



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA



OFÍCIO Nº 393/2022

Mangaratiba, 01 de setembro de 2022.

A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara



Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente.



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebido em 02.09.22
João



Julho
2022



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/

13 SET 2022

Em

Presidente

Resumo Balancete do Mês de Julho de 2022



RECEITAS

Saldo do mês de junho

APLICAÇÕES

BRANCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	563.852,04
BRANCO S/A - INVESTIMENTOS	3.083.882,70
FIDC PREMIUM SR	256.537,34

BANCO CONTA MOVIMENTO

BRANCO S/A	14.609,34
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRANCO S/A - TAXA ADMINISTRATIVA	28.425,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-618,23
SALDO EM BANCO (30/06/2022)	3.946.698,52

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

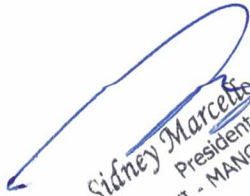
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	969,19
Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA Ref. JUNHO/2022	315.968,24
Contribuição Servidor Ativo - SAÚDE Ref. JUNHO/2022	115.347,27
Contribuição Servidor Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2022	398,40
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. JUNHO/2022	33.925,48
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	3.713,72
Contribuição Servidor Inativos	17.397,12
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05
Juros das Aplicações	33.481,08
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 1119/2018 - PARCELA 51/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 1.180/2019 - PARCELA 40/60)	87.134,76
Contribuição Previd. (Parc. Débitos - LEI 359/2021 - PARCELA 18/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 928/2021 - PARCELA 08/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	254.415,04
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JUNHO/2022	331.015,12
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2022	398,40
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. MAIO/2022 - COMPL. MAIO/2022	164,63
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JUNHO/2022	33.925,48
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	969,19
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.602.617,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA	36.415,52

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

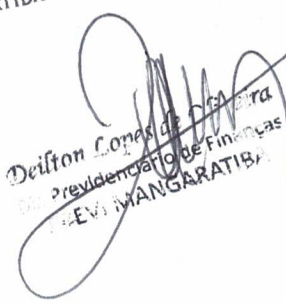
INSS (Ref. Folha de JULHO/2022)	2.682,70
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2022)	141.703,99
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2022)	1.123,56
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2022)	5.226,72
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO/2022)	71.378,12
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2022)	59.837,42
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2022)	133.691,91
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas JULHO/2022)	703,24
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	416.347,66
TOTAL GERAL	6.002.079,29

[Handwritten signatures]

DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JULHO/2022	67.069,55	
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2022 - Executivo	1.885.679,39	
Inativos (PREVI) - Ref. JULHO/2022 – Legislativo	105.811,53	
Pensionistas (PREVI) - Ref. JULHO/2022	396.050,01	
Inativos (PMM) - Ref. JULHO/2022	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. JULHO/2022	13.193,81	
Indenização Trabalhista Parcela 5/6	5.563,13	
Indenização Trabalhista Parcela 6/6	5.563,10	
Fotocópias	300,00	
Material de Consumo	1.000,00	
Obrigaçao Patronal Ref. JULHO/2022	5.558,57	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
VPA Consultoria Atuarial LTDA (PARCELA 12/12)	6.100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. JULHO/2022	250,57	
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. AGOSTO/2022	250,57	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.526.611,94
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		4.228,68
INSS (Ref. Folha de JULHO/2022)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha Complementar de JUNHO/2022)	551,01	
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2022)	1.123,56	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas JUNHO/2022)	703,24	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas JULHO/2022)	703,24	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JULHO/2022)	5.226,72	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.990,47
APLICAÇÕES		
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	564.261,06	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.396.540,91	
FIDC PREMIUM SR	255.574,51	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRABESCO S/A	173.266,14	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	11.376,84	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.219,19	
SALDO EM BANCO (31/07/2022)		3.460.248,20
TOTAL GERAL		6.002.079,29


Sidney Marcelino Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ-106185-9
PREVI - MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
Previdenciário de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/07/2022 à 31/07/2022

CONTA	BCO	AgE-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/07/2022											
50587	001	0000	000000005496-8	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	000000005496-8	/A BB PREVID RF PERFIL 5496-8	103 - RECURSO RPFS		304.762,93	3.158,00	0,00		307.920,93
TOTAL DA CONTA:							304.762,93	3.158,00	0,00		307.920,93
50736	001	0000	000000005496-8	/A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPFS		173.453,37	0,00	3.218,13		170.235,24
TOTAL DA CONTA:							173.453,37	0,00	3.218,13		170.235,24
50606	001	0000	000022000041-0	/A FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPFS		256.537,34	0,00	962,83		255.574,51
TOTAL DA CONTA:							256.537,34	0,00	962,83		255.574,51
52291	001	0383	000000005496-8	/A BB PREVID RF IMA-E 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPFS		12.138,36	0,00	0,36		12.138,00
TOTAL DA CONTA:							12.138,36	0,00	0,36		12.138,00
55241	001	0383	-9	000000005496-8 /A BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTA	103 - RECURSO RPFS		73.497,38	469,51	0,00		73.966,89
TOTAL DA CONTA:							73.497,38	469,51	0,00		73.966,89
55238	104	0088	0000000000137	-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS		-324,23	0,00	0,00		-324,23
TOTAL DA CONTA:					103 - RECURSO RPFS		-294,00	59.837,42	0,00		59.543,42
TOTAL DA CONTA:							-618,23	59.837,42	0,00		59.219,19
52277	237	0000	0000000000411	-4 /A BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPFS		366.887,15	450.618,72	760.000,00		57.505,87
TOTAL DA CONTA:							366.887,15	450.618,72	760.000,00		57.505,87
53634	237	0000	0000000000411	-4 /A BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPFS		384.611,25	0,00	47,36		384.563,89
TOTAL DA CONTA:							384.611,25	0,00	47,36		384.563,89



[Handwritten signature]

Emissão: 22/08/2022 - 12:00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022

MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/07/2022 à 31/07/2022

CONTA BCO AGÊ-DV		CONTA-DV/RPL	NOME	FONTE DE RECURSOS		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
				100 - RECURSOS PRÓPRIOS		6.228,57	0,00	0,00	6.228,57
				103 - RECURSO RPES		22.197,21	75.000,00	92.048,94	5.148,27
						28.425,78	75.000,00	92.048,94	11.376,84
TOTAL DA CONTA:									
				100 - RECURSOS PRÓPRIOS		-20.323,98	36.415,52	30.045,34	-13.953,80
				103 - RECURSO RPES		34.933,32	3.151.367,34	2.999.080,72	187.219,94
						14.609,34	3.187.782,86	3.029.126,06	173.266,14
TOTAL DA CONTA:									
				103 - RECURSO RPES		2.332.384,30	462.086,85	840.000,00	1.954.471,15
						2.332.384,30	462.086,85	840.000,00	1.954.471,15
TOTAL DA CONTA:									
						3.946.698,52	4.238.953,36	4.725.403,68	3.460.248,20
TOTAL DO MÊS:									

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deifon, Mays de Freitas
Provedor(a) de Fincas
PREVI - MANGARATIBA



Emitido por: DANIELLE

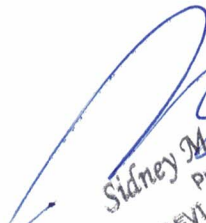
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21



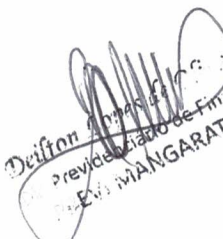
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 29/07/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	9,55
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	9,55


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deifon Gomes da Silva
Previdenciado de Finanças
PREVI - MANGARATIBA



Extrato de Conta Corrente

G331150858214302009
15/08/2022 09:03:15

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato 07 / 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
31/07/2022		0000	00000	999 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
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

=====

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº....: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
22000047-0 - FIDC PREMIUM SR

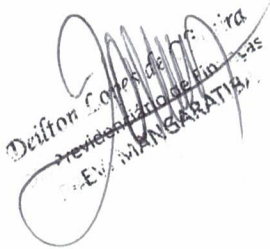
FONTE DE RECURSO.....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 29/07/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	255.574,51
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	255.574,51




Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Drifton C. Mendes
Secretário de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

Julho 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: 01/07/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em	Saldo em	Participação em
		30/06/2022	29/07/2022	29/07/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	256.537,34	255.574,51	100,00 %
Total		256.537,34	255.574,51	100,00 %

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

Movimento no período de 01/07/2022 a 29/07/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	0,48516691	528761,00270000	256.537,34	0,00	0,00	256.537,34
29/07/2022	Saldo Final	0,48334598	528761,00270000	255.574,51	0,00	0,00	255.574,51
Rendimento				-962,83			-962,83

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,38 %	-0,59 %	-59,25 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022

(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

Página 1 de 1

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8
FONTE DE RECURSO.....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 29/07/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	307.920,93
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	307.920,93



Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilson Lopes da Silva
Presidente do Conselho
PREVI - MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331150858214302010
15/08/2022 09:03:43

Ciente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	12.138,36			529,598144		
29/07/2022	SALDO ATUAL	12.138,00			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.138,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,36
SALDO ATUAL =	12.138,00



Valor da Cota

30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade

No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	173.453,37			51.163,234452		
29/07/2022	SALDO ATUAL	170.235,24			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.453,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.218,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.218,13
SALDO ATUAL =	170.235,24

Valor da Cota

30/06/2022	3,390195460
29/07/2022	3,327296339

Rentabilidade

No mês	-1,8553
No ano	-0,0367
Últimos 12 meses	-3,5421

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	304.762,93			119.905,919581		
29/07/2022	SALDO ATUAL	307.920,93			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.762,93
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.158,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.158,00
SALDO ATUAL =	307.920,93

Valor da Cota

30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

Rentabilidade

No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	73.497,38			65.720,736387		
29/07/2022	SALDO ATUAL	73.966,89			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.497,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,51
SALDO ATUAL =	73.966,89



Valor da Cota

30/06/2022	1,118328551
29/07/2022	1,125472568

Rentabilidade

No mês	0,6388
No ano	4,9653
Últimos 12 meses	6,0613

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
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°....: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)

FONTE DE RECURSO.....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 29/07/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	170.235,24
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	170.235,24




Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilson Compas
Previdenciando de Fin. - as
PREVI - MANGARATIBA



Ciente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	12.138,36			529,598144		
29/07/2022	SALDO ATUAL	12.138,00			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.138,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,36
SALDO ATUAL =	12.138,00



Valor da Cota

30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade

No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	173.453,37			51.163,234452		
29/07/2022	SALDO ATUAL	170.235,24			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.453,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.218,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.218,13
SALDO ATUAL =	170.235,24

Valor da Cota

30/06/2022	3,390195460
29/07/2022	3,327296339

Rentabilidade

No mês	-1,8553
No ano	-0,0367
Últimos 12 meses	-3,5421

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	304.762,93			119.905,919581		
29/07/2022	SALDO ATUAL	307.920,93			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.762,93
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.158,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.158,00
SALDO ATUAL =	307.920,93

Valor da Cota

30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

Rentabilidade

No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	73.497,38			65.720,736387		
29/07/2022	SALDO ATUAL	73.966,89			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.497,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,51
SALDO ATUAL =	73.966,89



Valor da Cota

30/06/2022	1,118328551
29/07/2022	1,125472568

Rentabilidade

No mês	0,6388
No ano	4,9653
Últimos 12 meses	6,0613

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
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°....: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03836 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
FONTE DE RECURSO.....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 29/07/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	12.138,00
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	12.138,00



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Gomes de Freitas
Previdenciário de Mangaratiba
PREVI - MANGARATIBA



Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	12.138,36			529,598144		
29/07/2022	SALDO ATUAL	12.138,00			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.138,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,36
SALDO ATUAL =	12.138,00



Valor da Cota

30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade

No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	173.453,37			51.163,234452		
29/07/2022	SALDO ATUAL	170.235,24			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.453,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.218,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.218,13
SALDO ATUAL =	170.235,24

Valor da Cota

30/06/2022	3,390195460
29/07/2022	3,327296339

Rentabilidade

No mês	-1,8553
No ano	-0,0367
Últimos 12 meses	-3,5421

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	304.762,93			119.905,919581		
29/07/2022	SALDO ATUAL	307.920,93			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.762,93
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.158,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.158,00
SALDO ATUAL =	307.920,93

