



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI
MANGARATIBA



OFÍCIO Nº 204/2022

Mangaratiba, 25 de maio de 2022.

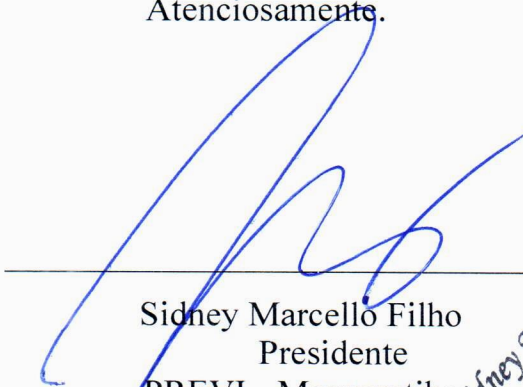
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara



Exmo. Presidente,

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

Atenciosamente.



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

*Recebido em
26/05/22
às 14h45
Cristina
Secretaria*

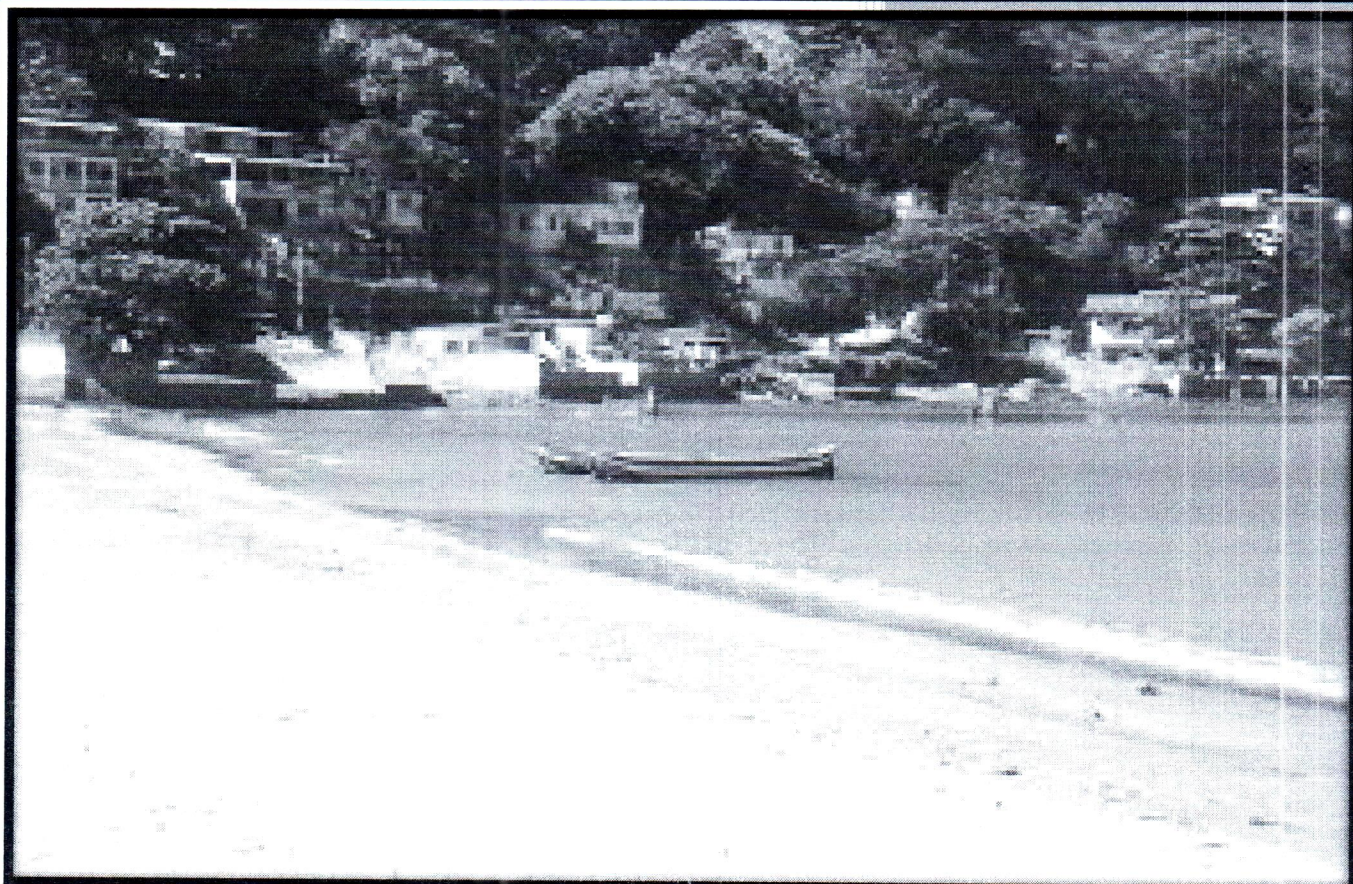


P
revi
Mangaratiba

Fevereiro
2022



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA





Ao Expediente

Resumo Balancete do Mês de fevereiro de 2022



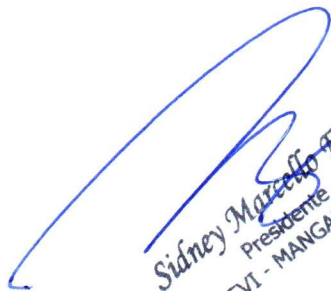
RECEITAS

Saldo do mês de janeiro

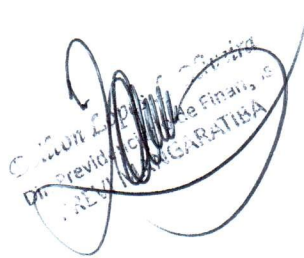
APLICAÇÕES

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 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	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.527.419,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		38.405,16
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	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		390.586,79
TOTAL GERAL		6.630.415,53

DESPESAS		
DESPESAS 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	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.419.485,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.064,79
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2022)	6.011,52	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.011,52
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	
SALDO EM BANCO (28/02/2022)		4.203.853,85
TOTAL GERAL		6.630.415,53


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Daniel de Freitas
Diretor de Administração
PREVI - MANGARATIBA



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2022 à 28/02/2022

CONTA	BCO	AGÉ-DV	CONTA-DV/AFLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEFÓSITOS	RETRADAS	ATUAL
28/02/2022									
