legal purposes.
MANGARATIBA



Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 07/02/2022 - 10:20
Mês: Janeiro/2022
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	528,65 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	479,65 C
27/01/2022	000237	CRED TED	51.645,11 C	52.124,76 C
27/01/2022	000237	CRED TED	490,20 C	52.614,96 C

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2022 / Período: 31/01/2022

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	70.602,35
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	70.602,35



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

Edilson de Jesus Silva
Dir. Prev. e Cont. do Município
MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071005444289009
07/02/2022 10:09:24

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11.400,46			529,598144		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.409,22			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.400,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	11.409,22



Valor da Cota

31/12/2021	21,526631150
31/01/2022	21,543166368

Rentabilidade

No mês	0,0768
No ano	0,0768
Últimos 12 meses	4,2482

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	170.297,85			51.163,234452		
31/01/2022	SALDO ATUAL	167.525,47			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.297,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.772,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.772,38
SALDO ATUAL =	167.525,47

Valor da Cota

31/12/2021	3,328519968
31/01/2022	3,274333047

Rentabilidade

No mês	-1,6279
No ano	-1,6279
Últimos 12 meses	-6,7123

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	288.757,47			119.905,919581		
31/01/2022	SALDO ATUAL	291.019,47			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.757,47
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.262,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.262,00
SALDO ATUAL =	291.019,47



Valor da Cota

31/12/2021	2,408200261
31/01/2022	2,427065086

Rentabilidade

No mês	0,7833
No ano	0,7833
Últimos 12 meses	5,2697

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	70.467,91			65.720,736387		
31/01/2022	SALDO ATUAL	70.602,35			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.467,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,44
SALDO ATUAL =	70.602,35

Valor da Cota

31/12/2021	1,072232438
31/01/2022	1,074278156

Rentabilidade

No mês	0,1907
No ano	0,1907
Últimos 12 meses	1,1985

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: 2022 / Período: 31/01/2022

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	1.916.588,89
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos varios não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos varios não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	1.916.588,89

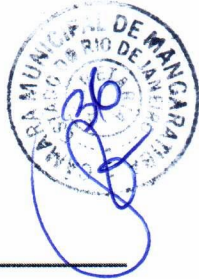


Danielle A. M. de Freitas
Contador(a) - CRC/RJ: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

[Handwritten signature]
Diretor(a) de Previsão
MANGARATIBA



Extrato Detalhado



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

Extrato Mensal **Período: 31/12/2021 a 31/01/2022**
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/01/2022	Participação 31/01/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	303.910,23	305.784,38	13,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,00	1.916.588,89	86,24%
Total		303.910,23	2.222.373,27	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
31/12/2021	Saldo Inicial	31/12/2021	2,64404820	114.941,25931950	303.910,23	0,00	0,00	303.910,23
31/01/2022	Saldo Final	31/01/2022	2,66035350	114.941,25931950	305.784,38	0,00	0,00	305.784,38
Rendimento Bruto					1.874,15			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
48813012	29/09/2021	53.127,87	2,66035350	20.315,36298990	54.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54.046,05
53424670	29/12/2021	250.000,00	2,66035350	94.625,89632960	251.738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	251.738,33

Mensagem

Administrador **C.N.P.J**
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Inicial	31/12/2021	2,12669150	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	Aplicação	31/01/2022	2,12829120	900.529,44352720	1.916.588,89	0,00	0,00	1.916.588,89
31/01/2022	Saldo Final	31/01/2022	2,12829120	900.529,44352720	1.916.588,89	0,00	0,00	1.916.588,89
Rendimento Bruto					0,00			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
53677122	31/01/2022	1.916.588,89	2,12829120	900.529,44352720	1.916.588,89	0,00		0,00		1.916.588,89

Mensagem

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/02/2022 06:51:30

(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: 31/12/2021 a 31/01/2022**
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1.916.588,89	900,529,44352720	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,62%	0,85%	0,62%	3,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,08%	0,77%	0,08%	3,76%
CDI	0,73%	0,76%	0,73%	5,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,98%	2,85%	6,98%	(2,54%)
IBOVESPA MÉDIO	6,72%	3,37%	6,72%	(3,94%)
IPCA	0,73%	0,95%	0,73%	10,06%
PTAXV	(4,00%)	(0,70%)	(4,00%)	(2,16%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/02/2022 06:51:30