Valor da Cota

30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

Rentabilidade

No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	73.497,38			65.720,736387		
29/07/2022	SALDO ATUAL	73.966,89			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.497,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,51
SALDO ATUAL =	73.966,89



Valor da Cota

30/06/2022	1,118328551
29/07/2022	1,125472568

Rentabilidade

No mês	0,6388
No ano	4,9653
Últimos 12 meses	6,0613

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

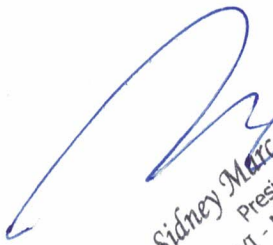
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°....: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
FONTE DE RECURSO.....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 29/07/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	11.377,31
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,47
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	11.376,84




Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilson Gomes da Silva
Presidente do Conselho de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022

TESOURARIA 2022

REVISÃO 277/17 - QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITOS

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C					
DATA EVENTUINº DO DOCUMEN	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO		VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (A)			0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C			
DATA EVENTO	Nº DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)
29/07/2022		PAGAMENTO A MENOR CONSIGNADO	0,47
SUBTOTAL (B)			0,47
TOTAL (A+B)			0,47

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

PREVI - MANGARATTA
Presidente
G. Manoj Kumar
2

1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349





Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 15/08/2022 - 09h10



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0015348-6	7.601,59	7.601,59

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				28.426,28
04/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN FRAGA OGGIONI	886584		-5.563,13	22.863,15
05/07/2022	CHEQUE ESPECIE	221		-1.300,00	21.563,15
12/07/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 406/22 OS081/2022 INT 07/22	106		-250,57	21.312,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VPA CONSULTORIA ATUA	6549866		-6.100,00	15.212,58
27/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886218	60.000,00		75.212,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	182		-1.246,07	73.966,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	183		-17.598,20	56.368,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	184		-14.787,84	41.580,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	185		-7.022,16	34.558,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET 08/2022	107		-250,57	34.307,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	8652476		-11.000,00	23.307,74
28/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN FRAGA OGGIONI	886762		-5.563,13	17.744,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CAROLINA ALCANTARA D	886764		-7.600,00	10.144,61
29/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886843	15.000,00		25.144,61
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1913449		-1.812,31	23.332,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-8.241,27	15.091,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886195		-3.713,72	11.377,31
Total			75.000,00	-92.048,97	11.377,31

Os dados acima têm como base 15/08/2022 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGÊNCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO.....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 29/07/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	60.158,71
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	939,52
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	59.219,19



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton L. dos Santos
Previdenciário de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

Extrato por período

Via internet

Cliente

PREVI MANGARATIBA

Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9

Emitido em
15/08/2022 - 09:18:53

Lançamentos de 31/07/2022 à 01/07/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2022	01/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	-56365.67	234.65
20/07/2022	20/07/2022	100000	CRED.AUTOR	449.13	683.78
20/07/2022	20/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	-313.49	370.29
25/07/2022	25/07/2022	000000	MANUT CTA	-49.00	321.29
29/07/2022	29/07/2022	237000	CRED TED	58025.11	58346.40
29/07/2022	29/07/2022	237000	CRED TED	1812.31	60158.71



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°....: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL

FONTE DE RECURSO.....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 29/07/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	73.966,89
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	73.966,89



Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Derisone Lopes de Freitas
Presidente do Conselho
PREVI - MANGARATIBA



Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	12.138,36			529,598144		
29/07/2022	SALDO ATUAL	12.138,00			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.138,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,36
SALDO ATUAL =	12.138,00



Valor da Cota

30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade

No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	173.453,37			51.163,234452		
29/07/2022	SALDO ATUAL	170.235,24			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.453,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.218,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.218,13
SALDO ATUAL =	170.235,24

Valor da Cota

30/06/2022	3,390195460
29/07/2022	3,327296339

Rentabilidade

No mês	-1,8553
No ano	-0,0367
Últimos 12 meses	-3,5421

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	304.762,93			119.905,919581		
29/07/2022	SALDO ATUAL	307.920,93			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.762,93
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.158,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.158,00
SALDO ATUAL =	307.920,93

Valor da Cota

30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

Rentabilidade

No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	73.497,38			65.720,736387		
29/07/2022	SALDO ATUAL	73.966,89			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.497,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,51
SALDO ATUAL =	73.966,89



Valor da Cota

30/06/2022	1,118328551
29/07/2022	1,125472568

Rentabilidade

No mês	0,6388
No ano	4,9653
Últimos 12 meses	6,0613

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
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°....: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGENCIA
0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5
FONTE DE RECURSO.....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 29/07/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	384.563,89
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	384.563,89



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deifron
Presidente de Comissão
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: 30/06/2022 a 29/07/2022

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2022	Saldo em 29/07/2022	Participação 29/07/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.332.384,30	1.954.471,15	83,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	384.611,25	384.563,89	16,44%
Total		2.716.995,55	2.339.035,04	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J
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
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	2,77285850	841.147,96713790	2.332.384,30	0,00	0,00	2.332.384,30
12/07/2022	Aplicação	12/07/2022	2,78127000	157.109,88145700	436.965,00	0,00	0,00	436.965,00
25/07/2022	Resgate	04/05/2022	2,79427110	(71.045,68346570)	(198.520,90)	(0,00)	(0,00)	(198.520,90)
25/07/2022	Resgate	16/05/2022	2,79427110	(95.046,55067190)	(265.585,83)	(0,00)	(0,00)	(265.585,83)
25/07/2022	Resgate	03/06/2022	2,79427110	(127.218,23160840)	(355.482,23)	(0,00)	(0,00)	(355.482,23)
25/07/2022	Resgate	10/06/2022	2,79427110	(7.304,60262060)	(20.411,04)	(0,00)	(0,00)	(20.411,04)
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	2,80153570	697.642,78022830	1.954.471,15	0,00	0,00	1.954.471,15
Rendimento Bruto					25.121,85			

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
59680370	10/06/2022	479.851,82	2,80153570	173.967,39020390	487.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	487.375,85
59703347	14/06/2022	115.820,00	2,80153570	41.990,70606670	117.638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	117.638,46
59849444	30/06/2022	900.000,00	2,80153570	324.574,80250070	909.307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	909.307,90
60003967	12/07/2022	436.965,00	2,80153570	157.109,88145700	440.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	440.148,94