50587	001	0000	000000005496	-8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	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	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	000000005496	-8 /A	BB PREVID RF INAB 5+ (5496-8)	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	000022000047	-6 /A	FIDC PREMIO SR	626.100,89	0,00	1.029,81	627.071,98
TOTAL DA CONTA:						626.100,89	0,00	1.029,81	627.071,98
52291	001	0383	000000005496	-8 /A	BB PREVID RF INAB-B 5 (5496-8)	11.409,22	120,30	0,00	11.529,52
TOTAL DA CONTA:						11.409,22	120,30	0,00	11.529,52
55241	001	0383	000000005496	-8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	70.602,35	472,31	0,00	71.074,66
TOTAL DA CONTA:						70.602,35	472,31	0,00	71.074,66
55238	104	0068	000000000137	-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-324,23	0,00	0,00	-324,23
TOTAL DA CONTA:						-324,23	0,00	0,00	-324,23
52277	237	0000	000000000401	-4 /A	BRADESCO FI RF MAXI FOMER PÚBL	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	000000000401	-4 /A	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R	1.916.588,89	19.974,37	0,00	1.936.563,26
TOTAL DA CONTA:						1.916.588,89	19.974,37	0,00	1.936.563,26



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2022 à 28/02/2022

CONTA BCO AGÊ-DV		CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639	237	0600	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	100 - RECURSOS PROPRIOS 103 - RECURSO RPPS	6.228,57 26.499,33	0,00 60.000,00	0,00 76.611,84	6.228,57 9.887,49
TOTAL DA CONTA:						32.727,90	60.000,00	76.611,84	16.116,06
50590	237	0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PROPRIOS 103 - RECURSO RPPS	-37.072,63 120.513,74	38.405,16 4.416.201,85	32.510,53 4.499.276,18	-31.178,00 37.439,41
TOTAL DA CONTA:						83.441,11	4.454.607,01	4.531.786,71	6.261,41
55242	237	0088	-9 000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF INF-MI TP	103 - RECURSO RPPS	305.784,38	2.289,90	0,00	308.074,28
TOTAL DA CONTA:						305.784,38	2.289,90	0,00	308.074,28
TOTAL DO MÊS:						3.674.004,06	7.079.362,13	6.549.512,34	4.203.853,85