(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 2 de 2

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	65.014.620,93	12.593.474,76	10.689.511,11	66.918.584,58
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.774.573,98	12.593.474,76	10.689.220,15	3.678.828,59
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.625.292,11	12.574.742,83	10.522.206,35	3.677.828,59
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.625.292,11	12.574.742,83	10.522.206,35	3.677.828,59
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.625.292,11	12.574.742,83	10.522.206,35	3.677.828,59
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	41.292,11	80.000,00	88.564,21	32.727,90
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	41.292,11	80.000,00	88.564,21	32.727,90
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.225,74	7.484.637,19	7.405.785,50	83.077,43
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.579.774,26	5.010.105,64	3.027.856,64	3.562.023,26
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.579.774,26	5.010.105,64	3.027.856,64	3.562.023,26
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	703,24	98.913,23	0,00
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	703,24	703,24	0,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.209,99	0,00	98.209,99	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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	98.209,99	0,00	98.209,99	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	51.071,88	17.028,69	68.100,57	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	51.071,88	17.028,69	68.100,57	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	51.071,88	17.028,69	68.100,57	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	51.071,88	17.028,69	68.100,57	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.246.046,95	0,00	290,96	63.239.755,99
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	39.753,83	0,00	290,96	39.462,87
1.2.3.1.00.00	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	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MAQUINAS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS 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 MOVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(12.048,73)	0,00	290,96	(12.339,69)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(12.048,73)	0,00	290,96	(12.339,69)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(12.048,73)	0,00	290,96	(12.339,69)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(3.372,85)	0,00	284,23	(3.657,08)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.226,67)	0,00	6,73	(7.233,40)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.014.620,93	224.695.579,42	224.546.297,55	64.865.339,06
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.904,34	2.768.836,89	2.360.402,29	5.904,34
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.360.402,29	2.360.402,29	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.354.843,72	2.354.843,72	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.354.843,72	2.354.843,72	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.354.843,72	2.354.843,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.354.843,72	2.354.843,72	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.558,57	5.558,57	0,00
2.1.1.4.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.558,57	5.558,57	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.904,34	9.419,34	9.419,34	5.904,34
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	9.419,34	9.419,34	5.904,34
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	9.419,34	9.419,34	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.419,34	9.419,34	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.119,34	2.119,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
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	0,00	399.015,26	399.015,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	388.015,26	388.015,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	385.332,56	385.332,56	0,00
2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.332,56	385.332,56	0,00
2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.622,10	5.622,10	0,00
2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	171.232,63	171.232,63	0,00
2.1.8.1.01.15	RENTENÇÔES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	208.477,83	208.477,83	0,00
2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
2.1.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
2.1.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271.891.270,66	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	302.443.215,20	0,00	0,00	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	(2.156.290,15)	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(28.144.816,50)	0,00	0,00	(28.144.816,50)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	584.304.749,82	0,00	0,00	584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	771.269.666,77	0,00	0,00	771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	(50.393.885,15)	0,00	0,00	(50.393.885,15)
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(75.862.995,60)	0,00	0,00	(75.862.995,60)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(60.708.036,20)	0,00	0,00	(60.708.036,20)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(791.187.303,89)	221.926.742,53	221.777.460,66	(791.336.585,76)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(791.187.303,89)	221.926.742,53	221.777.460,66	(791.336.585,76)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(791.187.303,89)	221.926.742,53	221.777.460,66	(791.336.585,76)



