



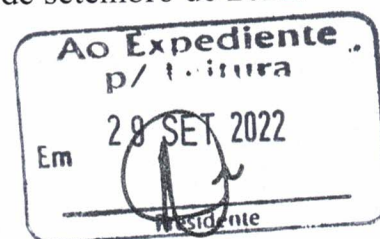
Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Mangaratiba  
PREVI MANGARATIBA



OFÍCIO Nº 413/2022

Mangaratiba, 21 de setembro de 2022.

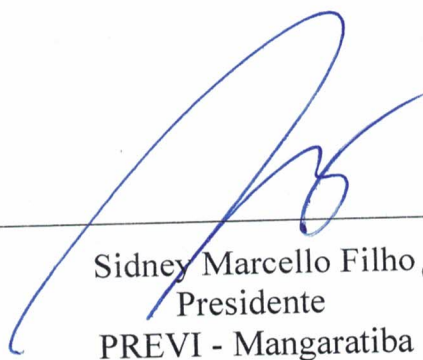
A Vossa Excelência  
Senhor Renato José Pereira  
Presidente da Câmara



Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente.

  
\_\_\_\_\_  
Sidney Marcello Filho  
Presidente  
PREVI - Mangaratiba

Sidney Marcello Filho  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

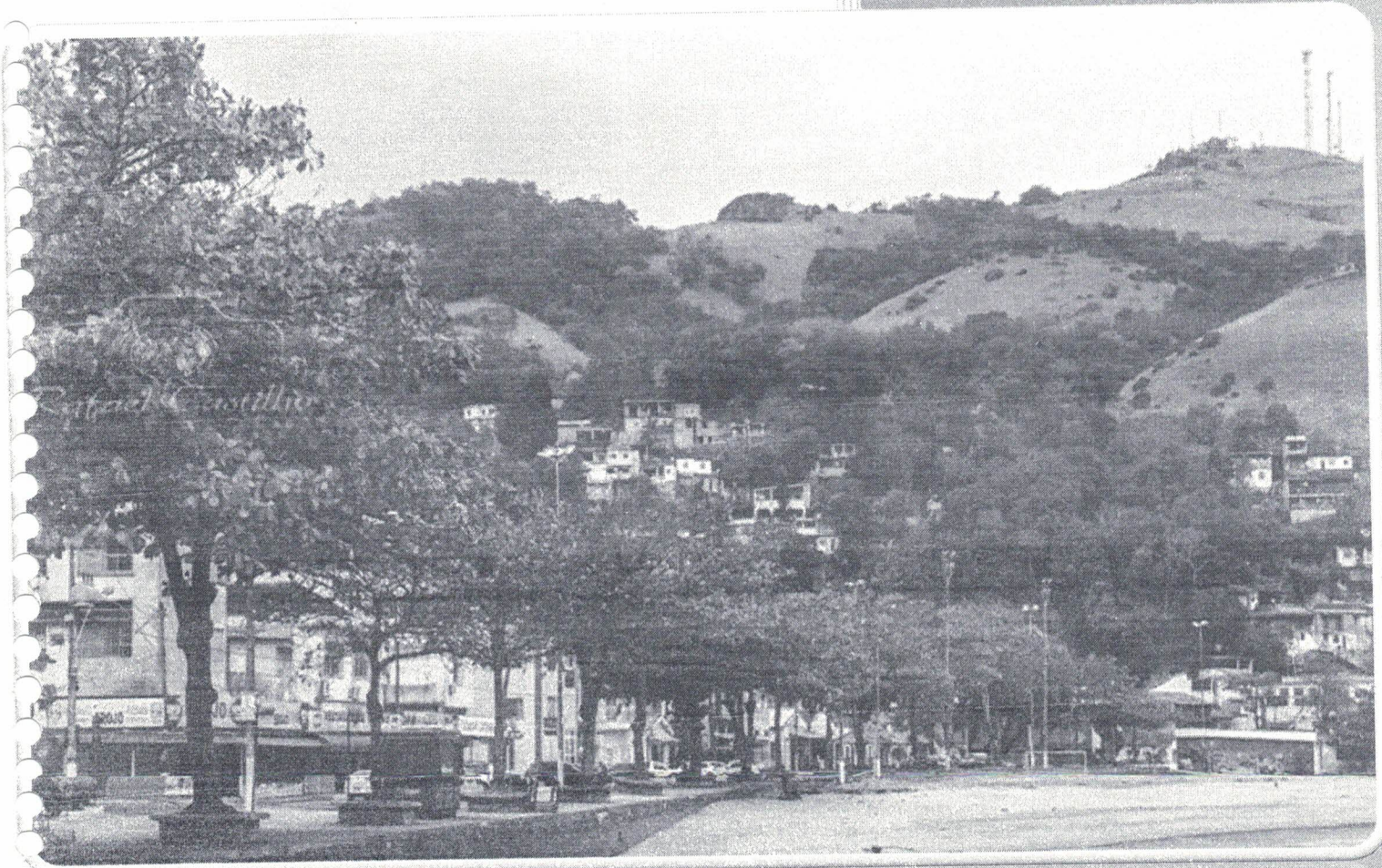
Recebido em  
25/09/2022  
medo



Agosto  
2022



# BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente  
p/ Leitura

Em 29 SET 2022



Resumo Balancete do Mês de Agosto de 2022

Presidente

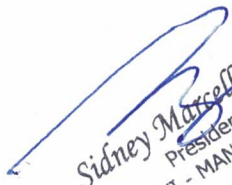


RECEITAS	
<b>Saldo do mês de julho</b>	
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	564.261,06
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.396.540,91
FIDC PREMIUM SR	255.574,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	173.266,14
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	11.376,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.219,19
<b>SALDO EM BANCO (31/07/2022) .....</b>	<b>3.460.248,20</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	759,99
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. JULHO/2022	739.387,51
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. COMPL. JUNHO/2022	391.411,98
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. JUNHO/2022	114.135,32
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2022	298,80
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.713,72
Contribuição Servidor Inativos	17.397,12
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05
Juros das Aplicações	42.983,41
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 52/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 41/60)	87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 19/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 09/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	257.220,69
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. COMPL. JULHO/2022	215.037,81
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. COMPL. JUNHO/2022	391.411,98
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2022	298,80
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2022	114.135,32
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JULHO/2022	34.326,06
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	759,99
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.783.807,73</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. JULHO E AGOSTO/2022	72.831,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. MULTAS E JUROS DE ATRASO NOS REPASSES	1.020.114,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	2.682,70
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	142.695,39
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	1.123,56
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	5.226,72
Planos de Saúde (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	70.601,06
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	60.652,20
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	135.991,51
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas AGOSTO/2022)	767,66
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>419.740,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.756.741,87</b>

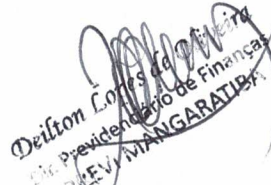
*(Handwritten signatures and initials)*



DESPESAS	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) AGOSTO/2022	59.469,55
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2022 - Executivo	1.902.058,02