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
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
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	2,26098970	170.107,47455990	384.611,25	0,00	0,00	384.611,25
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	2,26071130	170.107,47455990	384.563,89			384.563,89
Rendimento Bruto					(47,36)			

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
54563793	19/05/2022	383.615,29	2,26071130	170.107,47455990	384.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	384.563,89

Extrato emitido em: 02/08/2022 08:23:51

Valores em Reais

Página 1 de 2

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/06/2022 a 29/07/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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	
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
Mensagem										

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	436.965,00	157.109,88145700	840.000,00	300.615,06836660	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	1,03%	0,92%	5,96%	7,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,01%)	0,28%	6,30%	9,48%
CDI	1,03%	1,01%	6,49%	9,39%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,69%	(11,50%)	(1,58%)	(15,30%)
IBOVESPA MÉDIO	4,70%	(11,47%)	(1,56%)	(16,25%)
IPCA	0,67%	0,47%	6,26%	11,89%
PTAXV	(0,95%)	10,77%	(7,03%)	1,30%

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: 02/08/2022 08:23:52

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 2

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

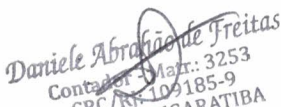
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°....: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO

FONTE DE RECURSO.....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 29/07/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	57.505,87
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	57.505,87


Sidney Marcello Giff
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Drifton
Previdenciário de M. P. S.
PREVI - MANGARATIBA





Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

02/08/2022

Impressão

16/08/2022

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período		
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/07/2022		
Cota em: 30/06/2022 3,7669883							
Cota em: 29/07/2022 3,8042475							
BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO							
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97							
Rentabilidade no mês: 0,99%							
	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	364.670,47	97.395,35327	366.887,15	2.216,68			
Total de Aplicações	445.887,00	117.756,31522					
Total de Resgates	753.292,11	200.035,44089	760.000,00	6.707,89		6.707,89	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	57.265,36	15.116,22760	57.505,87	240,51			
Rendimento Mês				4.731,72		6.707,89	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



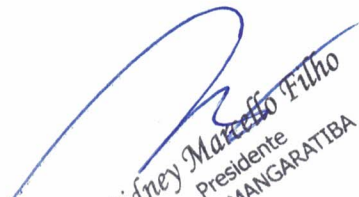
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

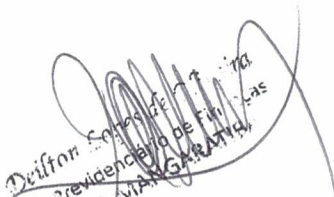
CONTA BANCÁRIA N°....: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCO FI RF IRF-M1 TP

FONTE DE RECURSO.....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 29/07/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	1.954.471,15
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	1.954.471,15


Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deifon Sampaio
Presidente de Finanças
PREVI - MANGARATIBA





Extrato Detalhado

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



Extrato Mensal Período: 30/06/2022 a 29/07/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2022	Saldo em 29/07/2022	Participação 29/07/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.332.384,30	1.954.471,15	83,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	384.611,25	384.563,89	16,44%
Total		2.716.995,55	2.339.035,04	100,00%

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	2,77285850	841.147,96713790	2.332.384,30	0,00	0,00	2.332.384,30
12/07/2022	Aplicação	12/07/2022	2,78127000	157.109,88145700	436.965,00	0,00	0,00	436.965,00
25/07/2022	Resgate	04/05/2022	2,79427110	(71.045,68346570)	(198.520,90)	(0,00)	(0,00)	(198.520,90)
25/07/2022	Resgate	16/05/2022	2,79427110	(95.046,55067190)	(265.585,83)	(0,00)	(0,00)	(265.585,83)
25/07/2022	Resgate	03/06/2022	2,79427110	(127.218,23160840)	(355.482,23)	(0,00)	(0,00)	(355.482,23)
25/07/2022	Resgate	10/06/2022	2,79427110	(7.304,60262060)	(20.411,04)	(0,00)	(0,00)	(20.411,04)
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	2,80153570	697.642,78022830	1.954.471,15	0,00	0,00	1.954.471,15
Rendimento Bruto					25.121,85			

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
59680370	10/06/2022	479.851,82	2,80153570	173.967,39020390	487.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	487.375,85
59703347	14/06/2022	115.820,00	2,80153570	41.990,70606670	117.638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	117.638,46
59849444	30/06/2022	900.000,00	2,80153570	324.574,80250070	909.307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	909.307,90
60003967	12/07/2022	436.965,00	2,80153570	157.109,88145700	440.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	440.148,94

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
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	2,26098970	170.107,47455990	384.611,25	0,00	0,00	384.611,25
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	2,26071130	170.107,47455990	384.563,89	0,00	0,00	384.563,89
Rendimento Bruto					(47,36)			

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
54563793	19/05/2022	383.615,29	2,26071130	170.107,47455990	384.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	384.563,89

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2022 08:23:51

(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: 30/06/2022 a 29/07/2022

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

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	436.965,00	157.109,88145700	840.000,00	300.615,06836660	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	1,03%	0,92%	5,96%	7,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	{0,01%}	0,28%	6,30%	9,48%
CDI	1,03%	1,01%	6,49%	9,39%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,69%	{11,50%}	{1,58%}	{15,30%}
IBOVESPA MÉDIO	4,70%	{11,47%}	{1,56%}	{16,25%}
IPCA	0,67%	0,47%	6,26%	11,89%
PTAXV	{0,95%}	10,77%	{7,03%}	1,30%

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: 02/08/2022 08:23:52

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

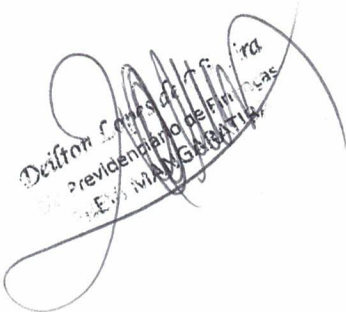
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°....: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00886 - AGENCIA
0000401-4 - BRADESCO S/A
FONTE DE RECURSO.....: 103, 100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 29/07/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	173.266,14
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	173.266,14


Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilson Carlos de F. Silva
Secretário de Finanças
PREVI - MANGARATIBA





Extrato Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22

Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Data da operação: 15/08/2022 - 09h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000401-4	90.558,31	3.715.093,15	3.805.651,46

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				14.609,34
04/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886975	36.415,52		51.024,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 607/21 DEP JUDICIAL 06/2022	10		-703,24	50.321,62
05/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886202	164,63		50.486,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-551,01	49.935,24
06/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886787	215.667,85		265.603,09
07/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ IPVA PREF MUNICIPI DE BARRA DO PI	555680	418,40		266.021,49
08/07/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO* PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO	100739	513,64		266.535,13
11/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	5755159	503,17		267.038,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	5755350	503,17		267.541,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886087	796,80		268.338,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886630	476,26		268.814,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886801	67.850,96		336.665,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886819	100.300,39		436.965,88
12/07/2022	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88612		-436.965,00	0,88
13/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886163	114.871,01		114.871,89
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29451		-114.871,00	0,89
14/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886249	114.871,01		114.871,90
15/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9659273	476,26		115.348,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9659327	215.667,85		331.016,01
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29463		-114.871,00	216.145,01
18/07/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29472		-216.145,00	0,01
21/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886163	198.252,33		198.252,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886224	102.173,45		300.425,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886408	154.095,94		454.521,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886499	156.916,81		611.438,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886676	26.538,96		637.977,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886847	41.376,07		679.353,57



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886957	35.218,66		714.572,23
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285625	840.000,00		1.554.572,23
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29351	369.830,59		1.924.402,82
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29451	115.300,08		2.039.702,90
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29463	14.869,33		2.054.572,23
27/07/2022	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29463	60.000,00		2.114.572,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	321		-1.539.199,70	575.372,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	322		-354.246,19	221.126,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	323		-3.980,65	217.145,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	324		-19.821,35	197.324,34
28/07/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	325		-10.223,99	187.100,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	326		-79.855,25	107.245,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886218		-60.000,00	47.245,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 607/21 DEP JUDICIAL 07/2022	11		-703,24	46.541,86
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIRO DOS SANTOS	886329		-2.840,77	43.701,09
29/07/2022	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29463	40.453,08		84.154,17
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29472	159.546,92		243.701,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886195	3.713,72		247.414,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	1913450		-1.123,56	246.291,25
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	1913523		-58.025,11	188.266,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886843		-15.000,00	173.266,14
Total			3.187.782,86	-3.029.126,06	173.266,14

Os dados acima têm como base 15/08/2022 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	67.564.633,73	4.360.459,53	4.726.324,83	67.198.768,43
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.325.764,45	4.360.459,53	4.726.106,92	3.960.117,06
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.323.867,69	4.358.053,05	4.725.403,68	3.956.517,06
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.323.867,69	4.358.053,05	4.725.403,68	3.956.517,06
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.323.867,69	4.358.053,05	4.725.403,68	3.956.517,06
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	28.425,78	75.000,00	92.048,94	11.376,84
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.425,78	75.000,00	92.048,94	11.376,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.000,66	3.362.491,29	3.029.126,06	347.365,89
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.281.441,25	920.561,76	1.604.228,68	3.597.774,33
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.281.441,25	920.561,76	1.604.228,68	3.597.774,33
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(703,24)	1.406,48	703,24	0,00
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 E VALORES 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	2.600,00	1.000,00	0,00	3.600,00
1.1.5.0.0.09.00	ALMOXARIFADO	2.600,00	1.000,00	0,00	3.600,00
1.1.5.6.1.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	1.000,00	0,00	3.600,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	1.000,00	0,00	3.600,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.238.869,28	0,00	217,91	63.238.651,37
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
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 PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	38.576,16	0,00	217,91	38.358,25
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	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
1.2.3.1.1.03.03	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
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(13.426,40)	0,00	217,91	(13.644,31)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - BENS MOVEIS	(13.426,40)	0,00	217,91	(13.644,31)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(13.426,40)	0,00	208,35	(13.634,75)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(4.698,82)	0,00	9,56	(4.708,38)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.278,37)	0,00	0,00	(7.278,37)



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

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	64.888.231,78	2.536.195,93	2.942.256,36	65.294.292,21
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	28.797,06	2.536.195,93	2.942.256,36	434.857,49
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	22.341,71	2.496.584,57	2.496.584,57	22.341,71
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.491.026,00	2.491.026,00	9.315,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.315,00	2.491.026,00	2.491.026,00	9.315,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.491.026,00	2.491.026,00	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.315,00	2.491.026,00	2.491.026,00	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	13.026,71	5.558,57	5.558,57	13.026,71
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.026,71	5.558,57	5.558,57	13.026,71
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.026,71	5.558,57	5.558,57	13.026,71
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.901,14	18.901,14	18.901,14	5.904,34
2.1.3.0.0.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	18.901,14	18.901,14	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	18.901,14	18.901,14	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.901,14	18.901,14	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FONECEDORES NACIONAIS	0,00	18.901,14	18.901,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.801,14	12.801,14	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FONECEDORES A PAGAR	0,00	6.100,00	6.100,00	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	551,01	20.710,22	426.770,65	406.611,44
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	551,01	9.583,99	415.644,42	406.611,44
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	551,01	6.901,29	412.961,72	406.611,44
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.901,29	412.961,72	406.611,44
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.226,72	5.226,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	193.529,33	193.529,33
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	551,01	1.674,57	214.205,67	213.082,11
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.126,23	11.126,23	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.126,23	11.126,23	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.126,23	11.126,23	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	11.126,23	11.126,23	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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 NAO-CIRCULANTE	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	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	302.443.215,20	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	302.443.215,20	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	302.443.215,20	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	302.443.215,20	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.835,89	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.04.01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.835,89	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.04.02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.835,89	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.04.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.835,89	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.04.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.835,89	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.04.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.835,89	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.04.06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.835,89	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.04.07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.835,89	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.04.08	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.835,89	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.04.09	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.835,89	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.04.10	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.835,89	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.04.11	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.835,89	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.04.12	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	250.835,89	0,00	0,00	(2.156.290,15)