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9.9.9.1.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.433.358,11	4.433.358,11
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.206.856,18	4.206.856,18
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.206.856,18	4.206.856,18
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	4.206.856,18	4.206.856,18
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.676.788,61	1.676.788,61
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.676.788,61	1.676.788,61
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.676.788,61	1.676.788,61
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.530.067,57	2.530.067,57
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.530.067,57	2.530.067,57
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	10.798,22	10.798,22
4.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.798,22	10.798,22
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.798,22	10.798,22
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.798,22	10.798,22
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	215.703,71	215.703,71
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	215.703,71	215.703,71
4.9.9.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	215.703,71	215.703,71
4.9.9.1.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	0,00	0,00	215.703,71	215.703,71
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.904,34	102.579.074,45	0,00	102.584.978,79
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.0.0.00.00	PFA - APROVADO	0,00	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PFA	0,00	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PFA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	68.180.244,01	0,00	68.180.244,01
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.781.413,57	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	33.781.413,57	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.781.413,57	0,00	33.781.413,57
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	(-) FUNDER	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.398.830,44	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.398.830,44	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.398.830,44	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	34.398.830,44	0,00	34.398.830,44
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.904,34	50.892.791,30	153.471.865,75	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	36.857.899,37	71.256.729,81	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PFA	0,00	36.857.899,37	71.256.729,81	34.398.830,44
6.1.1.1.0.00.00	PFA A ALOCAR EM LETS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	34.398.830,44	34.398.830,44	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PFA ALOCADO EM LETS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.459.068,93	2.459.068,93	31.939.761,51
6.1.1.3.0.00.00	PFA EXECUADO	0,00	0,00	0,00	2.459.068,93
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.034.891,93	82.215.135,94	68.180.244,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.433.358,11	38.214.771,68	33.781.413,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.433.358,11	33.781.413,57	29.348.055,46
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.433.358,11	4.433.358,11

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.601.533,82	44.000.364,26	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	9.601.533,82	44.000.364,26	34.398.830,44
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.459.068,93	34.398.830,44	31.939.761,51
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	7.142.464,89	9.601.533,82	2.459.068,93
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.380.821,63	2.459.068,93	78.247,30
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.380.821,63	2.380.821,63	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.380.821,63	2.380.821,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.380.821,63	2.380.821,63
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.631.646,45	4.433.358,11	0,00	6.065.004,56
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	1.625.292,11	4.433.358,11	0,00	6.058.650,22
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.625.292,11	4.433.358,11	0,00	6.058.650,22
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.625.292,11	4.433.358,11	0,00	6.058.650,22
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.693.362,68	4.433.358,11	0,00	6.126.750,79
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.631.646,45	50.749.084,04	55.182.442,15	6.065.004,56
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	1.625.292,11	50.749.084,04	55.182.442,15	6.058.650,22
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.625.292,11	50.749.084,04	55.182.442,15	6.058.650,22
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.625.292,11	50.749.084,04	55.182.442,15	6.058.650,22
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.619.387,77	10.621.861,19	12.592.325,84	3.589.852,42
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.619.387,77	10.621.861,19	12.592.325,84	3.589.852,42
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.761.643,26	4.839.890,56	78.247,30
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	2.380.821,63	2.459.068,93	78.247,30
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.380.821,63	2.380.821,63	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	5.904,34	2.769.540,13	2.769.540,13	5.904,34
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	2.380.821,63	2.380.821,63	5.904,34
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	388.718,50	388.718,50	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	32.596.039,46	0,00	(32.596.039,46)
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.970.695,59	1.970.695,59
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	410.126,04	410.126,04
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.824,53	3.824,53
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	32.596.039,46	32.596.039,46



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

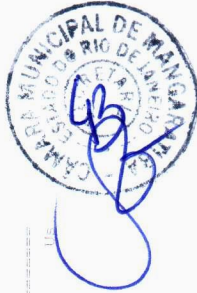
CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 à 31/01/2022


PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F. 890.506.657-72
PREVI - MANGARATIBA
Sidney Marcello Filho


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


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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DA RECEITA SIMPLIFICADO - 01.01.2022 à 31.01.2022.