Inativos (PREVI) - Ref. FOLHA EXTRA JULHO/2022 - Executivo	1.455,72
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2022 – Legislativo	105.811,53
Pensionistas (PREVI) - Ref. AGOSTO/2022	398.495,20
Pensionistas (PREVI) - Ref. FOLHA EXTRA JULHO/2022 - Executivo	1.528,71
Inativos (PMM) - Ref. AGOSTO/2022	23.221,71
Pensionistas (PMM) - Ref. AGOSTO/2022	13.193,81
AEPREMERJ	1.326,93
Tarifas Bancárias	98,00
Fotocópias	200,00
Material de Consumo	800,00
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>2.518.659,18</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>	<b>1.846,89</b>
IRRF (Ref. Folha Complementar de JULHO/2022)	141.703,99
Planos de Saúde (Ref. Folha de JULHO/2022)	71.378,12
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2022)	133.691,91
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2022)	59.837,42
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2022)	5.226,72
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>	<b>411.838,16</b>
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	572.919,90
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.992.828,01
FIDC PREMIUM SR	253.805,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	1.109,05
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	4.442,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-716,23
<b>SALDO EM BANCO (31/08/2022) .....</b>	<b>4.824.397,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.756.741,87</b>

  
Sidney Marcello Filho  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

  
Deilton L. O. S. da Silva  
Diretor Previdenciário de Finanças  
PREVI - MANGARATIBA

Emissão: 15/09/2022 - 09:50

INST DE PPEV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 TESOURARIA 2022  
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/08/2022 à 31/08/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APL	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/08/2022							
50587	001 0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	9,55	0,00	0,00	9,55
			103 - RECURSO RPPS	9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:							
50608	001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	307.920,93	3.643,64	0,00	311.564,57
			103 - RECURSO RPPS	307.920,93	3.643,64	0,00	311.564,57
TOTAL DA CONTA:							
50736	001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	170.235,24	4.165,49	0,00	174.400,73
			103 - RECURSO RPPS	170.235,24	4.165,49	0,00	174.400,73
TOTAL DA CONTA:							
50606	001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	255.574,51	0,00	1.769,42	253.805,09
			103 - RECURSO RPPS	255.574,51	0,00	1.769,42	253.805,09
TOTAL DA CONTA:							
52291	001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	12.138,00	0,74	0,00	12.138,74
			103 - RECURSO RPPS	12.138,00	0,74	0,00	12.138,74
TOTAL DA CONTA:							
55241	001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTA	73.966,89	848,97	0,00	74.815,86
			103 - RECURSO RPPS	73.966,89	848,97	0,00	74.815,86
TOTAL DA CONTA:							
55238	104 0088	0000000000117 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-324,23	0,00	0,00	-324,23
			100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-324,23	0,00	0,00	-324,23
			103 - RECURSO RPPS	59.543,42	0,00	59.935,42	59.935,42
			103 - RECURSO RPPS	59.219,19	0,00	59.935,42	59.935,42
TOTAL DA CONTA:							
52277	237 0000	0000000000401 -4 /A	BRANCO FI RF MAXI PODER PÚBL	57.505,87	2.229.310,84	1.192.735,00	1.094.081,71
			103 - RECURSO RPPS	57.505,87	2.229.310,84	1.192.735,00	1.094.081,71
TOTAL DA CONTA:							
53634	237 0000	0000000000401 -4 /A	BRANCO INSTITUCIONAL FIGFI R	384.563,89	0,00	77,47	384.486,42
			103 - RECURSO RPPS	384.563,89	0,00	77,47	384.486,42
TOTAL DA CONTA:							
SH3 Sistemas				Emitido por: DANIELE			



