



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Mangaratiba  
PREVI MANGARATIBA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

**PREVI**  
MANGARATIBA



OFÍCIO N° 204/2022

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<sup>a</sup>. para encaminhar o **Balancete Orçamentário/Financeiro** deste Órgão, referente ao mês de **Fevereiro de 2022**.

Atenciosamente.

Sidney Marcelló Filho  
Presidente  
PREVI - Mangaratiba

Sidney Marcelló Filho  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

Recebido em  
26/05/22  
as 9h45  
-as  
Cristina  
Secretaria

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

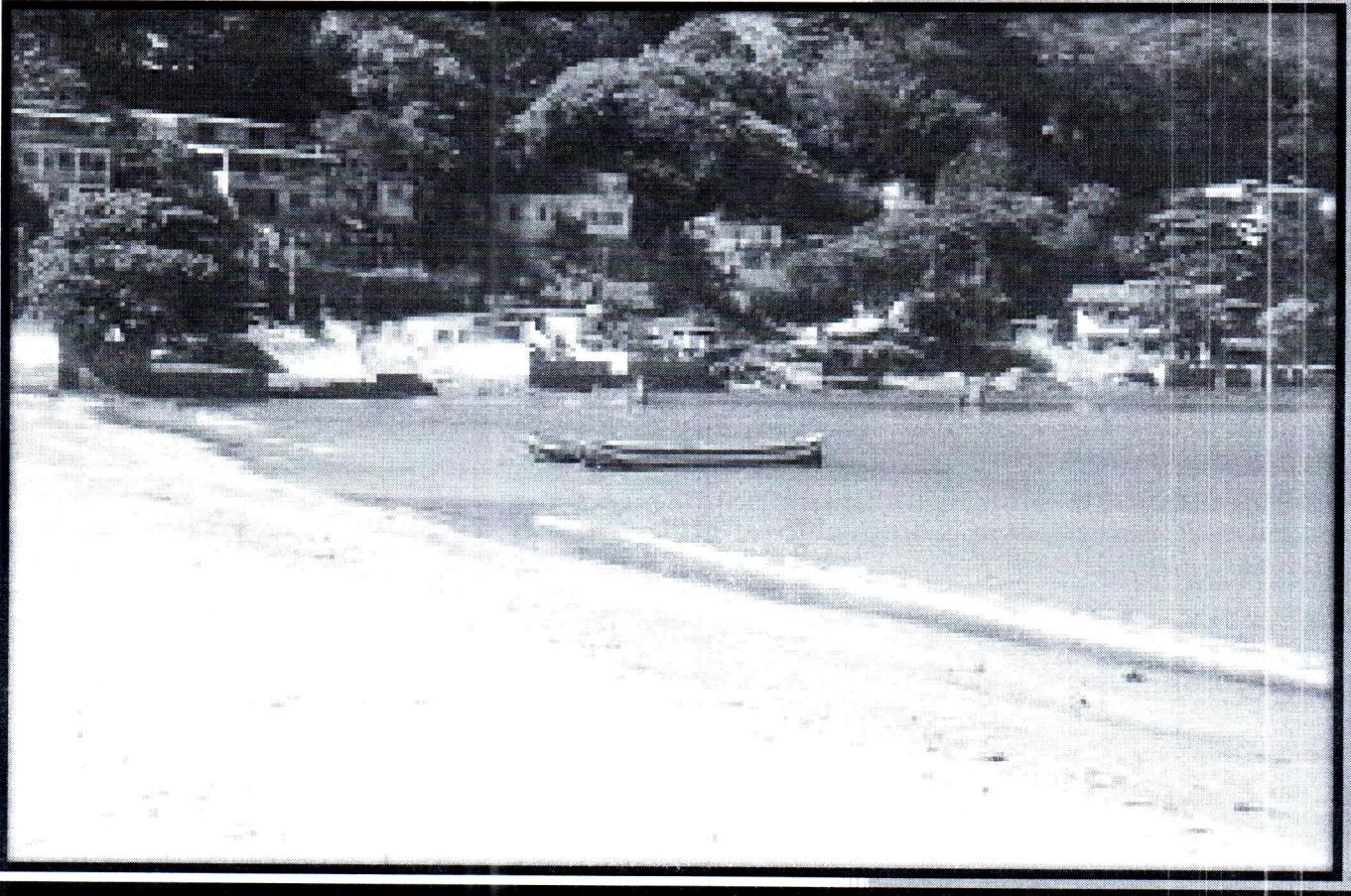


**revi**  
Mangaratiba

**Fevereiro  
2022**



# **BALANÇETE DO PREVI MANGARATIBA**





Ao Expediente

p/ ...

2022



Resumo Balancete do Mês de fevereiro de 2022

RECEITAS

Saldo do mês de janeiro

Presup. 2022

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
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	
BRADESCO S/A	83.441,11
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	32.727,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-373,23
SALDO EM BANCO (31/01/2022) .....	3.674.004,06

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	2.547,26
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref JANEIRO/2022	709.008,95
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA - Ref. Diferença Out e Nov/2021	156,95
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2022	298,80
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE - Ref. Diferença Set e Out/2021	296,51
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JANEIRO/2022	114.879,54
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA Ref. JANEIRO/2022	31.071,23
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.713,72
Contribuição Servidor Inativos	17.376,78
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05
Juros das Aplicações	29.755,12
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 46/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 35/60)	87.134,76
Contribuição Previd. (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 13/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 930/202021 – PARCELA 03/6)	97.267,44
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 928/202021 – PARCELA 03/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	204.302,84
Contribuição Patronal – PREFEITURA Ref JANEIRO/2022	709.008,95
Contribuição Patronal – PREFEITURA - Ref. Diferença Out e Nov/2021	156,95
Contribuição Patronal – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2022	298,80
Contribuição Patronal – SAÚDE - Ref. Diferença Set e Out/2021	296,51
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JANEIRO/2022	114.879,54
Contribuição Patronal – CÂMARA Ref. JANEIRO/2022	31.071,23
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.527.419,52</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA</b>	<b>38.405,16</b>

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	2.682,70
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	132.653,64
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	1.103,72
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	6.011,52
Planos de Saúde (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	75.536,63
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	51.920,76
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	119.974,58
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas FEVEREIRO/2022)	703,24
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>390.586,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.630.415,53</b>