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

Siguel
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Quilón
Diretor Financeiro
PREVI - MANGARATIBA





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



Daniele *[Signature]* de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ-109185-9
PREVI - MANGARATIBA

[Signature]
Secretaria de Planejamento e Gestão
Diretoria de Planejamento e Gestão
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
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	6.261,41

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



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

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo		Município
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA		MANGARATIBA
Banco nº 237		Conta nº 000000000401-4
Data	Natureza do Crédito	Valor R\$
28/02/2022		30,00



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

Daniele *[Signature]* de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 189185-9
PREVI - MANGARATIBA

[Signature]
Daniele *[Signature]* de Freitas
Dir. 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	SALDO ANTERIOR				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	28827	170.298,31		173.316,43
	MAXI PODER PUBLICO				
	RESGATE FUNDOS	28896	83.529,52		256.845,95
	MAXI PODER PUBLICO				
	RESGATE FUNDOS	29014	1.686.172,17		1.943.018,12
	MAXI PODER PUBLICO				
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
Total			4.454.607,01	-4.531.786,71	6.231,41

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





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



Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr. 3253
CRC/RJ 009185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilson Augusto de Souza
Dir. Prev. e Cont. de Mangaratiba
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



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

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

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. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	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⁽³⁾

	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 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	293.342,73
Depósitos ainda não creditados no extrato	0,00
Débitos varios 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 Abreu de Freitas
Corredor - Matr.: 3253
CRC/RJ-109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Edilson de Oliveira
Dir. Previsão de Finais
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
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	167.490,49

Daniela Albuquerque de Freitas
CPF: 3253
CRC/SP: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA



Daniel Albuquerque de Freitas
Dir. Previdenciária de 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: 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
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	768.743,04



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

[Signature]
Deilton *[Signature]* de Freitas
Dir. Previd. e Cont. de Finanças
PREVI - MANGARATIBA



Bradesco

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

03/03/2022

Impressão

11/03/2022

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente

036.062.230

Filial

0001

Controle

22

Agência

0886/9

Conta

401/4

Período

01 A 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

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

9061140 - FUR2025 - ID29395670



Pág: 1 / 1



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
Total	0,00

SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS	11.529,52
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	11.529,52



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

Edilson Soares de Oliveira
Dir. Previd. e Previdência Social
MANGARATIBA



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

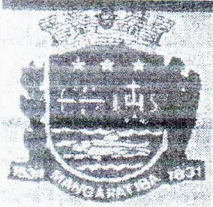
Rentabilidade

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 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	16.116,06



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

Edilson José de Oliveira
Dir. Previsão - Matr: 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	SALDO ANTERIOR				32.727,90
08/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	98		-1.200,00	31.527,90
	PROCESSO 79/2022 - NF 30493				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	99		-250,57	31.277,33
	PROCESSO 60/2022 FEVEREIRO/2022				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VPA CONSULTORIA ATUA	4033442		-6.100,00	25.177,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4033444		-11.000,00	14.177,33
	DEST. DINAMICA ASSESSORIA				
22/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886265	60.000,00		74.177,33
	PREVI DE MANGARATIBA				
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	886981		-4.622,23	21.679,19
	REGINA GENTIL MOREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886986		-5.563,13	16.116,06
RENAN FRAGA OGGIONI					
Total			60.000,00	-76.611,84	16.116,06

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	SALDO ANTERIOR				44.198,40
11/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	100		-250,57	43.947,83
	PROC 122/22 OS 22/22 INT 03/22				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6657351		-6.100,00	37.847,83
DEST. VPA CONSULTORIA ATUA					
Total			0,00	-6.350,57	37.847,83



INST DE PREV DO MUNICÍPIO 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



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

Edilson de Oliveira
Diretor(a) de 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
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	71.074,66



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

Edilson Lopes de Freitas
Dir. Previd. e Cont. 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	2,427065086
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 varios não contabilizados	0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	308.074,28