*(Handwritten signature and initials)*

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/08/2022 à 31/08/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLZ	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	6.228,57	0,00	0,00	6.228,57
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.148,27	50.000,00	56.934,57	-1.786,30
		103 - RECURSO RPPS	11.376,84	50.000,00	56.934,57	4.442,27
TOTAL DA CONTA:						
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A	-13.953,80	1.092.945,14	34.710,14	1.044.281,20
		100 - RECURSOS PRÓPRIOS	187.219,94	4.880.076,43	6.110.468,52	-1.043.172,15
		103 - RECURSO RPPS	173.266,14	5.973.021,57	6.145.178,66	1.109,05
TOTAL DA CONTA:						
55242 237 0088	-9 000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-MI TP	1.954.471,15	1.527.788,73	968.000,00	2.514.259,88
		103 - RECURSO RPPS	1.954.471,15	1.527.788,73	968.000,00	2.514.259,88
TOTAL DA CONTA:						
			3.460.248,20	9.788.779,98	8.424.630,54	4.824.357,64
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.

*Silvia Maria de Fátima*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

*Danielle A. de Fátima*  
 Contador(a) Matr.: 3253  
 CRC/RJ: 409185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

*Deifon L. de Fátima*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA



Emitido por: DANIELE



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:.....: 31/08/2022

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

*Deilton Lopes de Souza*  
Diretor de Finanças  
PREVI - MANGARATIBA

Emissão: 15/09/2022 - 10:01

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO I - MODELO 21 - DÉBITOS

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8

DATA EVENTO N° DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO

VALOR (R\$)

NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO

REGULARIZAÇÃO

0,00

SUBTOTAL (A)

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8

DATA EVENTO N° DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO

VALOR (R\$)

NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO

REGULARIZAÇÃO

0,00

SUBTOTAL (B)

0,00

TOTAL (A+B)

*Sidney Marcelo Filho*  
PREVI - MANGARATIBA  
Presidente

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

*Deifson*  
Dir. Presidente  
PREVI - MANGARATIBA



Emissão: 15/09/2022 - 10:24

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8

DATA EVENTO/Nº DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
		0,00		
SUBTOTAL (A)				

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8

DATA EVENTO/Nº DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
		0,00		
SUBTOTAL (B)				
TOTAL (A+B)				

*Sidney Marcello Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

*Danielle*  
 Contadora  
 CRC/RJ: 109185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

*Deifon*  
 Diretor de Finanças  
 PREVI - MANGARATIBA





# Extrato conta corrente

G336120948453590010  
12/09/2022 09:50:31



## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2022		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 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:.....: 31/08/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	311.564,57
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	311.564,57

*Sisney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

*Deilton Lopes de Oliveira*  
Dir. Previdenciária de Finanças  
PREVI - MANGARATIBA

Emissão: 15/09/2022 - 10:01

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022  
DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO I - MODELO 21 - DÉBITOS

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DATA	EVENTO/Nº	DOCUMENTO	NATURA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
				0,00		
SUBTOTAL (A)				0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DATA	EVENTO/Nº	DOCUMENTO	NATURA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
				0,00		
SUBTOTAL (B)				0,00		
TOTAL (A+B)				0,00		

*Sidney Marinho Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

*Danielle Abranches de Izeita*  
 Contratada  
 Nº de Matr.: 3253  
 CEC/RJ: 1.09185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

*Deilton Carlos de Freitas*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA



Emissão: 15/09/2022 - 10:24

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

BB PREVID RF PERFIL 5496-8

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO   N° DOCUMENTO   NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	REGULARIZAÇÃO
VALOR (R\$)	REGULARIZAÇÃO
0,00	
SUBTOTAL (A)	

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

BB PREVID RF PERFIL 5496-8

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO   N° DOCUMENTO   NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	REGULARIZAÇÃO
VALOR (R\$)	REGULARIZAÇÃO
0,00	
0,00	
SUBTOTAL (B)	
TOTAL (A+B)	

*Sidney Marcello Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

*Danielle Abreu de Freitas*  
 Contador  
 CRC/RJ: 109165-9  
 PREVI - MANGARATIBA

*Drifson Carlos de Sousa*  
 Vereador  
 PREVI - MANGARATIBA





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336120948453590012  
12/09/2022 09:51:40