DESPESSAS		
DESPESSAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) FEVEREIRO/2022	59.469,55	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2022 - Executivo	1.800.461,93	
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2022 – Legislativo	105.811,53	
Pensionistas (PREVI) - Ref. FEVEREIRO/2022	383.707,56	
Inativos (PREVI) - Ref. Folha Complementar FEVEREIRO/2022	2.424,00	
Inativos (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2022	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. FEVEREIRO/2022	15.604,16	
Indenização Trabalhista	10.185,36	
Consultoria Financeira	1.200,00	
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	49,00	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>2.419.485,37</b>	
DESPESSA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>1.064,79</b>
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	6.011,52	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>6.011,52</b>	
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	543.437,40	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.013.380,58	
FIDC PREMIUM SR	625.071,08	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	6.261,41	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	16.116,06	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-422,23	
<b>SALDO EM BANCO (28/02/2022) .....</b>	<b>4.203.853,85</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.630.415,53</b>	

  
 Sidney Mazzetto Filho  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

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

  
 Cílio Lopes de Freitas  
 Dr. Previdenciário de Finanças  
 ADVI - MANGARATIBA



## INST DE FREV DO MUNICÍPIO DE MANGAPATIBA

## MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2022 à 28/02/2022

CONTA BCO AGF-DV CONTA-DV/AFIC NOME

		FONTE DE RECURSOS		ANTERIOR		DEPÓSITOS		RETIRADAS		ATUAL	
28/02/2022											
50587 001 0000 0000005496 -8 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8		103 - RECURSO RPFS		9,55		0,00		0,00		9,55	
TOTAL DA CONTA:				9,55		0,00		0,00		9,55	
50608 001 0000 0000005496 -8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8		103 - RECURSO RPFS		291.019,47		2.323,26		0,00		293.342,73	
TOTAL DA CONTA:				291.019,47		2.323,26		0,00		293.342,73	
50736 001 0000 0000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)		103 - RECURSO RPFS		167.525,47		0,00		34,98		167.490,49	
TOTAL DA CONTA:				167.525,47		0,00		34,98		167.490,49	
50606 001 0000 0002000047 -6 /A FIDC PREMIUM SR		103 - RECURSO RPFS		626.100,89		0,00		1.029,81		625.071,08	
TOTAL DA CONTA:				626.100,89		0,00		1.029,81		625.071,08	
52291 001 0383 000000035496 -6 /A BB PREVID RF IMAB-B (5496-8)		103 - RECURSO RPFS		11.409,23		120,30		0,30		11.389,52	
TOTAL DA CONTA:				11.409,23		120,30		0,30		11.389,52	
55241 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA		103 - RECURSO RPFS		70.602,35		472,31		0,00		70.130,04	
TOTAL DA CONTA:				70.602,35		472,31		0,00		70.130,04	
55238 104 0088 000000000137 -9 CATXA ECONOMICA FEDERAL		100 - RECURSOS PRÓPRIOS		-324,23		0,00		0,00		-324,23	
		103 - RECURSO RPFS		-49,00		0,00		49,00		-98,00	
TOTAL DA CONTA:				-373,23		0,00		49,00		-422,23	
52277 237 0000 0000000401 -4 /3 BRADESCO FI RF MAXI FODER PUBL		103 - RECURSO RPFS		169.168,06		2.539.574,98		1.940.000,00		768.743,04	
TOTAL DA CONTA:				169.168,06		2.539.574,98		1.940.000,00		768.743,04	
53634 237 0000 0000000401 -4 /A BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R		103 - RECURSO RPFS		1.916.580,89		19.974,37		0,00		1.936.563,26	
TOTAL DA CONTA:				1.916.580,89		19.974,37		0,00		1.936.563,26	
SH3 Sistemas											

Emitido por: DANIELE







## INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2022 / Período: 28/02/2022

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



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

Gilson Oliveira de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Pensions  
PREVI MANGARATIBA



## Extrato conta corrente

G334141045714961011  
14/03/2022 10:51:28



### Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,55 C
28/02/2022		0000	00000	000 S A L D O			9,55 C

---

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



## INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2022 / Período: 28/02/2022

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	6.231,41
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
<b>SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE</b>	<b>6.261,41</b>

Danielle Alves de Freitas  
Contadora - CRP: 3253  
CRC/RJ: 109185-9  
PREVI - MANGARATIBA

Orlison de Oliveira  
Dir. de Previdência e Finanças  
MUNICÍPIO DE 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 28/02/2022	Natureza do Crédito Valor R\$ 30,00



Resposável pela Contabilidade	Cargo
	Danielle Almeida de Freita Matr.: 3253 Contador Matr.: 109185-9 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA
Matricula	Data
Resposável pelos Cheques	Cargo
Matrícula	Data

*Danielle Almeida de Freita  
Matr.: 3253  
Contador Matr.: 109185-9  
CRC/RJ: 109185-9  
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: 14/03/2022 - 08h48



Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886   0000401-4	667.081,18	2.612.714,36	3.279.795,54

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				83.411,11
01/02/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28896		-83.000,00	411,11
02/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	6672641	503,17		914,28
04/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886701	597,60		1.511,88
10/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	6368780	503,17		2.015,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	6369260	503,17		2.518,22
14/02/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO	150900	1.027,28		3.545,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886765	38.405,16		41.950,66
15/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886651	313,90		42.264,56
16/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886248	506,73		42.771,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886375	506,73		43.278,02
17/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886707	708.502,22		751.780,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886767	708.502,22		1.460.282,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886947	593,02		1.460.875,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886949	114.879,54		1.575.755,02
18/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886523	144.265,89		1.720.020,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886850	38.656,97		1.758.677,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886892	114.879,54		1.873.557,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886895	140.368,57		2.013.925,99
21/02/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO	100789	513,64		2.014.439,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886233	185.223,86		2.199.663,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886512	32.904,22		2.232.567,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886555	95.458,95		2.328.026,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886753	25.234,12		2.353.260,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886934	99.614,88		2.452.875,66
	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAMARA MUNICIPAL DE MANGAR	1015096	62.142,46		2.515.018,12
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29014		-2.452.000,00	63.018,12
22/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886265		-60.000,00	3.018,12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2022	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28827	170.298,31		173.316,43
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	28896	83.529,52		256.845,95
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29014	1.686.172,17		1.943.018,12
24/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	288		-1.479.465,40	463.552,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	289		-346.844,65	116.708,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	290		-19.821,35	96.886,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	291		-12.689,18	84.197,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	292		-77.966,13	6.231,41
<b>Total</b>			<b>4.454.607,01</b>	<b>-4.531.786,71</b>	<b>6.231,41</b>