CONTA/TIPO/FONTE	DESCRIÇÃO	OPÇAO INICIAL (a)	OPÇAO ATUALIZADO (b)	REALIZADO NO PERÍODO (c)	REALIZADO ATÉ O PERÍODO (d)	DIFERENÇA (d - b)
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.903.290,54	1.903.290,54	(13.391.572,95)
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.676.788,61	1.676.788,61	(11.145.642,13)
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.676.788,61	1.676.788,61	(11.145.642,13)
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREV	12.822.430,74	12.822.430,74	1.676.788,61	1.676.788,61	(11.145.642,13)
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.676.788,61	1.676.788,61	(11.104.006,13)
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.676.788,61	1.676.788,61	(10.812.554,13)
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	12.489.342,74	12.489.342,74	1.676.788,61	1.676.788,61	(10.812.554,13)
1.2.1.5.01.1.1.01	SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS	104.090,00	104.090,00	759,99	759,99	(103.330,01)
1.2.1.5.01.1.1.02	RECURSO RPPS	104.090,00	104.090,00	759,99	759,99	(103.330,01)
1.2.1.5.01.1.1.03	SERV. CIVIL ATIVO - PREFEITURA	10.409.000,00	10.409.000,00	1.424.328,09	1.424.328,09	(8.984.671,91)
1.2.1.5.01.1.1.04	RECURSO RPPS	10.409.000,00	10.409.000,00	1.424.328,09	1.424.328,09	(8.984.671,91)
1.2.1.5.01.1.1.05	SERV. CIVIL ATIVO - CAMARA	369.519,50	369.519,50	0,00	0,00	(369.519,50)
1.2.1.5.01.1.1.06	RECURSO RPPS	369.519,50	369.519,50	0,00	0,00	(369.519,50)
1.2.1.5.01.1.1.07	SERV. CIVIL ATIVO - MARIO PEIXOTO	3.747,24	3.747,24	0,00	0,00	(3.747,24)
1.2.1.5.01.1.1.08	RECURSO RPPS	3.747,24	3.747,24	0,00	0,00	(3.747,24)
1.2.1.5.01.1.1.09	SERV. CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	1.561.350,00	1.561.350,00	230.292,99	230.292,99	(1.331.057,01)
1.2.1.5.01.1.1.10	RECURSO RPPS	1.561.350,00	1.561.350,00	230.292,99	230.292,99	(1.331.057,01)
1.2.1.5.01.1.1.11	SERV. CIVIL ATIVO - PREVI MANGARATIBA	41.636,00	41.636,00	21.407,54	21.407,54	(20.228,46)
1.2.1.5.01.1.1.12	RECURSO RPPS	41.636,00	41.636,00	21.407,54	21.407,54	(20.228,46)
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	0,00	0,00	(270.634,00)
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	270.634,00	270.634,00	0,00	0,00	(270.634,00)
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	270.634,00	270.634,00	0,00	0,00	(270.634,00)
1.2.1.5.01.3.0.00	RECURSO RPPS	270.634,00	270.634,00	0,00	0,00	(270.634,00)
1.2.1.5.01.3.0.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	20.818,00	20.818,00	0,00	0,00	(20.818,00)
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	20.818,00	20.818,00	0,00	0,00	(20.818,00)
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	20.818,00	20.818,00	0,00	0,00	(20.818,00)
1.2.1.5.02.0.0.00	RECURSO RPPS	20.818,00	20.818,00	0,00	0,00	(20.818,00)
1.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	0,00	0,00	(41.636,00)
1.2.1.5.02.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	41.636,00	41.636,00	0,00	0,00	(41.636,00)
1.2.1.5.02.1.1.00	CPSS PAT.-SERV. CIVIL AT. PREVI MANGARATIBA	41.636,00	41.636,00	0,00	0,00	(41.636,00)
1.2.1.5.02.1.1.01	RECURSO RPPS	41.636,00	41.636,00	0,00	0,00	(41.636,00)
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	41.636,00	41.636,00	0,00	0,00	(41.636,00)
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	10.798,22	10.798,22	(275.744,53)
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	10.798,22	10.798,22	(275.744,53)
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	286.542,75	286.542,75	10.798,22	10.798,22	(275.744,53)
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	286.542,75	286.542,75	10.798,22	10.798,22	(275.744,53)
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	286.542,75	286.542,75	10.798,22	10.798,22	(275.744,53)
1.3.2.1.04.0.1.02	RECURSO RPPS	286.542,75	286.542,75	10.798,22	10.798,22	(275.744,53)
1.3.2.1.04.0.1.03	RECURSO RPPS	286.542,75	286.542,75	10.798,22	10.798,22	(275.744,53)
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	215.703,71	215.703,71	(1.970.186,29)
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	215.703,71	215.703,71	(1.970.186,29)
1.9.9.0.00.0.0.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	215.703,71	215.703,71	(1.970.186,29)
1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	2.185.890,00	2.185.890,00	0,00	0,00	(2.185.890,00)
1.9.9.0.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	2.185.890,00	2.185.890,00	0,00	0,00	(2.185.890,00)
1.9.9.0.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	2.185.890,00	2.185.890,00	0,00	0,00	(2.185.890,00)
1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.185.890,00	2.185.890,00	0,00	0,00	(2.185.890,00)
1.9.9.0.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	0,00	0,00	215.703,71	215.703,71	215.703,71
1.9.9.0.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	0,00	0,00	215.703,71	215.703,71	215.703,71
1.9.9.0.99.3.1.01	FARC.APOSTES FINANCEIRAS - PMN ACORDO 1123/1	0,00	0,00	21.168,83	21.168,83	21.168,83