**Cliente**

Agência 3836-9  
 Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	12.138,00			529,598144		
31/08/2022	SALDO ATUAL	12.138,74			529,598144		529,598144

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.138,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	12.138,74

**Valor da Cota**

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

**Rentabilidade**

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

**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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	170.235,24			51.163,234452		
31/08/2022	SALDO ATUAL	174.400,73			51.163,234452		51.163,234452

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	170.235,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.165,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.165,49
SALDO ATUAL =	174.400,73

**Valor da Cota**

29/07/2022	3,327296339
31/08/2022	3,408711906

**Rentabilidade**

No mês	2,4468
No ano	2,4092
Últimos 12 meses	1,0837

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	307.920,93			119.905,919581		
31/08/2022	SALDO ATUAL	311.564,57			119.905,919581		119.905,919581

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	307.920,93
APLICAÇÕES (+)	0,00

*(Handwritten signatures and initials)*

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.643,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.643,64
SALDO ATUAL =	311.564,57



**Valor da Cota**

29/07/2022	2,568021048
31/08/2022	2,598408581

**Rentabilidade**

No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

**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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	73.966,89			65.720,736387		
31/08/2022	SALDO ATUAL	74.815,86			65.720,736387		65.720,736387

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.966,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	848,97
SALDO ATUAL =	74.815,86

**Valor da Cota**

29/07/2022	1,125472568
31/08/2022	1,138390508

**Rentabilidade**

No mês	1,1477
No ano	6,1701
Últimos 12 meses	7,7688

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:.....: 31/08/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	174.400,73
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	174.400,73

*Sidney Marcelo Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

*Daniela Abrahão de Freitas*  
 Contador - Matr: 3253  
 CRC/RJ: 109185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

*Deilson Lopes da Silva*  
 Previdenciário de Finanças  
 PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2022

DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO I - MODELO 21 - DÉBITOS

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO/Nº DOCUMENTO. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (A)	0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO/Nº DOCUMENTO. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (B)	0,00		
TOTAL (A+B)	0,00		

*Sidrey Marcelo Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

*Danielle Almeida de Freitas*  
 Controladora - Matr: 3253  
 CRC/PI: 109185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

*[Handwritten signature]*  
 Prefeito Municipal  
 Mangaratiba - RJ



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO Nº DOCUMENTO NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (A)	0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO Nº DOCUMENTO NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (B)	0,00		
TOTAL (A+B)	0,00		

*Stacey Marcello Filho*  
 Stacey Marcello Filho  
 PREVI - MANGARATIBA

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

*Deilton Lopes de Freitas*  
 Deilton Lopes de Freitas  
 Dir. Previdenciário de Mangaratiba  
 PREVI - MANGARATIBA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G336120948453590012  
12/09/2022 09:51:40

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	12.138,00			529,598144		
31/08/2022	SALDO ATUAL	12.138,74			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.138,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	12.138,74

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	170.235,24			51.163,234452		
31/08/2022	SALDO ATUAL	174.400,73			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.235,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.165,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.165,49
SALDO ATUAL =	174.400,73

Valor da Cota

29/07/2022	3,327296339
31/08/2022	3,408711906

Rentabilidade

No mês	2,4468
No ano	2,4092
Últimos 12 meses	1,0837

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	307.920,93			119.905,919581		
31/08/2022	SALDO ATUAL	311.564,57			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.920,93
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.643,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.643,64
SALDO ATUAL =	311.564,57

#### Valor da Cota

29/07/2022	2,568021048
31/08/2022	2,598408581

#### Rentabilidade

No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

#### 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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	73.966,89			65.720,736387		
31/08/2022	SALDO ATUAL	74.815,86			65.720,736387		65.720,736387

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.966,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	848,97
SALDO ATUAL =	74.815,86

#### Valor da Cota

29/07/2022	1,125472568
31/08/2022	1,138390508

#### Rentabilidade

No mês	1,1477
No ano	6,1701
Últimos 12 meses	7,7688

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  
 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:.....: 31/08/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	253.805,09
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	253.805,09

*Sidney Marcelo Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

*Daniela Abrahão de Freitas*  
 Contador - D.O.C.: 3253  
 CRC/RJ: 109185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

*Deilton Lopes de*  
 Dir. Previdenciário  
 PREVI - MANGARATIBA

Emissão: 15/09/2022 - 10:01

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO I - MODELO 21 - DÉBITOS

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FIDC PREMIUM SR

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 22000047-0 - FIDC PREMIUM SR	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO/Nº DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO
VALOR (R\$)	
SUBTOTAL (A)	0,00

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FIDC PREMIUM SR

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 22000047-0 - FIDC PREMIUM SR	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO/Nº DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO
VALOR (R\$)	
SUBTOTAL (B)	0,00
TOTAL (A+B)	0,00

*Silviny Marcello Filho*  
 PREVI - MANGARATIBA  
 Presidente

*Daniel Martins da Trilha*  
 CONTEC Nº 3053  
 CRC/RJ: 009185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