Os dados acima têm como base 14/03/2022 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				329.278,67
11/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ANGRA DOS R	6686689	503,17		329.781,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SEROPEDICA -SNA	7190310	288,70		330.070,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SEROPEDICA -SNA	7190357	113,41		330.183,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SEROPEDICA -SNA	7190441	144,34		330.328,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SEROPEDICA -SNA	7190466	367,44		330.695,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886006	115.196,28		445.892,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886107	221.189,17		667.081,18
<b>Total</b>			<b>337.802,51</b>	<b>0,00</b>	<b>667.081,18</b>





## INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2022 / Período: 28/02/2022

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	625.071,08
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	625.071,08

Danielle Abraão de Freitas  
Concedente: Matr. 3253  
CRC/RJ: 009185-9  
PREVI - MANGARATIBA

Dilma Lemos de Oliveira  
Dir. Previdência e Finanças  
Dir. Previ - MANGARATIBA



Fevereiro 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](mailto:comercial@finaxis.com.br)



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

### Extrato de Investimentos

Período: 01/02/2022 a 25/02/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação em 25/02/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	626.100,89	625.071,08	100,00 %
Total		626.100,89	625.071,08	100,00 %

### Administradores

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

### Movimento no período de 01/02/2022 a 25/02/2022

#### FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	1,18409052	528761,00270000	626.100,89	0,00	0,00	626.100,89
25/02/2022	Saldo Final	1,18214294	528761,00270000	625.071,08	0,00	0,00	625.071,08
Rendimento				-1.029,81			-1.029,81

### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,16 %	-0,17 %	-0,33 %

### Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2022

(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 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2022 / Período: 28/02/2022

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	293.342,73
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	293.342,73

Danielle Abrantes de Freitas  
Contador CNPJ: 3253  
CRC/RJ: 109185-9  
PREVI - MANGARATIBA

Edison Soárez de Oliveira  
Dir. Previdência de Final de Vida  
PREVI - MANGARATIBA





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141045714961009

14/03/2022 10:48:37

### Cliente

Agência 3836-9  
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	11.409,22			529,598144		
25/02/2022	SALDO ATUAL	11.529,52			529,598144		529,598144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.409,22  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 120,30  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 120,30  
SALDO ATUAL = 11.529,52



### Valor da Cota

31/01/2022 21,543166368  
25/02/2022 21,770309180

### Rentabilidade

No mês 1,0543  
No ano 1,1319  
Últimos 12 meses 5,9987

### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	167.525,47			51.163,234452		
25/02/2022	SALDO ATUAL	167.490,49			51.163,234452		51.163,234452

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 167.525,47  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -34,98  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO -34,98  
SALDO ATUAL = 167.490,49

### Valor da Cota

31/01/2022 3,274333047  
25/02/2022 3,273649353

### Rentabilidade

No mês -0,0208  
No ano -1,6484  
Últimos 12 meses -4,5187

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	291.019,47			119.905,919581		
25/02/2022	SALDO ATUAL	293.342,73			119.905,919581		119.905,919581

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 291.019,47  
APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.323,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.323,26
SALDO ATUAL =	293.342,73



#### Valor da Cota

31/01/2022	2,427065086
25/02/2022	2,446440777

#### Rentabilidade

No mês	0,7983
No ano	1,5879
Últimos 12 meses	6,0090

#### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	70.602,35			65.720,736387		
25/02/2022	SALDO ATUAL	71.074,66			65.720,736387		65.720,736387

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.602,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,31
SALDO ATUAL =	71.074,66

#### Valor da Cota

31/01/2022	1,074278156
25/02/2022	1,081464736

#### Rentabilidade

No mês	0,6689
No ano	0,8610
Últimos 12 meses	2,8301

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: 28/02/2022

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	167.490,49
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos vários não contabilizados	0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
Créditos vários não contabilizados	0,00
<b>SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE</b>	<b>167.490,49</b>

Danielle Abrahão de Freitas  
Contador Mestr. 3253  
CRC/RJ: 169185-9  
PREVI - MANGARATIBA

Dilson Augusto de Oliveira  
Dir. previdenciário de Finanças  
PREVI - MANGARATIBA





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141045714961009  
14/03/2022 10:48:37

### Cliente

Agência 3836-9  
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	11.409,22			529,598144		
25/02/2022	SALDO ATUAL	11.529,52			529,598144		529,598144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.409,22  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 120,30  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 120,30  
SALDO ATUAL = 11.529,52



### Valor da Cota

31/01/2022 21,543166368  
25/02/2022 21,770309180

### Rentabilidade

No mês 1,0543  
No ano 1,1319  
Últimos 12 meses 5,9987

### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	167.525,47			51.163,234452		
25/02/2022	SALDO ATUAL	167.490,49			51.163,234452		51.163,234452

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 167.525,47  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -34,98  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO -34,98  
SALDO ATUAL = 167.490,49

### Valor da Cota

31/01/2022 3,274333047  
25/02/2022 3,273649353

### Rentabilidade

No mês -0,0208  
No ano -1,6484  
Últimos 12 meses -4,5187

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	291.019,47			119.905,919581		
25/02/2022	SALDO ATUAL	293.342,73			119.905,919581		119.905,919581

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 291.019,47  
APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.323,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.323,26
SALDO ATUAL =	293.342,73



#### Valor da Cota

31/01/2022	2.427.065.086
25/02/2022	2.446.440.777

#### Rentabilidade

No mês	0,7983
No ano	1,5879
Últimos 12 meses	6,0090

#### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	70.602,35			65.720,736387		
25/02/2022	SALDO ATUAL	71.074,66			65.720,736387		65.720,736387

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.602,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,31
SALDO ATUAL =	71.074,66

#### Valor da Cota

31/01/2022	1.074.278.156
25/02/2022	1.081.464.736

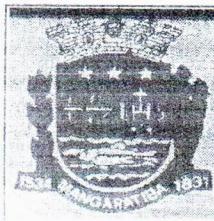
#### Rentabilidade

No mês	0,6689
No ano	0,8610
Últimos 12 meses	2,8301

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: 28/02/2022

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	768.743,04
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
<b>SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE</b>	<b>768.743,04</b>



Danielle Almeida de Freitas  
Contador Matr: 3253  
CRON: 109185-9  
PREVI - MANGARATIBA





Bradesco

Daneceitá / Admininistrácia

Endereço	Cidade de Deus,	S/N - Vila Xara - Osasco - SP	Emissão	Impressão
			03/03/2022	11/03/2022

## **Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica**

**Endereço** Cidade de Deus, S/N - Vila Xara - Osasco - SP  
**Emissão** 03/03/2022  
**Impressão** 11/03/2022

**Depositário / Administrador**  
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/  
**EMPRESA:** PREVIT DE MANGABATIBA