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA					
CONTABILIDADE 2022					
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(75.862.995,60)	0,00	0,00	(75.862.995,60)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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	(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 - CONSOLIDAÇÃO	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(741.346.678,72)	0,00	0,00	(741.346.678,72)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(741.197.396,85)	0,00	0,00	(741.197.396,85)
2.3.7.1.1.03.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(149.281,87)	0,00	0,00	(149.281,87)
2.3.7.1.1.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
3.0.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.686.428,42	2.525.829,85	0,00	17.212.258,27
3.1.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.754,35	67.069,55	0,00	539.858,31
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	382.851,08	67.069,55	0,00	449.920,63
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	382.851,08	67.069,55	0,00	449.920,63
3.1.1.2.1.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	382.851,08	67.069,55	0,00	449.920,63
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	382.851,08	67.069,55	0,00	449.920,63
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	46.378,13	5.558,57	0,00	51.936,70
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.378,13	5.558,57	0,00	51.936,70
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.378,13	5.558,57	0,00	51.936,70
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	46.378,13	5.558,57	0,00	51.936,70
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.874,75	11.126,23	0,00	38.000,98
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.874,75	11.126,23	0,00	38.000,98
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.874,75	11.126,23	0,00	38.000,98
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.119.424,00	2.423.956,45	0,00	16.543.380,45
3.2.1.0.0.00.00	APENSADEADORIAS E REFORMAS	11.686.419,89	2.014.712,63	0,00	13.701.132,52
3.2.1.1.0.00.00	APENSADEADORIAS - RPPS	11.686.419,89	2.014.712,63	0,00	13.701.132,52
3.2.1.1.1.00.00	APENSADEADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.686.419,89	2.014.712,63	0,00	13.701.132,52
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.686.419,89	2.014.712,63	0,00	13.701.132,52
3.2.2.0.0.00.00	APENSADEADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.433.004,11	409.243,82	0,00	2.842.247,93
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	2.433.004,11	409.243,82	0,00	2.842.247,93
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.433.004,11	409.243,82	0,00	2.842.247,93
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSOES	2.433.004,11	409.243,82	0,00	2.842.247,93
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	99.900,46	18.119,05	0,00	118.019,51
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	98.522,79	17.901,14	0,00	116.423,93
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.969,79	17.901,14	0,00	115.870,93
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	97.969,79	17.901,14	0,00	115.870,93

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00	6.100,00	0,00	45.100,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.969,79	11.801,14	0,00	70.770,93
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.377,67	217,91	0,00	1.595,58
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	1.377,67	217,91	0,00	1.595,58
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.377,67	217,91	0,00	1.595,58
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.377,67	217,91	0,00	1.595,58
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.377,67	217,91	0,00	1.595,58
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.1.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.362.830,37	0,00	1.753.904,12	19.116.734,49
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.210.162,90	0,00	1.547.967,68	17.758.130,58
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.210.162,90	0,00	1.547.967,68	17.758.130,58
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	16.210.162,90	0,00	1.547.967,68	17.758.130,58
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	16.210.162,90	0,00	1.547.967,68	17.758.130,58
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.082.890,24	0,00	1.547.967,68	17.758.130,58
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.082.890,24	0,00	1.547.967,68	17.758.130,58
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.082.890,24	0,00	488.091,47	6.570.981,71
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	6.082.890,24	0,00	488.091,47	6.570.981,71
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.127.272,66	0,00	1.059.876,21	11.187.148,87
4.4.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.127.272,66	0,00	1.059.876,21	11.187.148,87
4.4.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	214.246,21	0,00	33.481,08	247.727,29
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	214.246,21	0,00	33.481,08	247.727,29
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	214.246,21	0,00	33.481,08	247.727,29
4.5.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	214.246,21	0,00	33.481,08	247.727,29
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÕES RECEBIDAS	192.919,00	0,00	36.415,52	229.334,52
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.919,00	0,00	36.415,52	229.334,52
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	192.719,00	0,00	36.415,52	229.134,52
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	192.719,00	0,00	36.415,52	229.134,52
4.5.2.0.0.00.00	REFASSE RECEBIDO	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	745.502,26	0,00	136.039,84	881.542,10
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	745.502,26	0,00	136.039,84	881.542,10
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	745.502,26	0,00	136.039,84	881.542,10
4.9.9.1.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	745.502,26	0,00	136.039,84	881.542,10
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	102.584.978,79	0,00	0,00	102.584.978,79
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	68.180.244,01	0,00	0,00	68.180.244,01
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44

SH3 Sistemas



Us

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(39.000,00)	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTRÓLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.584.978,79	14.317.747,42	14.317.747,42	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	2.510.211,50	2.510.211,50	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	34.398.830,44	2.510.211,50	2.510.211,50	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 ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	19.677.026,71	2.510.211,50	0,00	17.166.815,21
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	14.721.803,73	0,00	2.510.211,50	17.232.015,23
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.180.244,01	11.807.535,92	11.807.535,92	68.180.244,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.781.413,57	1.717.488,60	1.717.488,60	33.781.413,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA REALIZADA	16.611.502,20	1.717.488,60	0,00	14.894.013,60
6.2.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.169.911,37	0,00	1.717.488,60	18.887.399,97
6.2.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	10.090.047,32	10.090.047,32	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	34.398.830,44	10.090.047,32	10.090.047,32	34.398.830,44
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	19.677.026,71	2.510.211,50	0,00	17.166.815,21
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.721.803,73	7.579.835,82	10.090.047,32	17.232.015,23
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	34.152,98	2.526.611,94	2.510.211,50	17.752,54
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.526.611,94	2.526.611,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.341,71	2.526.611,94	2.526.611,94	22.341,71
6.2.2.1.3.04.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.665.309,04	0,00	2.526.611,94	17.191.920,98
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	CONTRÓLES DEVEDORES	18.994.276,82	1.753.904,12	0,00	20.748.180,94
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.0.0.0.00.00	ORRIGACÖES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	ORRIGACÖES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.987.922,48	1.753.904,12	0,00	20.741.826,60
7.1.2.3.1.02.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.987.922,48	1.753.904,12	0,00	20.741.826,60
7.2.0.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.987.922,48	1.753.904,12	0,00	20.741.826,60
7.2.1.0.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.056.023,05	1.753.904,12	0,00	20.809.927,17
7.2.1.1.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
7.2.1.1.2.00.00					