*Daniel Martins da Trilha*  
 Diretor Administrativo  
 PREVI - MANGARATIBA



INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 22000047-0 - FIDC PREMIUM SR	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO/Nº DOCUMENT. NATURZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (A)	0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 22000047-0 - FIDC PREMIUM SR	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO/Nº DOCUMENT. NATURZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (B)	0,00		
TOTAL (A+B)	0,00		

*Silvany Nogueira Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

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

*Deifon*  
 Vice-Previdenciário de Finanças  
 PREVI - MANGARATIBA



Agosto 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação em 31/08/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	255.574,51	253.805,09	100,00 %
Total		255.574,51	253.805,09	100,00 %

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

**Movimento no período de 01/08/2022 a 31/08/2022**

**FIDC PREMIUM-SR**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	0,48334598	528761,00270000	255.574,51	0,00	0,00	255.574,51
31/08/2022	Saldo Final	0,47999965	528761,00270000	253.805,09	0,00	0,00	253.805,09
Rendimento				-1.769,42			-1.769,42

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

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,69 %	-0,38 %	-59,53 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/09/2022

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
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:.....: 31/08/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	12.138,74
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	12.138,74

*Sidney Marcelo Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

*Deilton Lopes de Freitas*  
Diretor Previdenciário de Finanças  
PREVI - MANGARATIBA

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 03836 - AGENCIA - 0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)			
DATA EVENTO N° DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (A)	0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 03836 - AGENCIA - 0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)			
DATA EVENTO N° DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (B)	0,00		
TOTAL (A+B)	0,00		

*Stacy Maciel Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

*Daniel Adriano de Freitas*  
Contrador Matr.: 3253  
CRC/RJ: 109185-9  
PREVI - MANGARATIBA

*Delfora*  
PREVI - MANGARATIBA



INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)

DATA	EVENTO	Nº	DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
					0,00		
SUBTOTAL (A)					0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)

DATA	EVENTO	Nº	DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
					0,00		
SUBTOTAL (B)					0,00		
TOTAL (A+B)					0,00		

*Silvany Marcello Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

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

*Delfon Campos de Freitas*  
 Presidente do Conselho  
 PREVI - MANGARATIBA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G336120948453590012  
12/09/2022 09:51:40

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	12.138,00			529,598144		
31/08/2022	SALDO ATUAL	12.138,74			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.138,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	12.138,74

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	170.235,24			51.163,234452		
31/08/2022	SALDO ATUAL	174.400,73			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.235,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.165,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.165,49
SALDO ATUAL =	174.400,73

Valor da Cota

29/07/2022	3,327296339
31/08/2022	3,408711906

Rentabilidade

No mês	2,4468
No ano	2,4092
Últimos 12 meses	1,0837

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	307.920,93			119.905,919581		
31/08/2022	SALDO ATUAL	311.564,57			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.920,93
APLICAÇÕES (+)	0,00

*(Handwritten signatures and initials)*

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.643,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.643,64
SALDO ATUAL =	311.564,57



**Valor da Cota**

29/07/2022	2,568021048
31/08/2022	2,598408581

**Rentabilidade**

No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

**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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	73.966,89			65.720,736387		
31/08/2022	SALDO ATUAL	74.815,86			65.720,736387		65.720,736387

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.966,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	848,97
SALDO ATUAL =	74.815,86

**Valor da Cota**

29/07/2022	1,125472568
31/08/2022	1,138390508

**Rentabilidade**

No mês	1,1477
No ano	6,1701
Últimos 12 meses	7,7688

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.  
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:.....: 31/08/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	74.815,86
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	74.815,86

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

  
Sidney Marcello Filho  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

  
Delton  
Previdenciária de Mangaratiba



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 38369 - AGÊNCIA - 0005496-8A - BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTAL	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO Nº DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (A)	0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. - 38369 - AGÊNCIA - 0005496-8A - BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTAL	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO Nº DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (B)	0,00		
TOTAL (A+B)	0,00		

*Stoney Marcelo Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

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

*Dilson Campos de Freitas*  
 Diretor Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336120948453590012  
12/09/2022 09:51:40



Cliente

Agência 3836-9  
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	12.138,00			529,598144		
31/08/2022	SALDO ATUAL	12.138,74			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.138,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	12.138,74

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	170.235,24			51.163,234452		
31/08/2022	SALDO ATUAL	174.400,73			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.235,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.165,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.165,49
SALDO ATUAL =	174.400,73

Valor da Cota

29/07/2022	3,327296339
31/08/2022	3,408711906

Rentabilidade

No mês	2,4468
No ano	2,4092
Últimos 12 meses	1,0837

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	307.920,93			119.905,919581		
31/08/2022	SALDO ATUAL	311.564,57			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.920,93
APLICAÇÕES (+)	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.643,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.643,64
SALDO ATUAL =	311.564,57



**Valor da Cota**

29/07/2022	2,568021048
31/08/2022	2,598408581

**Rentabilidade**

No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

**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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	73.966,89			65.720,736387		
31/08/2022	SALDO ATUAL	74.815,86			65.720,736387		65.720,736387