<b>CNPJ do cliente</b>	<b>Filial</b>	<b>Controle</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Período</b>
036.062-230	0001	22	0886/9	401/4	01 à 28/02/2022

**BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO**  
**CNPJ do fundo:** 008.246.263/0001-97      **Rentabilidade no mês:** 0,75%  
**Cota em:** 31/01/2022      **3,6087997**  
**Cota em:** 25/02/2022      **3,6360143**

	<b>Valor Principal</b>	<b>Qtde. de Cotas</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Renda Total</b>	<b>I.O.F.</b>	<b>Base Cálculo I.R.</b>	<b>I.R.R.F.</b>
<b>Saldo Anterior</b>	168.739,82	46.876,54649	169.168,06	428,24			
<b>Total de Aplicações</b>	2.535.000,00	698.555,14743					
<b>Total de Resgates</b>	1.936.359,91	534.007,04498	1.940.000,00	3.640,09	3.640,09		
<b>Redução Cotas IRRF</b>							
<b>IOF Provisão</b>							
<b>IR sem IOF Provisão</b>							
<b>Saldo Atual</b>	767.379,91	211.424,64894	768.743,04	1.363,13	4.574,98	3.640,09	
<b>Rendimento Mês</b>							
<b>Reembolso da CPMF</b>							
<b>Total IRRF</b>							





## INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2022 / Período: 28/02/2022

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

**Cheques emitidos ainda não apresentados**

Nº do Cheque	Valor
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS</b>	<b>11.529,52</b>
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
<b>SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE</b>	<b>11.529,52</b>

Danielle *[Signature]* de Freitas  
 Contador C.R. 3253  
 CRC/RJ: 109185-9  
 PREVI - MANGARATIBA



*[Signature]*  
 Cláudia Lopes de Oliveira  
 Dir. Previdência Social de Freitas  
 PREVI - MANGARATIBA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141045714961009

14/03/2022 10:48:37

### Cliente

Agência 3836-9  
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	11.409,22			529,598144		
25/02/2022	SALDO ATUAL	11.529,52			529,598144		529,598144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.409,22  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 120,30  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 120,30  
SALDO ATUAL = 11.529,52



### Valor da Cota

31/01/2022 21.543166368  
25/02/2022 21.770309180

### Rentabilidade

No mês 1,0543  
No ano 1,1319  
Últimos 12 meses 5,9987

### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	167.525,47			51.163,234452		
25/02/2022	SALDO ATUAL	167.490,49			51.163,234452		51.163,234452

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 167.525,47  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -34,98  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO -34,98  
SALDO ATUAL = 167.490,49

### Valor da Cota

31/01/2022 3.274333047  
25/02/2022 3.273649353

### Rentabilidade

No mês -0,0208  
No ano -1,6484  
Últimos 12 meses -4,5187

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	291.019,47			119.905,919581		
25/02/2022	SALDO ATUAL	293.342,73			119.905,919581		119.905,919581

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 291.019,47  
APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.323,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.323,26
SALDO ATUAL =	293.342,73



#### Valor da Cota

31/01/2022	2,427065086
25/02/2022	2,446440777

#### Rentabilidade

No mês	0,7983
No ano	1,5879
Últimos 12 meses	6,0090

#### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	70.602,35			65.720,736387		
25/02/2022	SALDO ATUAL	71.074,66			65.720,736387		65.720,736387

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.602,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,31
SALDO ATUAL =	71.074,66

#### Valor da Cota

31/01/2022	1,074278156
25/02/2022	1,081464736

#### Rentabilidade

No mês	0,6689
No ano	0,8610
Últimos 12 meses	2,8301

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: 28/02/2022

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	16.116,06
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
<b>SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE</b>	<b>16.116,06</b>



Danielle Almeida de Freitas  
Contador - Cr. 3253  
CRC/RJ: 109185-9  
PREVI - MANGARATIBA

Danielle Almeida de Freitas  
Contador - Cr. 3253  
CRC/RJ: 109185-9  
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: 14/03/2022 - 08h50



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0015348-6	37.847,83	37.847,83

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				32.727,90
08/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO 79/2022 - NF 30493	98		-1.200,00	31.527,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO 60/2022 FEVEREIRO/2022	99		-250,57	31.277,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VPA CONSULTORIA ATUA	4033442		-6.100,00	25.177,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	4033444		-11.000,00	14.177,33
22/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886265	60.000,00		74.177,33
24/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	161		-1.246,07	72.931,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	162		-20.054,39	52.876,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163		-4.765,45	48.111,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	164		-14.787,84	33.323,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	165		-7.022,16	26.301,42
25/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ REGINA GENTIL MOREIRA	886981		-4.622,23	21.679,19
	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN FRAGA OGGIONI	886986		-5.563,13	16.116,06
<b>Total</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-76.611,84</b>	<b>16.116,06</b>

Os dados acima têm como base 14/03/2022 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				44.198,40
11/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 122/22 OS 22/22 INT 03/22	100		-250,57	43.947,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VPA CONSULTORIA ATUA	6657351		-6.100,00	37.847,83
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.350,57</b>	<b>37.847,83</b>



## INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA

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

Exercício: 2022 / Período: 28/02/2022

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

430,65

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

-422,23



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

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



## Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 | 006 | 00000137-9

Data: 14/03/2022 - 10:55

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28



## Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	52.614,96 C
07/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	52.135,31 D	479,65 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	430,65 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: 2022 / Período: 28/02/2022

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	71.074,66
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
<b>SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE</b>	<b>71.074,66</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141045714961009  
14/03/2022 10:48:37

### Cliente

Agência 3836-9  
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	11.409,22			529,598144		
25/02/2022	SALDO ATUAL	11.529,52			529,598144		529,598144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.409,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,30
SALDO ATUAL =	11.529,52



### Valor da Cota

31/01/2022	21.543.166,368
25/02/2022	21.770.309,180

### Rentabilidade

No mês	1,0543
No ano	1,1319
Últimos 12 meses	5,9987

### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	167.525,47			51.163,234452		
25/02/2022	SALDO ATUAL	167.490,49			51.163,234452		51.163,234452

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.525,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34,98
SALDO ATUAL =	167.490,49

### Valor da Cota

31/01/2022	3.274.333,047
25/02/2022	3.273.649,353

### Rentabilidade

No mês	-0,0208
No ano	-1,6484
Últimos 12 meses	-4,5187

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	291.019,47			119.905,919581		
25/02/2022	SALDO ATUAL	293.342,73			119.905,919581		119.905,919581

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.019,47
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.323,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.323,26
SALDO ATUAL =	293.342,73