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	18.994.276,82	12.726.669,61	14.480.573,73	20.748.180,94
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.987.922,48	12.726.669,61	14.480.573,73	20.741.826,60
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.987.922,48	12.726.669,61	14.480.573,73	20.741.826,60
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.883.045,24	5.135.843,32	4.375.307,26	3.122.509,18
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.883.045,24	5.135.843,32	4.375.307,26	3.122.509,18
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.152,98	5.053.223,88	5.036.823,44	17.752,54
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.152,98	2.526.611,94	2.510.211,50	17.752,54
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	2.526.611,94	2.526.611,94	0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	29.500,30	2.537.602,41	2.942.959,60	434.857,49
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	28.246,05	2.526.611,94	2.526.611,94	28.246,05
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.254,25	10.990,47	416.347,66	406.611,44
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.041.223,96	0,00	0,00	17.166.707,39
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.160.379,95	0,00	2.125.483,43	14.249.161,34
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.503.674,84	0,00	2.088.781,39	14.249.161,34
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	377.169,17	0,00	32.473,36	2.536.148,20
8.2.1.1.4.05.00	PERDA DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.228,68	381.397,85

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELO FILHO
C.P.F. 890.506.657-724234234
PREV - MANGARATIBA

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

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



Emissão: 22/08/2022 - 12:25

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE RECEITA - 07/2022

***** PREVISTO ***** REALIZADO *****											
CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	ATE O MES	DIFERENÇA	
1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,00	8.922.018,60	542.741,38	7.595.380,09	7.595.380,09	7.595.380,09	-7.709.483,40	
1.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	7.479.759,60	488.091,47	6.605.866,35	6.605.866,35	6.605.866,35	-6.216.564,39	
1.2.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	7.479.759,60	488.091,47	6.605.866,35	6.605.866,35	6.605.866,35	-6.216.564,39	
1.2.1.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	7.479.759,60	488.091,47	6.605.866,35	6.605.866,35	6.605.866,35	-6.216.564,39	
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,00	7.455.469,60	373.220,46	6.456.110,70	6.456.110,70	6.456.110,70	-6.324.684,04	
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	7.285.453,00	373.220,46	6.456.110,70	6.456.110,70	6.456.110,70	-6.033.232,04	
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	7.285.453,00	373.220,46	6.456.110,70	6.456.110,70	6.456.110,70	-6.033.232,04	
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	157.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.634,00	
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	157.871,00	0,00	0,00	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	1.735,00	12.145,60	0,00	0,00	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	1.735,00	12.145,60	0,00	0,00	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	24.290,00	114.871,01	149.755,65	149.755,65	149.755,65	-108.119,65	
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	24.290,00	114.871,01	149.755,65	149.755,65	149.755,65	-108.119,65	
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	24.290,00	114.871,01	149.755,65	149.755,65	149.755,65	-108.119,65	
1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	167.153,00	33.481,08	247.727,29	247.727,29	247.727,29	-38.815,46	
1.3.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	167.153,00	33.481,08	247.727,29	247.727,29	247.727,29	-38.815,46	
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	167.153,00	33.481,08	247.727,29	247.727,29	247.727,29	-38.815,46	
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.879,00	167.153,00	33.481,08	247.727,29	247.727,29	247.727,29	-38.815,46	
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	167.153,00	33.481,08	247.727,29	247.727,29	247.727,29	-38.815,46	
1.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.275.106,00	21.168,83	731.786,45	731.786,45	731.786,45	-1.454.103,55	
1.9.9.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.275.106,00	21.168,83	731.786,45	731.786,45	731.786,45	-1.454.103,55	
1.9.9.0.0.0.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.275.106,00	21.168,83	731.786,45	731.786,45	731.786,45	-1.454.103,55	
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00	
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00	
1.9.9.9.59.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	731.786,45	731.786,45	731.786,45	-731.786,45	
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	731.786,45	731.786,45	731.786,45	-731.786,45	
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	731.786,45	731.786,45	731.786,45	-731.786,45	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,00	8.922.018,60	542.741,38	7.595.380,09	7.595.380,09	7.595.380,09	-7.709.483,40	
7.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	10.783.822,00	1.059.876,21	11.187.148,87	11.187.148,87	11.187.148,87	-7.299.401,21	
7.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	10.566.780,00	1.059.876,21	11.187.148,87	11.187.148,87	11.187.148,87	-6.927.334,38	
7.2.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	10.566.780,00	1.059.876,21	11.187.148,87	11.187.148,87	11.187.148,87	-6.927.334,38	
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	10.566.780,00	1.059.876,21	11.187.148,87	11.187.148,87	11.187.148,87	-6.927.334,38	
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	10.566.780,00	1.059.876,21	11.187.148,87	11.187.148,87	11.187.148,87	-6.927.334,38	
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	10.566.780,00	1.059.876,21	11.187.148,87	11.187.148,87	11.187.148,87	-6.927.334,38	
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	10.566.780,00	1.059.876,21	11.187.148,87	11.187.148,87	11.187.148,87	-6.927.334,38	
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	10.090.255,00	805.461,17	9.589.674,57	9.589.674,57	9.589.674,57	-7.707.908,66	
7.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	816.900,02	816.900,02	68.075,00	476.525,00	254.415,00	780.574,28	780.574,28	780.574,28	-372.066,83	
7.9.9.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	217.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83	
7.9.9.0.0.0.1	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	217.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83	
7.9.9.9.01.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	217.042,00	0,00	0,00	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	31.006,00	217.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83	
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	10.783.822,00	1.059.876,21	11.187.148,87	11.187.148,87	11.187.148,87	-7.299.401,21	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	19.705.840,60	1.602.617,59	18.772.528,96	18.772.528,96	18.772.528,96	-15.008.884,61	
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,52	229.134,52	229.134,52	229.134,52	-229.134,52	



Emissão: 22/08/2022 - 12:25

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 07/2022

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
	TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,52	229.134,52	229.134,52
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.682,70	18.778,90	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					141.703,99	949.535,95	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.226,72	39.336,82	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					69.596,01	502.781,93	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,11	13.471,20	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					59.837,42	384.430,28	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					133.691,91	871.510,98	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.123,56	7.664,36	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					703,24	4.922,68	
	TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					416.347,66	2.792.433,10	
	TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR	33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	19.705.840,60	2.055.380,77	21.794.096,58	-14.779.750,09
	TOTAL GERAL	33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	19.705.840,60	6.002.079,29	23.419.388,69	
						3.946.698,52	1.625.292,11	