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.966,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	848,97
SALDO ATUAL =	74.815,86

**Valor da Cota**

29/07/2022	1,125472568
31/08/2022	1,138390508

**Rentabilidade**

No mês	1,1477
No ano	6,1701
Últimos 12 meses	7,7688

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria 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°...: 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:.....: 31/08/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	272,29
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	988,52
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	-716,23

*Sidney Marcelo Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

*Deilton Lopes de Araujo*  
Presidente do Conselho de Finanças  
PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO I - MODELO 21 - DÉBITOS

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGÊNCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA EVENTO: N° DOCUMENTO: NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO

NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO

VALOR (R\$)

SUBTOTAL (A)								0,00	

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGÊNCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA EVENTO: N° DOCUMENTO: NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO

NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO

VALOR (R\$)

SUBTOTAL (B)								0,00	
TOTAL (A+B)								0,00	

*Silvany Magalhães Brito*  
 PREVI - MANGARATIBA  
 Presidente

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

*Delfino*  
 Presidente do Conselho  
 PREVI - MANGARATIBA



Emissão: 15/09/2022 - 10:24

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGÊNCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO Nº DOCUMENT NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	
	0,00	
SUBTOTAL (A)		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGÊNCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO Nº DOCUMENT NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	
31/08/2022 SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	988,52	
SUBTOTAL (B)	988,52	
TOTAL (A+B)	988,52	

*Silvany Marcelo Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

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



# Extrato por período

Via internet



GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**PREVI MANGARATIBA**

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

Emitido em  
02/09/2022 - 03:02:37

## Lançamentos de 31/08/2022 à 01/08/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/08/2022	03/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	-59837.42	321.29
25/08/2022	25/08/2022	000000	MANUT CTA	-49.00	272.29

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:.....: 31/08/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	1.094.081,71
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	1.094.081,71

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

*Delton*  
Diretor Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

Emissão: 15/09/2022 - 10:01

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2022

DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO I - MODELO 21 - DÉBITOS

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO: N° DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (A)	0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO: N° DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (B)	0,00		
TOTAL (A+B)	0,00		

*Silvany Marçallo Rêgo*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

*[Handwritten signature]*  
Secretaria de Finanças  
PREVI - MANGARATIBA



Emissão: 15/09/2022 - 10:24

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2022

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 000000 - AGÊNCIA - 0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO/Nº DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (A)	0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 000000 - AGÊNCIA - 0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO/Nº DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (B)	0,00		
TOTAL (A+B)	0,00		

*Silvany Menezes do Figueiro*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

*Daniel Augusto de Freitas*  
Contratado - Matr.: 3253  
CRC/RJ: 109185-9  
PREVI - MANGARATIBA

*Deilton Gomes da Costa*  
Diretor Administrativo de Finanças  
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**

02/09/2022

**Impressão**

06/09/2022

**EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA**

**CNPJ do cliente**

036.062.230

**Filial**

0001

**Controle**

22

**Agência**

0886/9

**Conta**

401/4

**Período**

01 A 31/08/2022

**BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO**

**CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97**

**Rentabilidade no mês: 1,13%**

**Cota em: 29/07/2022 3,8042475**  
**Cota em: 31/08/2022 3,8470554**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	57.265,36	15.116,22760	57.505,87	240,51			
Total de Aplicações	2.222.775,00	579.782,38914					
Total de Resgates	1.187.672,78	310.504,03490	1.192.735,00	5.062,22		5.062,22	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	1.092.367,58	284.394,58164	1.094.081,71	1.714,13			
Rendimento Mês				6.535,84		5.062,22	
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 - 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:.....: 31/08/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	384.486,42
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	384.486,42

*Sidney Marcelo Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

*Deilton...*  
Presidente do Conselho de Fiscalização  
PREVI - MANGARATIBA

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 000000 - AGENCIA - 0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO Nº DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	REGULARIZAÇÃO
VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (A)	0,00

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 000000 - AGENCIA - 0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO Nº DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	REGULARIZAÇÃO
VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (B)	0,00
TOTAL (A+B)	0,00

*Sidney Marzetti*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

*Daniel de Freitas*  
Contador - Matr: 3253  
CRC/RJ: 109185-9  
PREVI - MANGARATIBA

*Edson...*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

AGENCIA - 0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 000000 - AGENCIA - 0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS	DATA EVENTO/Nº DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
			0,00		
SUBTOTAL (A)			0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

AGENCIA - 0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 000000 - AGENCIA - 0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS	DATA EVENTO/Nº DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
			0,00		
SUBTOTAL (B)			0,00		
TOTAL (A+B)			0,00		

*Sigrine Matos de Figueiredo*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

*Daniel Abrahão de Freitas*  
 Contador - Matr/3253  
 CRC/IR-409185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

*Daniel Abrahão de Freitas*  
 Contador - Matr/3253  
 CRC/IR-409185-9  
 PREVI - MANGARATIBA



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

**Extrato Mensal** **Período: 29/07/2022 a 31/08/2022**  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.954.471,15	2.514.259,88	86,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	384.563,89	384.486,42	13,26%
<b>Total</b>		<b>2.339.035,04</b>	<b>2.898.746,30</b>	<b>100,00%</b>