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

BALANCETE DA RECEITA SIMPLIFICADO - 01.01.2022 à 31.01.2022

CONTABILIDADE 2022

CONTATIPONFONTE	DESCRICO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	REALIZADO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA (d - b)
		(a)	(b)	(c)	(d)	
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	21.168,83	21.168,83	21.168,83
1.9.9.9.99.3.1.02	ACORDO 930/2021	0,00	0,00	194.534,88	194.534,88	194.534,88
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	194.534,88	194.534,88	194.534,88
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	2.530.067,57	2.530.067,57	(15.956.482,51)
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	2.530.067,57	2.530.067,57	(15.584.415,68)
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	2.530.067,57	2.530.067,57	(15.584.415,68)
7.2.1.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREV	18.114.483,25	18.114.483,25	2.530.067,57	2.530.067,57	(15.584.415,68)
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	2.530.067,57	2.530.067,57	(15.584.415,68)
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.114.483,25	18.114.483,25	2.530.067,57	2.530.067,57	(15.584.415,68)
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	17.297.583,23	17.297.583,23	2.331.293,38	2.331.293,38	(14.966.289,85)
7.2.1.5.02.1.1.01	CONT.PAT.SERV.ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	12.078.187,24	12.078.187,24	1.422.106,77	1.422.106,77	(10.656.080,47)
103	RECURSO RPPS	12.078.187,24	12.078.187,24	1.422.106,77	1.422.106,77	(10.656.080,47)
7.2.1.5.02.1.1.02	CONT.PAT. SERV.ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATI	369.519,50	369.519,50	0,00	0,00	(369.519,50)
103	RECURSO RPPS	369.519,50	369.519,50	0,00	0,00	(369.519,50)
7.2.1.5.02.1.1.03	CPSS-PARC. SERV. CIVIL AT.-ACORDO 1124/2017	948.051,72	948.051,72	61.413,24	61.413,24	(886.638,48)
103	RECURSO RPPS	948.051,72	948.051,72	61.413,24	61.413,24	(886.638,48)
7.2.1.5.02.1.1.04	CONT.FAT.REG.PARC. DE DÉB.- ACORDO 1125/2017	705.128,14	705.128,14	24.869,85	24.869,85	(680.258,29)
103	RECURSO RPPS	705.128,14	705.128,14	24.869,85	24.869,85	(680.258,29)
7.2.1.5.02.1.1.05	CONT.FAT.EM REG.PARC. DE DÉB - AC. 1133/2017	1.347.735,84	1.347.735,84	119.163,22	119.163,22	(1.228.572,62)
103	RECURSO RPPS	1.347.735,84	1.347.735,84	119.163,22	119.163,22	(1.228.572,62)
7.2.1.5.02.1.1.06	CONT.PREV - CONT.PAT - ACORDO 218/2019	1.848.960,79	1.848.960,79	87.134,76	87.134,76	(1.761.826,03)
103	RECURSO RPPS	1.848.960,79	1.848.960,79	87.134,76	87.134,76	(1.761.826,03)
7.2.1.5.02.1.1.07	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	230.292,99	230.292,99	230.292,99
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	230.292,99	230.292,99	230.292,99
7.2.1.5.02.1.1.09	SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	759,99	759,99	759,99
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	759,99	759,99	759,99
7.2.1.5.02.1.1.10	ACORDO 928-2021	0,00	0,00	49.278,96	49.278,96	49.278,96
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	49.278,96	49.278,96	49.278,96
7.2.1.5.02.1.1.11	ACORDO 929/2021	0,00	0,00	214.505,80	214.505,80	214.505,80
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	214.505,80	214.505,80	214.505,80
7.2.1.5.02.1.1.12	ACORDO 359/2021	0,00	0,00	121.767,80	121.767,80	121.767,80
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	121.767,80	121.767,80	121.767,80
7.2.1.5.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	816.900,02	816.900,02	198.774,19	198.774,19	(618.125,83)
7.2.1.5.02.1.2.01	MULTA E JUROS CONT.PAT. - PODER EXECUTIVO	52.045,00	52.045,00	0,00	0,00	(52.045,00)
103	RECURSO RPPS	52.045,00	52.045,00	0,00	0,00	(52.045,00)
7.2.1.5.02.1.2.02	MULTAS E JUROS - PREF-TERMO DE PARC-1135/201	112.845,88	112.845,88	13.373,67	13.373,67	(99.472,21)
103	RECURSO RPPS	112.845,88	112.845,88	13.373,67	13.373,67	(99.472,21)
7.2.1.5.02.1.2.03	MULTAS E JUROS-PREF-TER.PARC.-AC. 1133/2017	212.343,60	212.343,60	64.079,55	64.079,55	(148.264,05)
103	RECURSO RPPS	212.343,60	212.343,60	64.079,55	64.079,55	(148.264,05)
7.2.1.5.02.1.2.04	MULTAS E JUROS-PREF-T.PARC-ACORDO 1124/2017	151.746,73	151.746,73	33.024,72	33.024,72	(118.722,01)
103	RECURSO RPPS	151.746,73	151.746,73	33.024,72	33.024,72	(118.722,01)
7.2.1.5.02.1.2.05	MULTAS E JUROS-PREF-T.PARC-ACORDO 1123/2017	58.706,76	58.706,76	11.363,45	11.363,45	(47.323,31)
103	RECURSO RPPS	58.706,76	58.706,76	11.363,45	11.363,45	(47.323,31)
7.2.1.5.02.1.2.06	MULTAS E JUROS-PREF-T.PARC-ACORDO 216/2019	229.212,05	229.212,05	55.117,53	55.117,53	(174.094,52)
103	RECURSO RPPS	229.212,05	229.212,05	55.117,53	55.117,53	(174.094,52)
7.2.1.5.02.1.2.07	MULTAS E JUROS - ACORDO359/2021	0,00	0,00	17.941,76	17.941,76	17.941,76
103	RECURSO RPPS	0,00	0,00	17.941,76	17.941,76	17.941,76
7.2.1.5.02.1.2.09	MULTA E JUROS - ACORDO 928/2021	0,00	0,00	414,33	414,33	414,33