Daniela Albuquerque de Freitas
Contador(a) nº 3253
CRC/ RJ 009185-9
PREVI - MANGARATIBA

Carion - Cheque e Finais -
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

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
31/01/2022	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
Rendimento Bruto					2.289,90			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
48813012	29/09/2021	53.127,87	2,68027580	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
Rendimento Bruto					19.974,37			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
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 Período: 31/01/2022 a 25/02/2022
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	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



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
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE	1.936.563,26



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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Extrato Detalhado



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

Extrato Mensal

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
Rendimento Bruto					2.289,90			

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

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
Rendimento Bruto					19.974,37			

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

(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

Página 1 de 2

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado



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

Extrato Mensal Período: 31/01/2022 a 25/02/2022
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	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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	66.918.584,58	7.080.626,92	6.550.430,65	67.448.780,85
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.678.828,59	7.080.426,92	6.550.215,58	4.209.039,93
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.677.828,59	7.080.426,92	6.549.512,34	4.208.743,17
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.677.828,59	7.080.426,92	6.549.512,34	4.208.743,17
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.677.828,59	7.080.426,92	6.549.512,34	4.208.743,17
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPES	32.727,90	60.000,00	76.611,84	16.116,06
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32.727,90	60.000,00	76.611,84	16.116,06
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.077,43	4.454.607,01	4.531.835,71	5.848,73
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.562.023,26	2.565.819,91	1.941.064,79	4.186.778,38
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.562.023,26	2.565.819,91	1.941.064,79	4.186.778,38
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	703,24	(703,24)
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.239.755,99	200,00	215,07	63.239.740,92
1.2.1.1.0.00.00	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	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
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 - 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	47.940.255,32	0,00	0,00	47.940.255,32
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	39.462,87	200,00	215,07	39.447,80
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	51.802,56	200,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56	200,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	200,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(12.339,69)	0,00	215,07	(12.554,76)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(12.339,69)	0,00	215,07	(12.554,76)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(3.657,08)	0,00	208,34	(3.865,42)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.233,40)	0,00	6,73	(7.240,13)



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 a 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO 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	64.865.339,06	2.425.496,89	2.820.593,49	65.260.435,66
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.904,34	2.425.496,89	2.820.593,49	401.000,94
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.390.700,44	2.401.925,01	11.224,57
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.390.700,44	2.400.015,44	9.315,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.390.700,44	2.400.015,44	9.315,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.390.700,44	2.400.015,44	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 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	5.904,34
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	5.904,34
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	5.904,34
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	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.196,88	400.068,91	383.872,03
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUTÍVEIS	0,00	6.011,52	389.883,55	383.872,03
2.1.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.011,52	387.200,85	381.189,33
2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.011,52	387.200,85	381.189,33
2.1.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	6.011,52	6.011,52	0,00
2.1.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	171.895,34	171.895,34
2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	209.293,99	209.293,99
2.1.8.3.00.00	VALORES RESTITUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGFS	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.185,36	10.185,36	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.185,36	10.185,36	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.185,36	10.185,36	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	10.185,36	10.185,36	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	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	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.691.270,66	0,00	0,00	271.691.270,66
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	302.443.215,20	0,00	0,00	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPFS	(2.156.290,15)	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPFS	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPFS	(28.144.815,50)	0,00	0,00	(28.144.815,50)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	584.304.749,82	0,00	0,00	584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	771.269.666,77	0,00	0,00	771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPFS	(50.393.885,15)	0,00	0,00	(50.393.885,15)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPFS	(75.862.995,60)	0,00	0,00	(75.862.995,60)