**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
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	2,80153570	697.642,78022830	1.954.471,15	0,00	0,00	1.954.471,15
01/08/2022	Resgate	10/06/2022	2,80328300	(59.929,73238870)	(168.000,00)	(0,00)	(0,00)	(168.000,00)
09/08/2022	Aplicação	09/08/2022	2,81267750	355.533,11746540	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
24/08/2022	Resgate	10/06/2022	2,82804500	(114.037,65781520)	(322.503,63)	(0,00)	(0,00)	(322.503,63)
24/08/2022	Resgate	14/06/2022	2,82804500	(41.990,70606670)	(118.751,61)	(0,00)	(0,00)	(118.751,61)
24/08/2022	Resgate	30/06/2022	2,82804500	(126.852,56422720)	(358.744,76)	(0,00)	(0,00)	(358.744,76)
31/08/2022	Aplicação	31/08/2022	2,83552710	176.334,05796050	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	2,83552710	886.699,29515640	2.514.259,88	0,00	0,00	2.514.259,88
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>27.788,73</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
59849444	30/06/2022	548.255,79	2,83552710	197.722,23827350	560.646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	560.646,76
60003967	12/07/2022	436.965,00	2,83552710	157.109,88145700	445.489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	445.489,33
60264883	09/08/2022	1.000.000,00	2,83552710	355.533,11746540	1.008.123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.123,79
60740738	31/08/2022	500.000,00	2,83552710	176.334,05796050	500.000,00	0,00		0,00		500.000,00

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
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	2,26071130	170.107,47455990	384.563,89	0,00	0,00	384.563,89
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	2,26025590	170.107,47455990	384.486,42	0,00	0,00	384.486,42
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(77,47)</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
Extrato emitido em: 02/09/2022 06:54:34										

Valores em Reais

- (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.

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

**Extrato Mensal** **Período: 29/07/2022 a 31/08/2022**  
 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
54563793	19/05/2022	383.615,29	2,26025590	170.107,47455990	384.486,42	0,00	0,00	384.486,42

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	1.500.000,00	531.867,17542590	968.000,00	342.810,66049780	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	1,21%	1,03%	7,24%	8,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,02%)	(0,01%)	6,28%	9,37%
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

**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: 02/09/2022 06:54:34

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
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:.....: 31/08/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	4.442,74
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,47
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	4.442,27

*Sileney Marcello Fiufo*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

*Daniele Abrahão de Freitas*  
Contador - Matr. 3253  
CRC/RJ-109.185-9  
PREVI - MANGARATIBA

*Deilmir*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

Emissão: 15/09/2022 - 09:46

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2022

DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO I - MODELO 21 - DÉBITOS

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  
Banco Bradesco - Taxa Administração C/C

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO Nº DOCUMENT NATURZA HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (A)	0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  
Banco Bradesco - Taxa Administração C/C

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO Nº DOCUMENT NATURZA HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (B)	0,00		
TOTAL (A+B)	0,00		

*Sidney Marcilio Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

*Daniel Adriano de Freitas*  
Contador - Matr.: 32.53  
CRC/RJ-109185-9  
PREVI - MANGARATIBA

*Deilton*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA



INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2022  
DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITOS

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO/Nº DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (A)	0,00	

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO/Nº DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO
31/08/2022 EXTRATO DÉBITO A MAIOR	0,47	
SUBTOTAL (B)	0,47	
TOTAL (A+B)	0,47	

*Silvany Marcello Filho*  
Presidente  
PREV - MANGARATIBA

*Daniel Alencar de Freitas*  
Contador - Matr: 3253  
CNPJ: 109185-9  
PREV - MANGARATIBA

*Deilton Lopes de Freitas*  
Dir. Previdência de F.V. - P.S.  
PREV - MANGARATIBA



**Extrato Mensal / Por Período**

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22

Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Data da operação: 12/09/2022 - 09h57



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0015348-6	246,54	246,54

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				11.377,31
01/08/2022	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886107		-2.775,72	8.601,59
08/08/2022	CHEQUE ESPECIE	222		-1.000,00	7.601,59
15/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886420	50.000,00		57.601,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	7273753		-11.000,00	46.601,59
16/08/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC422/22 OS84/22 ANUID AEPREME	108		-1.326,93	45.274,66
26/08/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	186		-1.246,07	44.028,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187		-17.775,85	26.252,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	188		-14.787,84	11.464,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	189		-7.022,16	4.442,74
<b>Total</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-56.934,57</b>	<b>4.442,74</b>

Os dados acima têm como base 12/09/2022 às 09h57 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°...: 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:.....: 31/08/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	1.109,05
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	1.109,05

*Sidney Marcelo Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

*Deilson Carlos de Freitas*  
Diretor de Administração e Finanças  
PREVI - MANGARATIBA

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00886 - AGENCIA - 0000401-4 - BRADESCO S/A