#### Valor da Cota

31/01/2022	2,427065086
25/02/2022	2,446440777

#### Rentabilidade

No mês	0,7983
No ano	1,5879
Últimos 12 meses	6,0090

#### 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	70.602,35			65.720,736387		
25/02/2022	SALDO ATUAL	71.074,66			65.720,736387		65.720,736387

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.602,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,31
SALDO ATUAL =	71.074,66

#### Valor da Cota

31/01/2022	1,074278156
25/02/2022	1,081464736

#### Rentabilidade

No mês	0,6689
No ano	0,8610
Últimos 12 meses	2,8301

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: 28/02/2022

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	308.074,28
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	308.074,28

*Danielle Almada de Freitas*  
Coordenadora: 3253  
CIC/886-9  
PREVI - MANGARATIBA

*Caíton Oliveira de Freitas*  
Dir. Contabilidade e Finanças  
PREVI - MANGARATIBA





## Extrato Detalhado



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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	305.784,38	308.074,28	13,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.916.588,89	1.936.563,26	86,28%
Total		2.222.373,27	2.244.637,54	100,00%

### Administrador

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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	2,66035350	114.941,25931950	305.784,38	0,00	0,00	305.784,38
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	2,68027580	114.941,25931950	308.074,28	0,00	0,00	308.074,28
<b>Rendimento Bruto</b>								

#### 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	2,68027580	20.315,36298990	54.450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,78
53424670	29/12/2021	250.000,00	2,68027580	94.625,89632960	253.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	253.623,50

#### 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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	2,12829120	900.529,44352720	1.916.588,89	0,00	0,00	1.916.588,89
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	2,15047190	900.529,44352720	1.936.563,26	0,00	0,00	1.936.563,26
<b>Rendimento Bruto</b>								

#### 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	2,15047190	900.529,44352720	1.936.563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.563,26

#### Mensagem

#### Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2022 06:21:31

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

(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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

### Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período	Resgates no Período	Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,75%	0,62%	1,37%	4,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,04%	0,08%	1,12%	5,68%
CDI	0,75%	0,73%	1,49%	5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,89%	6,98%	7,94%	2,82%
IBOVESPA MÉDIO	(0,20%)	6,72%	6,51%	0,22%
IPCA	0,54%	0,73%	1,27%	10,38%
PTAXV	(4,07%)	(4,00%)	(7,90%)	(7,07%)

### Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco  
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: 03/03/2022 06:21:31

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 2 de 2

(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

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

Exercício: 2022 / Período: 28/02/2022

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	1.936.563,26
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
<b>SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE</b>	<b>1.936.563,26</b>

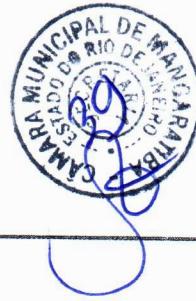


Danielle Almeida de Freitas  
Contador Matr: 3253  
CRC/RJ: 109185-9  
PREVI - MANGARATIBA





## Extrato Detalhado



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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	305.784,38	308.074,28	13,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.916.588,89	1.936.563,26	86,28%
Total		2.222.373,27	2.244.637,54	100,00%

#### Administrador

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

### 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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	2.66035350	114.941,25931950	305.784,38	0,00	0,00	305.784,38
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	2.68027580	114.941,25931950	308.074,28	0,00	0,00	308.074,28
<b>Rendimento Bruto</b>								
					<b>2.289,90</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data 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	2.68027580	20.315,36298990	54.450,78	0,00	0,00	0,00	54.450,78
53424670	29/12/2021	250.000,00	2.68027580	94.625,89532960	253.623,50	0,00	0,00	0,00	253.623,50

Mensagem

#### Administrador

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

### 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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	2.12829120	900.529,44352720	1.916.588,89	0,00	0,00	1.916.588,89
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	2.15047190	900.529,44352720	1.936.563,26	0,00	0,00	1.936.563,26
<b>Rendimento Bruto</b>								
					<b>19.974,37</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data 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	2.15047190	900.529,44352720	1.936.563,26	0,00	0,00	0,00	1.936.563,26

Mensagem

### Valores em Reais

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Extrato emitido em: 03/03/2022 06:21:31

(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

Página 1 de 2

(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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

### 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	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,75%	0,62%	1,37%	4,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,04%	0,08%	1,12%	5,68%
CDI	0,75%	0,73%	1,49%	5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,89%	6,98%	7,94%	2,82%
IBOVESPA MÉDIO	(0,20%)	6,72%	6,51%	0,22%
IPCA	0,54%	0,73%	1,27%	10,38%
PTAXV	(4,07%)	(4,00%)	(7,90%)	(7,07%)

### Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco  
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: 03/03/2022 06:21:31

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 FREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.605.339,06	2.425.496,89	2.820.593,49	65.260.435,66
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.304,34	2.425.496,89	2.820.593,49	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.390.700,44	2.401.925,01	11.224,57
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.390.700,44	2.400.015,44	9.315,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.390.700,44	2.400.015,44	9.315,00
2.1.1.1.1.1.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.390.700,44	2.400.015,44	9.315,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS FREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS FREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS FREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS 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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	18.599,57	18.599,57	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	18.599,57	18.599,57	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	18.599,57	18.599,57	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.599,57	18.599,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.299,57	11.299,57	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.196,88	400.068,91	383.872,03
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.011,52	38.948,55	383.872,03
2.1.8.0.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.011,52	387.200,85	381.189,33
2.1.8.0.8.1.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.011,52	387.200,85	381.189,33
2.1.8.0.8.1.01.00	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	6.011,52	6.011,52	0,00
2.1.8.0.8.1.01.10	REFÉNCIAS - EMERÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.011,52	6.011,52	0,00
2.1.8.0.8.1.01.15	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	171.895,34	171.895,34
2.1.8.0.8.1.01.99	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	209.293,99	209.293,99
2.1.8.0.8.1.02.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.0.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.0.8.3.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.185,36	10.185,36
2.1.8.0.8.3.01.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.185,36	10.185,36
2.1.8.0.8.3.01.05	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	10.185,36	10.185,36
2.1.8.0.8.3.01.06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.08	PROVISÓRIAS MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.09	PROVISÓRIAS MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.10	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÓRIOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.11	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.12	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APÓSSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.14	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.15	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.16	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.17	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.18	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.19	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.21	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.22	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.23	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.24	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.25	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.26	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.27	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.28	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.29	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.30	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.31	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.32	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.33	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.34	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.35	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.36	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.37	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.38	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.39	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.40	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.41	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.42	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.43	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.44	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.45	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.46	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.47	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.48	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.49	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.50	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.51	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.52	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.53	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.54	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.55	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.56	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.57	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.58	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.59	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.60	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.61	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.62	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.63	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.64	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.65	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.66	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.67	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.68	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.69	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.70	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.72	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.73	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.74	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.75	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.76	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.8.3.01.77	(-) CONTRIBUIÇÕES DO FENSONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	0,00	0,00	0,00	0,0