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/01/2022 à 31/01/2022

CONTA/TIPO/FONTE DESCRIÇÃO

CONTA/TIPO/FONTE	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	EMPENHADO NO PERÍODO (c)	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO (d)	LIQUIDADO NO PERÍODO (e)	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f)	PAGO NO PERÍODO (g)	PAGO ATÉ O PERÍODO (h)	ORÇAMENTÁRIO (b - d)	SALDO
0.0.00.00.00	TOTAL GERAL	34.398.830,44	34.398.830,44	2.459.068,93	2.459.068,93	2.380.821,63	2.380.821,63	2.380.821,63	2.380.821,63	31.939.761,51	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	32.828.830,44	2.459.068,93	2.459.068,93	2.380.821,63	2.380.821,63	2.380.821,63	2.380.821,63	30.369.761,51	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	29.199.428,15	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	2.360.402,29	29.199.428,15	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS	23.811.946,37	23.811.946,37	1.892.593,81	1.892.593,81	1.892.593,81	1.892.593,81	1.892.593,81	1.892.593,81	21.919.352,56	
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS	4.727.828,78	4.727.828,78	399.548,45	399.548,45	399.548,45	399.548,45	399.548,45	399.548,45	4.328.280,33	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.055,29	840.055,29	58.976,59	58.976,59	58.976,59	58.976,59	58.976,59	58.976,59	781.078,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00	100.000,00	5.558,57	5.558,57	5.558,57	5.558,57	5.558,57	5.558,57	94.441,43	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.000,00	2.040.000,00	3.724,87	3.724,87	3.724,87	3.724,87	3.724,87	3.724,87	2.036.275,13	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	1.269.000,00	98.666,64	98.666,64	20.419,34	20.419,34	20.419,34	20.419,34	1.170.333,36	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00	1.269.000,00	98.666,64	98.666,64	20.419,34	20.419,34	20.419,34	20.419,34	1.170.333,36	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	71.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.000,00	275.000,00	59.500,00	59.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	215.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. FÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR	730.000,00	730.000,00	27.166,64	27.166,64	1.119,34	1.119,34	1.119,34	1.119,34	702.833,36	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	139.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
4.4.90.61.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F. 890.506.657-00