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPFS	(60.708.036,20)	0,00	0,00	(60.708.036,20)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(741.346.678,72)	0,00	0,00	(741.346.678,72)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(741.197.396,85)	0,00	0,00	(741.197.396,85)
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 OFSS	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 DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
3.1.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.380.112,59	2.430.925,01	0,00	4.811.037,60
3.1.1.0.0.00.00	REMOBILIZAÇÃO A PESSOAL	83.303,48	83.303,48	0,00	151.563,51
3.1.1.2.0.00.00	REMOBILIZAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGFS	62.701,46	71.208,55	0,00	133.910,01
3.1.1.2.1.00.00	REMOBILIZAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGFS - CONSOLIDAÇÃO	62.701,46	71.208,55	0,00	133.910,01
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGFS	62.701,46	71.208,55	0,00	133.910,01
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.701,46	71.208,55	0,00	133.910,01
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.558,57	1.909,57	0,00	7.468,14
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGFS	5.558,57	1.909,57	0,00	7.468,14
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGFS - INTER OFSS - UNIÃO	5.558,57	1.909,57	0,00	7.468,14
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGFS	5.558,57	1.909,57	0,00	7.468,14
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.909,57	0,00	1.909,57
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.185,36	0,00	10.185,36
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.185,36	0,00	10.185,36
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 - RGFS	1.892.593,81	1.929.495,17	0,00	3.822.088,98
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RGFS - CONSOLIDAÇÃO	1.892.593,81	1.929.495,17	0,00	3.822.088,98
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.892.593,81	1.929.495,17	0,00	3.822.088,98
3.2.2.0.0.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.892.593,81	1.929.495,17	0,00	3.822.088,98
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RGFS	399.548,45	399.311,72	0,00	798.860,17
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RGFS - CONSOLIDAÇÃO	399.548,45	399.311,72	0,00	798.860,17
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	399.548,45	399.311,72	0,00	798.860,17
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.710,30	18.814,64	0,00	27.524,94
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.419,34	18.599,57	0,00	27.018,91
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.419,34	18.599,57	0,00	27.018,91
3.3.2.3.1.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.419,34	18.599,57	0,00	27.018,91
3.3.2.3.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.300,00	11.299,57	0,00	18.600,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.119,34	11.299,57	0,00	12.418,91
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	290,96	215,07	0,00	506,03
		290,96	215,07	0,00	506,03



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

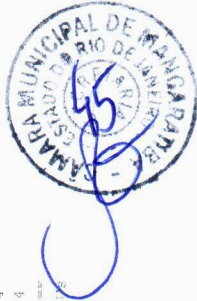


INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

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

	Código	DESCRIÇÃO	SALDO 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/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)
	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	39.000,00	(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
	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	102.584.978,79	14.777.293,89	14.777.293,89	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 PPA	34.398.830,44	2.484.484,56	2.484.484,56	34.398.830,44
	6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.1.2.0.00.00	PPA EXECUTADO	31.939.761,51	2.484.484,56	39.000,00	29.494.276,95
	6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.459.068,93	0,00	2.445.484,56	4.904.553,49
	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.180.244,01	12.292.809,33	12.292.809,33	68.180.244,01
	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.781.413,57	2.527.419,52	2.527.419,52	33.781.413,57
	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	29.348.055,46	2.527.419,52	0,00	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	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	9.765.389,81	9.765.389,81	34.398.830,44
	6.2.2.1.0.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	34.398.830,44	9.765.389,81	9.765.389,81	34.398.830,44
	6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	31.939.761,51	2.484.484,56	39.000,00	29.494.276,95
	6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.459.068,93	7.280.905,25	9.726.389,81	4.904.553,49
	6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	78.247,30	2.430.709,94	2.445.484,56	93.021,92
	6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	2.430.709,94	11.224,57
	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
	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.065.004,56	2.565.824,68	0,00	8.630.829,24
	7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	7.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
	7.1.2.3.1.02.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.058.650,22	2.565.824,68	0,00	8.624.474,90
	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.058.650,22	2.565.824,68	0,00	8.624.474,90
	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.058.650,22	2.565.824,68	0,00	8.624.474,90
	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.126.750,79	2.565.824,68	0,00	8.692.575,47
	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 CREDORES	6.065.004,56	14.268.466,12	16.834.290,80	8.630.829,24
	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