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANÇE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMENSAGAO FREVENDCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(60.708.036,20)	0,00	0,00 (60.708.036,20)	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(79.336.585,76)	0,00	0,00 (79.336.585,76)	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(79.336.585,76)	0,00	0,00 (79.336.585,76)	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(79.336.585,76)	0,00	0,00 (79.336.585,76)	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(74.346.678,72)	0,00	0,00 (74.346.678,72)	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(74.1.197.396,85)	0,00	0,00 (74.1.197.396,85)	
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149.281,87)	0,00	0,00 (149.281,87)	
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	143.141.412,83	0,00	0,00 143.141.412,83	
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00 0,00	
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.141.412,83	0,00	0,00 143.141.412,83	
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS - UNIÃO	1.772.887,08	0,00	0,00 1.772.887,08	
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00 0,00	
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.772.887,08	0,00	0,00 1.772.887,08	
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00 (800,00)	
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00 (800,00)	
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS - MUNICÍPIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00 (194.903.406,95)	
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00 0,00	
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(19.903.406,95)	0,00	0,00 (19.903.406,95)	
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.380.112,59	2.430.925,01	0,00	0,00 (4.811.037,60)
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAL	68.260,03	83.303,48	0,00	151.563,51
3.1.1.0.0.00.00	REMINERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABANGUIDS FELO RGFS	62.701,46	71.208,55	0,00	133.910,01
3.1.1.2.0.00.00	REMINERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGITOS FELO RGFS - CONSOLIDACAO	62.701,46	71.208,55	0,00	133.910,01
3.1.1.2.1.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.701,46	71.208,55	0,00	133.910,01
3.1.1.2.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS	62.701,46	71.208,55	0,00	133.910,01
3.1.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGFS	5.558,57	7.467,14	0,00	7.467,14
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS FATACIONAIS - RGFS - INTER OFS - UNIÃO	5.558,57	7.467,14	0,00	7.467,14
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIMENTARIAS - RGFS	5.558,57	7.467,14	0,00	7.467,14
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.185,36	0,00	10.185,36
3.1.9.1.0.00.00	IDENTIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	10.185,36	0,00	10.185,36
3.1.9.1.1.00.00	IDENTIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	10.185,36	0,00	10.185,36
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS FREVENDCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.292.142,26	2.326.806,89	0,00	4.620.949,15
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.892.593,81	1.929.495,17	0,00	3.822.088,98
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.892.593,81	1.929.495,17	0,00	3.822.088,98
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	1.892.593,81	1.929.495,17	0,00	3.822.088,98
3.2.1.1.1.02.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.892.593,81	1.929.495,17	0,00	3.822.088,98
3.2.1.1.1.03.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.892.593,81	1.929.495,17	0,00	3.822.088,98
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	399.311,72	0,00	798.860,17	
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	399.548,45	0,00	798.860,17	
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - CONSOLIDACAO	399.548,45	0,00	798.860,17	
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	399.548,45	0,00	798.860,17	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.710,30	18.814,64	0,00	27.523,94
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	8.419,34	18.599,57	0,00	27.018,91
3.3.2.1.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.419,34	18.599,57	0,00	27.018,91
3.3.2.1.1.01.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	8.419,34	18.599,57	0,00	27.018,91
3.3.2.1.1.02.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.300,00	7.300,00	0,00	14.600,00
3.3.2.1.1.03.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.119,34	12.299,57	0,00	12.418,91
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	290,96	215,07	0,00	506,03
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	290,96	215,07	0,00	506,03



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022

## BALANÇE DE VERITICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	290,96	215,07	0,00	506,03
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	290,96	215,07	0,00	506,03
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	290,96	215,07	0,00	506,03
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.433.558,11	2.566.024,68	6.999.382,79	6.999.382,79
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.206.856,18	0,00	2.379.228,13	6.586.084,31
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPFS E MILITARES	4.206.856,18	0,00	2.379.228,13	6.586.084,31
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - RPFS E MILITARES - CONSOLIDACAO	4.206.856,18	0,00	2.379.228,13	6.586.084,31
4.2.1.1.02.00	CONTRIBUICOES DO SEGURADOR AO REFS	1.676.788,61	0,00	879.721,79	2.556.510,40
4.2.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPFS	1.676.788,61	0,00	879.721,79	2.556.510,40
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPFS E MILITARES - INTRA OFSS	2.530.067,57	0,00	1.499.506,34	4.029.573,91
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPFS	2.530.067,57	0,00	1.499.506,34	4.029.573,91
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPFS	2.530.067,57	0,00	1.499.506,34	4.029.573,91
4.2.1.1.2.02.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.798,22	0,00	29.755,12	40.553,34
4.2.1.1.2.02.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.798,22	0,00	29.755,12	40.553,34
4.2.1.1.2.02.02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.798,22	0,00	29.755,12	40.553,34
4.4.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.605,16	38.605,16
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.605,16	38.605,16
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	36.405,16	36.405,16
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	36.405,16	36.405,16
4.5.1.1.0.00.05	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.405,16	38.405,16
4.5.1.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	36.405,16	38.405,16
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200,00	200,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	200,00	200,00
4.5.2.4.1.00.05	OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	200,00	200,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.793,71	0,00	128.436,27	334.139,96
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	215.793,71	0,00	118.136,27	354.139,96
4.9.9.9.7.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	215.793,71	0,00	118.436,27	334.139,96
4.9.9.9.7.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	215.793,71	0,00	118.436,27	334.139,96
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	102.584.978,79	156.006,00	156.000,00	102.584.978,79
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	34.398.830,94	34.398.830,94	39.000,00	334.139,96
5.1.1.0.0.00.00	PEA - APROVADO	34.398.830,94	34.398.830,94	39.000,00	34.398.830,94
5.1.1.1.0.00.00	APROVACAO INICIAL DO PPA	34.398.830,94	34.398.830,94	39.000,00	34.398.830,94
5.1.1.2.0.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	CONTROLE APROVADO	68.180.244,01	117.000,00	117.000,00	68.180.244,01
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.0.00.00	FIXACAO DA DEFESA	34.398.830,44	117.000,00	117.000,00	34.398.830,44
5.2.1.1.1.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	34.398.830,44	117.000,00	117.000,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
5.2.2.1.2.01.00	(-) DEDUICOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
5.2.2.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.0.00.00	FLUXO DA DEFESA	34.398.830,44	117.000,00	117.000,00	34.398.830,44
5.2.2.2.1.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	34.398.830,44	117.000,00	117.000,00	34.398.830,44
5.2.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
5.2.2.2.2.00.00	(-) DEDUICOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00