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 07/2022

CONTA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	36.415,52	229.134,52
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	18.778,90
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	141.703,99	949.535,95
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	5.226,72	39.336,82
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	69.596,01	502.781,93
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	1.782,11	13.471,20
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	59.837,42	384.430,28
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	133.691,91	871.510,98
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.123,56	7.664,36
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	703,24	4.922,68
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		452.763,18	3.021.567,62

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/07/2022 à 31/07/2022

CONTABILIDADE 2022

CONT\TIPO\FONTE	ORÇDO INICIAL (a)	ORÇDO ATUALIZADO (b)	EMPENHADO NO PERÍODO (c)	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO (d)	LIQUIDADO NO PERÍODO (e)	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f)	PAGO NO PERÍODO (g)	PAGO ATÉ O PERÍODO (h)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d)
-----------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

272 PREVIDENCIA DO REGIME STATUTARIO

0.0.00.00.00	33.898.830,44	33.898.830,44	2.510.211,50	17.232.015,23	2.526.611,94	17.214.262,69	2.526.611,94	17.191.920,98	16.666.815,21
3.0.00.00.00	32.828.830,44	32.828.830,44	2.510.211,50	17.232.015,23	2.526.611,94	17.214.262,69	2.526.611,94	17.191.920,98	15.596.815,21
3.1.00.00.00	31.559.830,44	31.559.830,44	2.496.584,57	17.083.238,76	2.507.710,80	17.083.238,76	2.507.710,80	17.060.897,05	14.476.591,68
3.1.90.00.00	31.559.830,44	31.559.830,44	2.496.584,57	17.083.238,76	2.507.710,80	17.083.238,76	2.507.710,80	17.060.897,05	14.476.591,68
3.1.90.01.00	23.811.946,37	23.811.946,37	2.014.712,63	13.701.132,52	2.014.712,63	13.701.132,52	2.014.712,63	13.701.132,52	10.110.813,85
3.1.90.03.00	4.727.828,78	4.727.828,78	409.243,82	2.842.247,93	409.243,82	2.842.247,93	409.243,82	2.842.247,93	1.885.580,85
3.1.90.11.00	840.055,29	840.055,29	67.069,55	446.195,76	67.069,55	446.195,76	67.069,55	436.880,76	393.859,53
3.1.90.13.00	100.000,00	100.000,00	5.558,57	51.936,70	5.558,57	51.936,70	5.558,57	38.909,99	9.063,30
3.1.90.92.00	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	40.000,00	79.000,00	0,00	38.000,98	11.126,23	38.000,98	11.126,23	38.000,98	40.999,02
3.3.00.00.00	1.269.000,00	1.269.000,00	13.626,93	148.776,47	18.901,14	131.023,93	18.901,14	131.023,93	1.120.223,53
3.3.30.00.00	1.269.000,00	1.269.000,00	13.626,93	148.776,47	18.901,14	131.023,93	18.901,14	131.023,93	1.120.223,53
3.3.90.14.00	10.000,00	10.000,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	9.447,00
3.3.90.30.00	72.000,00	72.000,00	1.000,00	3.600,00	1.000,00	3.600,00	1.000,00	3.600,00	68.400,00
3.3.90.33.00	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	275.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	6.100,00	45.100,00	6.100,00	45.100,00	215.500,00
3.3.90.36.00	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	730.000,00	730.000,00	12.626,93	74.123,47	11.801,14	70.770,93	11.801,14	70.770,93	655.876,53
3.3.90.48.00	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	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	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.0.00.00.00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
4.0.00.00.00	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	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	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

997 RESERVA DO RPPS

0.0.00.00.00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.0.00.00.00	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	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Sidney Marcello Filho
Presidente
C.F.F. 890.506.657-72

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



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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 07/2022

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	2.682,70	18.778,90
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	551,01	807.831,96
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	5.226,72	39.336,82
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	0,00	433.185,92
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	0,00	11.689,09
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	0,00	324.592,86
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	0,00	737.819,07
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	1.123,56	7.664,36
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUN)	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	1.406,48	4.922,68
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			10.990,47	2.385.821,66

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 - 01/07/2022 a 31/07/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
27/07/2022	00001	EO	00098000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.885.679,39 REF /
27/07/2022	00001	EO	00099000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /
27/07/2022	00002	EO	00100000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /
27/07/2022	00003	EO	00101000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	396.050,01 REF /
27/07/2022	00004	EO	00102000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.193,81 REF /
27/07/2022	00014	EO	00095000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00 REF /
27/07/2022	00014	EO	00096000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.354,55 REF /
27/07/2022	00014	EO	00097000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
29/07/2022	00014	EO	00104000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	7.600,00 REF /
29/07/2022	00015	EO	00103000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.558,57 REF /
29/07/2022	00016	EO	00105000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	1.000,00 REF /
12/07/2022	00017	SE	00003007	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.100,00 REF /
12/07/2022	00019	SE	00002007	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57 REF /
27/07/2022	00019	SE	00002008	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	250,57 REF /
29/07/2022	00019	EO	00106000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	300,00 REF /
29/07/2022	00019	EO	00107000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
07/07/2022	00043	SE	00025005	RENAN FRAGA OGGIONI	5.563,13 REF /
28/07/2022	00043	SE	00025006	RENAN FRAGA OGGIONI	5.563,10 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA				2.526.611,94	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				2.526.611,94	
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
29/07/2022	00025	OP	00192000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70 REF /
05/07/2022	00026	OP	00174000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	551,01 REF /
27/07/2022	00027	OP	00189000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.246,07 REF /
27/07/2022	00027	OP	00190000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	3.980,65 REF /
04/07/2022	00031	OP	00173000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24 REF /
28/07/2022	00031	OP	00191000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	703,24 REF /
29/07/2022	00035	OP	00180000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.123,56 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				10.990,47	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				10.990,47	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				2.537.602,41	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/07/2022 a 31/07/2022

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

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