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	6.058.650,22	14.268.466,12	16.834.290,80	8.624.474,90
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.058.650,22	14.268.466,12	16.834.290,80	8.624.474,90
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.589.852,42	6.981.549,35	7.100.824,68	3.709.127,75
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.589.852,42	6.981.549,35	7.100.824,68	3.709.127,75
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.247,30	4.861.419,88	4.876.194,50	93.021,92
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	78.247,30	2.430.709,94	2.445.484,56	93.021,92
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	2.430.709,94	2.430.709,94	0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	5.904,34	2.425.496,89	2.821.296,73	401.704,18
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	2.419.485,37	2.430.709,94	17.128,91
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.011,52	390.586,79	384.575,27
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(32.596.039,46)	0,00	0,00	(32.596.039,46)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.970.695,59	0,00	2.007.436,03	3.978.131,62
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.126,04	0,00	27.474,07	437.600,11
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.824,53	0,00	1.064,79	4.889,32
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.596.039,46	0,00	0,00	32.596.039,46
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES				

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO VITTO
C.P.F. 90.506.857-72

Sidney Marcelo Vitto
PRESIDENTE
MANGARATIBA

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

DIRETOR DE FISCALIA
DEITON LOPES OLIVEIRA
C.E.F. 010.510.527-64



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

CONTA	DESCRIÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	PREVISTO	ATE O MES	NO MES	REALIZADO	ATE O MES	DIFERENÇA

1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,10	2.549.148,10	1.027.913,18	2.931.203,72	-12.363.659,77		
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,10	2.137.074,10	879.721,79	2.556.510,40	-10.265.920,34		
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,10	2.137.074,10	879.721,79	2.556.510,40	-10.265.920,34		
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,10	2.137.074,10	879.721,79	2.556.510,40	-10.265.920,34		
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,10	2.130.134,10	879.721,79	2.556.510,40	-10.224.284,34		
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	2.081.558,00	879.721,79	2.556.510,40	-9.932.832,34		
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	2.081.558,00	879.721,79	2.556.510,40	-9.932.832,34		
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	45.106,00	0,00	0,00	-270.634,00		
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	270.634,00	270.634,00	22.553,00	45.106,00	0,00	0,00	-270.634,00		
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	20.818,00	20.818,00	1.735,10	3.470,10	0,00	0,00	-20.818,00		
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	20.818,00	20.818,00	1.735,10	3.470,10	0,00	0,00	-20.818,00		
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	6.940,00	0,00	0,00	-41.636,00		
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	6.940,00	0,00	0,00	-41.636,00		
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	41.636,00	41.636,00	3.470,00	6.940,00	0,00	0,00	-41.636,00		
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	47.758,00	29.755,12	40.553,34	-245.989,41		
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	47.758,00	29.755,12	40.553,34	-245.989,41		
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	47.758,00	29.755,12	40.553,34	-245.989,41		
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.879,00	47.758,00	29.755,12	40.553,34	-245.989,41		
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	47.758,00	29.755,12	40.553,34	-245.989,41		
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	364.316,00	118.436,27	334.139,98	-1.851.750,02		
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	364.316,00	118.436,27	334.139,98	-1.851.750,02		
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	364.316,00	118.436,27	334.139,98	-1.851.750,02		
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	364.316,00	0,00	0,00	-2.185.890,00		
1.9.9.9.93.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	364.316,00	0,00	0,00	-2.185.890,00		
1.9.9.9.93.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	334.139,98	334.139,98		
1.9.9.9.93.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	334.139,98	334.139,98		
1.9.9.9.93.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436,27	334.139,98	334.139,98		

TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA										
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,10	2.549.148,10	1.027.913,18	2.931.203,72	-12.363.659,77		
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	3.081.092,00	1.499.506,34	4.029.573,91	-14.456.976,17		
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	3.019.080,00	1.499.506,34	4.029.573,91	-14.084.909,34		
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	3.019.080,00	1.499.506,34	4.029.573,91	-14.084.909,34		
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	3.019.080,00	1.499.506,34	4.029.573,91	-14.084.909,34		
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	3.019.080,00	1.499.506,34	4.029.573,91	-14.084.909,34		
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	2.882.930,00	1.295.203,50	3.626.496,88	-13.671.086,35		
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	816.900,02	816.900,02	68.075,00	136.150,00	204.302,84	403.077,03	-413.822,99		
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.066,00	62.012,00	0,00	0,00	-372.066,83		
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.066,00	62.012,00	0,00	0,00	-372.066,83		
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.066,00	62.012,00	0,00	0,00	-372.066,83		
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	372.066,83	372.066,83	31.066,00	62.012,00	0,00	0,00	-372.066,83		
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	372.066,83	372.066,83	31.066,00	62.012,00	0,00	0,00	-372.066,83		

TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA										
18.486.550,08		18.486.550,08		1.540.546,00	3.081.092,00	1.499.506,34	4.029.573,91	-14.456.976,17		

TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA										
33.781.413,57		33.781.413,57		2.815.120,10	5.630.240,10	2.527.419,52	6.960.777,63	-26.820.635,94		

80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.405,16	38.405,16		



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

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO NO MES	***** ATE O MES	***** REALIZADO NO MES	***** ATE O MES	DIFERENCA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	38.405,16	38.405,16	38.405,16
88.8.0.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.682,70	5.365,40	
88.8.0.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					132.653,64	264.615,87	
88.8.0.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					6.011,52	11.633,62	
88.8.0.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					73.059,88	145.995,01	
88.8.0.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					2.476,75	4.953,50	
88.8.0.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					51.920,76	104.056,07	
88.8.0.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					119.974,58	239.071,90	
88.8.0.0.6.10.0.0	SISEMUN					1.103,72	2.207,44	
88.8.0.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					703,24	1.406,48	

TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

779.305,29

T O T A L

33.781.413,57

2.815.120,10

5.630.240,10

7.778.488,08

-26.782.230,76

TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR

3.674.004,06

1.625.292,11

T O T A L G E R A L

33.781.413,57

2.815.120,10

5.630.240,10

6.630.415,53

9.403.780,19

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 99050685772

CONTADOR
DANIELLE ARAÚJO DE FREITAS
C.P.F.: 08217761746
C.R.C.: 109185

DIRETOR DE PREVISÃO
DANIELLE ARAÚJO DE OLIVEIRA
C.P.F.: 86100000000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Sidney Marcelo Filho
PREV - MANGARATIBA



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

CONTA	DESCRICAO	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.: 89050665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/02/2022 à 28/02/2022

CONTA/TIPO/FONTE DESCRIÇÃO

CONTA/TIPO/FONTE DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL		ORÇADO ATUALIZADO		EMPENHADO NO PERÍODO		EMPENHADO ATÉ O PERÍODO		LIQUIDADO NO PERÍODO		LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO		PAGO NO PERÍODO		PAGO ATÉ O PERÍODO		SALDO ORÇAMENTÁRIO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
0.0.00.00.00	TOTAL GERAL	34.398.830,44	34.398.830,44	2.445.484,56	4.904.553,49	2.430.709,94	4.811.531,57	2.419.485,37	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	2.419.485,37	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	4.805.866,85	2.412.110,37	4.772.512,66	2.400.885,80	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	4.805.866,85	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	APOSENTADORIAS DO RPES	23.811.946,37	23.811.946,37	1.929.495,17	3.822.088,98	1.929.495,17	3.822.088,98	1.929.495,17	3.822.088,98	19.989.857,39								
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPES	4.727.828,78	4.727.828,78	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.055,29	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00	61.000,00	7.468,14	13.026,71	1.909,57	7.468,14	0,00	0,00	5.558,57								
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	0,00	3.724,87								
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	79.000,00	38.000,98	38.000,98	0,00	10.185,36	10.185,36	10.185,36	10.185,36								
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	0,00	71.000,00								
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	275.000,00	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	10.000,00	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 - PES. 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 - PES. JUR	730.000,00	730.000,00	0,00	27.166,64	11.299,57	12.418,91	11.299,57	12.418,91	702.833,36								
3.3.90.48.00	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	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	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	AQUISIÇÃO 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 R	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 R	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 R	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 R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00								

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

CONTADORA
DANIELE ABRÃO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-4e
C.R.C. 109185

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 02/2022

CONTA	DESCRICAO	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 ODONTOLOGICO (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-0100578-74.2016.5..01.0005	00031	0,00	703,24
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	00041	0,00	0,00
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR 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
PREV - MANGARATIBA

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 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 _/
06/02/2022	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


88.088.000 - 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.: 89350665772
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


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