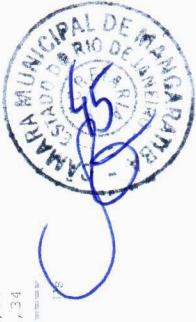
Us

## INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SAÍDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	(39.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	(39.000,00)
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
6.0.0.0.9.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1002.584.978,79	14.777.293,89	102.584.978,79	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	2.484.484,56	2.484.484,56	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO FPA	34.398.830,44	2.484.484,56	2.484.484,56	34.398.830,44
6.1.1.1.0.00.00	FFA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	FFA ALOCAÇÃO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	31.939.761,51	2.484.484,56	2.484.484,56	30.494.276,95
6.1.1.3.0.00.00	FFA EXECUTADO	2.459.068,93	0,00	0,00	2.445.484,56
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.180.244,01	12.292.809,33	12.292.809,33	66.180.244,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.761.413,57	2.527.419,52	2.527.419,52	33.761.413,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	29.348.055,46	2.527.419,52	2.527.419,52	26.820.635,94
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.433.358,11	0,00	2.527.419,52	6.960.777,63
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	9.765.389,81	9.765.389,81	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	8.765.389,81	8.765.389,81	34.398.830,44
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	31.939.761,51	2.484.484,56	2.484.484,56	30.494.276,95
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.459.068,93	7.280.905,25	7.280.905,25	2.459.068,93
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.247,30	2.430.709,94	2.430.709,94	78.247,30
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.430.709,94	2.430.709,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.419.485,37	2.419.485,37	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.380.821,63	0,00	2.419.485,37	4.800.307,00
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
6.3.2.1.0.00.00	CONTROLES DEVEORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	ATOS FOTENCIAIS	6.065.004,56	2.565.824,68	2.565.824,68	6.065.004,56
7.1.0.0.0.00.00	ATOS FOTENCIAIS PASSATIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	OBIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	ATOS FOTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.058.650,22	2.565.824,68	2.565.824,68	6.058.650,22
7.2.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES PARA DESTINAÇÃO	6.058.650,22	2.565.824,68	2.565.824,68	6.058.650,22
7.2.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.058.650,22	2.565.824,68	2.565.824,68	6.058.650,22
7.2.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.126.750,79	2.565.824,68	2.565.824,68	6.126.750,79
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
7.2.1.1.2.00.00	CONTROLES CREDORES	6.065.004,56	14.268.465,12	14.268.465,12	6.065.004,56
8.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSATIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34



CONTABILIDADE 2022  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/22

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO = 01/03/2022 à 28/02/2022

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO = 01/03/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.354,34	0,00	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.058.650,22	14.268.466,12	16.834.290,80	8.624.474,90	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXPOSTO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.058.650,22	14.268.466,12	16.834.290,80	8.624.474,90	6.354,34
8.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.058.650,22	14.268.466,12	16.834.290,80	8.624.474,90	6.354,34
8.2.1.1.0.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.589.952,42	6.981.549,35	7.100.824,68	3.709.127,75	6.354,34
8.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	78.247,30	4.861.419,88	4.876.194,50	93.021,92	6.354,34
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	78.247,30	2.431.709,94	2.445.484,56	93.021,92	6.354,34
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	0,00	2.430.709,94	2.430.709,94	0,00	6.354,34
8.2.1.1.3.00.00	COMPROMETIDA PARA LIQUIDAÇÃO	5.904,34	2.422.494,89	2.821.296,73	401.704,18	6.354,34
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.904,34	2.419.485,37	2.430.709,94	17.128,91	6.354,34
8.2.1.1.3.02.00	DISPONIBILIDADE PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.011,52	390.586,79	384.575,27	6.354,34
8.2.1.1.4.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(32.596.039,46)	0,00	0,00	(32.596.039,46)	6.354,34
8.2.1.1.4.01.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.770.695,59	0,00	2.007.436,03	3.978.131,62	6.354,34
8.2.1.1.4.02.00	DEPÓSITOS UTILIZAÇÕES	410.126,04	0,00	27.474,07	437.600,11	6.354,34
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS	3.824.53	1.064,79	0,00	0,00	32.596.039,46
8.2.1.1.4.99.00	DEPÓSITOS UTILIZAÇÕES	3.824.53	1.064,79	0,00	0,00	32.596.039,46

2016) Malaria Africa

~~PRESIDENTE  
SIDNEY MARCELLO FILHO~~

ONTADORA  
ANIELE ABRAHÃO DE FREITAS  
P.F. 082 127 617-46

VEIRA

卷之三





INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANÇE DE RECEITA - 02/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC.	INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO	NO MES	REALIZADO	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.405,16	38.405,16	38.405,16	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.							2.682,70	2.682,70	2.682,70	5.365,40
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS							132.653,64	132.653,64	132.653,64	264.015,87
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED							6.011,52	6.011,52	6.011,52	11.633,62
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO							73.059,88	73.059,88	73.059,88	145.995,01
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA							2.476,75	2.476,75	2.476,75	4.953,50
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO							51.920,76	51.920,76	51.920,76	104.056,07
88.8.8.0.6.10.0.0	SISSEMUN							119.974,58	119.974,58	119.974,58	239.071,90
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74-2018.5..01.00							1.103,72	1.103,72	1.103,72	2.207,44
								703,24	703,24	703,24	1.406,48
TOTAL RECEITA EXTRA-ORGAMENTARIA											
T O T A L								390.586,79	390.586,79	390.586,79	779.305,29
								33.781.413,57	33.781.413,57	33.781.413,57	33.781.413,57
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR											
T O T A L G E R A L								2.915,10	2.915,10	2.915,10	7.778.488,08
								5.630.240,10	5.630.240,10	5.630.240,10	5.630.240,10
								2.956.411,77	2.956.411,77	2.956.411,77	2.956.411,77
								3.674.004,96	3.674.004,96	3.674.004,96	3.674.004,96
								1.625.292,11	1.625.292,11	1.625.292,11	1.625.292,11