Sidney Marcelo Filho
Presidente - 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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2022 a 31/01/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
27/01/2022	00001	EO	00006000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.763.560,57 REF /
27/01/2022	00001	EO	00007000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /
27/01/2022	00002	EO	00010000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /
27/01/2022	00003	EO	00008000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	383.944,29 REF /
27/01/2022	00004	EO	00009000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.604,16 REF /
03/01/2022	00007	EO	00005000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	2.840,76 REF /
25/01/2022	00007	EO	00011000	ELEDIR DOS SANTOS DE ALMEIDA	884,11 REF /
27/01/2022	00014	EO	00014000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	31.861,59 REF /
27/01/2022	00014	EO	00015000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00 REF /
27/01/2022	00014	EO	00016000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
31/01/2022	00015	EO	00021000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INS	1.909,57 REF /
31/01/2022	00015	EO	00022000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INS	3.649,00 REF /
25/01/2022	00016	EO	00012000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	1.000,00 REF /
20/01/2022	00017	SE	00001001	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	1.200,00 REF /
20/01/2022	00017	SE	00003001	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00 REF /
20/01/2022	00019	SE	00002001	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57 REF /
25/01/2022	00019	EO	00013000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	200,00 REF /
31/01/2022	00019	EO	00018000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	559,80 REF /
31/01/2022	00019	SE	00019001	BANCO BRADESCO S/A	59,97 REF /
31/01/2022	00019	SE	00020001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF /
20/01/2022	00021	SE	00004001	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA				2.380.821,63	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				2.380.821,63	



88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
27/01/2022	00025	OP	00099000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	828,38 REF /
27/01/2022	00025	OP	00100000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	1.854,32 REF /
27/01/2022	00026	OP	00065000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.665,05 REF /
27/01/2022	00026	OP	00066000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	125.009,22 REF /
27/01/2022	00026	OP	00067000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF /
31/01/2022	00026	OP	00097000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	23,45 REF /
31/01/2022	00026	OP	00098000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	47,86 REF /
26/01/2022	00027	OP	00094000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	1.255,02 REF /
26/01/2022	00027	OP	00095000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	1.625,04 REF /
26/01/2022	00027	OP	00096000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	1.885,39 REF /
27/01/2022	00027	OP	00101000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	856,65 REF /
27/01/2022	00028	OP	00048000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	974,79 REF /
27/01/2022	00028	OP	00069000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.052,20 REF /
27/01/2022	00028	OP	00070000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	69.908,14 REF /
27/01/2022	00030	OP	00068000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.476,75 REF /
27/01/2022	00031	OP	00093000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24 REF /
27/01/2022	00032	OP	00058000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,20 REF /
27/01/2022	00032	OP	00059000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.645,11 REF /
27/01/2022	00033	OP	00060000	BANCO BRADESCO S/A	1.794,40 REF /

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2022 a 31/01/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
27/01/2022	00033 OP 00061000		BANCO BRADESCO S/A	114.990,71 REF _/	
27/01/2022	00033 OP 00062000		BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF _/	
27/01/2022	00035 OP 00063000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.103,72 REF _/	
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				388.718,50	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				388.718,50	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				2.769.540,13	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 09050665772

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