TOTAL RECEITA EXTRA-ORGAMENTARIA

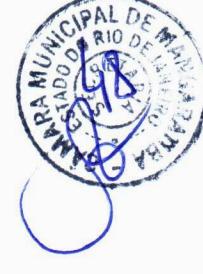
CONTADOR	DIRETOR FINANCIERO	DIRETOR DE GESTAO
SIDNEY MARCELLO FILHO C.P.F.: 89050045772	TANIELE ABIAHAO DE FREITAS C.P.F.: 08410761746	DR. JOSÉ MARCELO VIEIRAS C.P.F.: 74107555744

*Sidney Marcello Filho*  
PRESIDENTE  
Mangaratiba

*Taniele Abiahao de Freitas*  
CONTADOR

SECRETARIA

FINANCIAS



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 CONTABILIDADE 2022  
 BALANÇETO DE RECEITA EXTRA - 02/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	38.405,16	38.405,16
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	5.365,40
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	132.653,64	264.615,87
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	6.011,52	11.633,62
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	73.059,88	145.995,01
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	2.476,75	4.953,50
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	51.920,76	104.056,07
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	119.974,58	239.071,90
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.103,72	2.207,44
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	703,24	1.406,48
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		428.991,95	817.710,45

PRESIDENTE  
 SIDNEY MARCELLO FILHO  
 C.P.F.: 89050065772

*Sidney Marcello Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

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

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



CONTANT/FONTE DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	EMPRENDIDO NO PERÍODO (c)	EMPRENDIDO ATÉ O PERÍODO (d)	LIQUIDADO NO PERÍODO (e)	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f)	PAGO NO PERÍODO (g)	PAGO ATÉ O PERÍODO (h)	ATÉ O PERÍODO (b - d)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - g)
0.0.00.00.00	TOTAL GERAL	34.398.630,44	34.398.630,44	2.445.484,56	4.904.553,49	2.430.709,94	4.811.531,57	2.415.485,37	4.800.307,00	29.494.276,95
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	32.828.830,44	2.445.484,56	4.904.553,49	2.430.709,94	4.811.531,57	2.415.485,37	4.800.307,00	27.924.276,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.445.484,56	4.905.886,85	2.412.110,37	4.772.512,66	2.412.110,37	4.761.288,09	26.753.943,59
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.445.484,56	4.805.886,85	2.412.110,37	4.772.512,66	2.400.885,80	4.761.288,09	26.753.943,59
3.1.90.01.00	APÓSSENTADORIAS DO RPFS	23.811.946,37	23.811.946,37	1.929.495,17	3.822.086,98	1.929.495,17	3.822.086,98	1.922.495,17	3.822.086,98	19.989.857,39
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPFS	4.722.828,78	4.722.828,78	399.311,72	798.860,17	399.311,72	798.860,17	399.311,72	798.860,17	3.928.968,61
3.1.90.11.00	VENIMENTOS E VANTAGENS FÍXAS - PESSOAL	640.055,29	840.055,29	71.208,55	130.185,14	71.208,55	130.185,14	61.893,55	120.870,14	709.870,15
3.1.90.13.00	OBIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.000,00	61.000,00	7.458,14	13.026,71	7.458,14	13.026,71	1.909,57	5.458,57	47.973,29
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	2.036.275,13
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUÍDOS TRABALHISTAS	40.000,00	79.000,00	38.000,98	38.000,98	10.185,36	10.185,36	10.185,36	10.185,36	40.999,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	98.666,64	18.599,57	39.018,91	18.599,57	39.018,91	1.170.333,36
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	98.666,64	18.599,57	39.018,91	18.599,57	39.018,91	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	SERVICOS DE CONSULTORIA	275.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	7.300,00	14.600,00	7.300,00	14.600,00	215.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FES, FTS	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 - FES, FTS, JCR	720.000,00	720.000,00	0,00	27.166,64	11.299,57	12.418,91	11.299,57	12.418,91	702.833,36
3.3.90.92.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS FUSSSOAS FÍ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	1.070.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	139.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	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	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.90.48.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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

FREQUENTANTE  
SIDNEY MACEDO FILHO  
C.P.F. 990.566.637-72

Presidente  
Sidney MANGARATIBA  
PREV - MANGARATIBA

FREQUENTANTE  
Marcelo Filho

DIRETOR DE FINANÇAS  
DEBILTON LOPES  
C.P.F. 010.710.527-64



## INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANÇETE DE DESPESA EXTRA - 02/2022

CONTA	DESCRICAQ	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	0,00	2.682,70
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	0,00	131.962,23
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	6.011,52	11.633,62
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	0,00	72.935,13
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	0,00	2.476,75
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	0,00	52.135,31
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	0,00	119.097,32
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	0,00	1.103,72
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	00036	0,00	0,00
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037	0,00	0,00
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038	0,00	0,00
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039	0,00	0,00
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR	00040	0,00	0,00
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005	00031	0,00	703,24
8.8.06.17.01	RESTOS A PACAR PROCESSADOS 2021	00041	0,00	0,00
8.8.06.17.02	RESTOS A PACAR NÃO PROCESSADOS 2021	00042	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.011,52	394.730,02



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.: 01071052764

## INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

## CONTABILIDADE 2022

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/02/2022 a 28/02/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA				
24/02/2022	00001 EO 00028000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.800.461,93	REF /
24/02/2022	00001 EO 00034000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53	REF /
24/02/2022	00002 EO 00032000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71	REF /
24/02/2022	00003 EO 00029000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	383.707,56	REF /
24/02/2022	00004 EO 00033000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	15.604,16	REF /
24/02/2022	00014 EO 00026000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.354,55	REF /
24/02/2022	00014 EO 00027000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.424,00	REF /
24/02/2022	00014 EO 00030000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00	REF /
24/02/2022	00014 EO 00035000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00	REF /
08/02/2022	00017 SE 00001002	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	1.200,00	REF /
08/02/2022	00017 SE 00003002	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00	REF /
08/02/2022	00019 SE 00002002	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57	REF /
08/02/2022	00019 SE 00023001	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF /
28/02/2022	00019 SE 00020002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	REF /
25/02/2022	00043 EO 00024000	REGINA GENTIL MOREIRA	4.622,23	REF /
25/02/2022	00043 SE 00025001	RENAN FRAGA OGGIONI	5.563,13	REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			2.419.485,37	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			2.419.485,37	
86.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO				
24/02/2022	00027 OP 00071000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.246,07	REF /
24/02/2022	00027 OP 00092000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.765,45	REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO			6.011,52	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:			6.011,52	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:			2.425.496,89	

PRESIDENTE  
SIDNEY MARCELLO FILHO  
C.P.F.: 00250665772  
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.: 01071052764