DATA EVENTO	Nº DOCUMENT.	NATURIZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
			0,00		
SUBTOTAL (A)			0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00886 - AGENCIA - 0000401-4 - BRADESCO S/A

DATA EVENTO	Nº DOCUMENT.	NATURIZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
			0,00		
SUBTOTAL (B)			0,00		
TOTAL (A+B)			0,00		

*Silvany Marcado Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

*Deifon*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA



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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00886 - AGENCIA - 0000401-4 - BRADESCO S/A	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO/Nº DOCUMENTO/NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (A)	0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00886 - AGENCIA - 0000401-4 - BRADESCO S/A	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO/Nº DOCUMENTO/NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (B)	0,00		
TOTAL (A+B)	0,00		

*Silvete Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

*Danielle Almeida Freitas*  
Contador - Matr: 3253  
CRC/RI: 109185-9  
PREVI - MANGARATIBA

*Danielle Almeida Freitas*  
Secretária Municipal  
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: 12/09/2022 - 09h57



Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886   0000401-4	386.134,48	3.583.682,23	3.969.816,71

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				173.266,14
01/08/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS	285601	168.000,00		341.266,14
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
	RESGATE FUNDOS	29472	2.735,00		344.001,14
	MAXI PODER PUBLICO				
	PGTO.MEDIANTE AUT	886107		-130.916,19	213.084,95
	DEBITO EM CONTA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-68.443,57	144.641,38
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-1.782,11	142.859,27
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-135.025,60	7.833,67
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-1.152,44	6.681,23
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-6.678,39	2,84
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
04/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	7406899	391.123,02		391.125,86
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886016	391.123,02		782.248,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886123	114.105,39		896.354,27
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886410	36.415,52		932.769,79
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886476	102,31		932.872,10
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886588	186,65		933.058,75
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886699	102,31		933.161,06
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886865	186,65		933.347,71
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886892	214.417,68		1.147.765,39
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886878		-1.455,72	1.146.309,67
	ARLETE VIANA DE MIRANDA				
05/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	9551339	214.417,68		1.360.727,35
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886965	114.105,39		1.474.832,74
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886043		-1.528,71	1.473.304,03
	IZAURA FRANCISCA N GUERRA				
08/08/2022	APLICACAO EM FUNDOS	29541		-473.304,00	1.000.000,03
	MAXI PODER PUBLICO				
09/08/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400666	513,64		1.000.513,67
	PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3371641	503,17		1.001.016,84
	REMET.PREF MUN ANGRA DOS R				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886278	597,60		1.001.614,44
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886522	445,24		1.002.059,68
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886750	266,28		1.002.325,96
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO EM FUNDOS	88609		-1.000.000,00	2.325,96
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
10/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	4193639	503,17		2.829,13
	REMET.P M A R FUNDO PARTIC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886541	68.652,11		71.481,24
	MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886858	29,93		71.511,17
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
11/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886931	19.047,14		90.558,31
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
15/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886312	29,93		90.588,24
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886773		-19.047,14	71.541,10
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886420		-50.000,00	21.541,10
	PREVI DE MANGARATIBA				
17/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886246	108.861,86		130.402,96
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886866	264,37		130.667,33
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
19/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886010	264,37		130.931,70
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886086	380.334,29		511.265,99
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886948	827,50		512.093,49
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
22/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886051	102.341,83		614.435,32
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886155	158.276,58		772.711,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886279	154.499,45		927.211,35
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886456	41.452,19		968.663,54
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886549	35.277,80		1.003.941,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886710	26.404,13		1.030.345,47
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886953	199.125,89		1.229.471,36
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
23/08/2022	APLICACAO EM FUNDOS	29590		-1.229.471,00	0,36
	MAXI PODER PUBLICO				
24/08/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS	285624	800.000,00		800.000,36
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
25/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886027	36.415,52		836.415,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
26/08/2022	RESGATE FUNDOS	29472	55.306,59		891.722,47
	MAXI PODER PUBLICO				
	RESGATE FUNDOS	29541	476.596,36		1.368.318,83
	MAXI PODER PUBLICO				
	RESGATE FUNDOS	29590	658.097,05		2.026.415,88
	MAXI PODER PUBLICO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	327		-1.555.395,03	471.020,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	328		-356.125,55	114.895,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	329		-3.980,65	110.914,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	330		-19.821,35	91.093,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	331		-10.271,85	80.821,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	332		-79.826,50	994,95
30/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	9314814	670.735,48		671.730,43
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886554	349.378,62		1.021.109,05
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
31/08/2022	APLICACAO EM FUNDOS	29612		-520.000,00	501.109,05
	MAXI PODER PUBLICO				
	APLICACAO EM FUNDOS	88631		-500.000,00	1.109,05
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
<b>Total</b>			<b>5.992.068,71</b>	<b>-6.164.225,80</b>	<b>1.109,05</b>



Os dados acima têm como base 12/09/2022 às 09h57 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

*(Handwritten signatures and initials)*

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				5.297,02
09/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	2090786	503,17		5.800,19
12/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MANGARATIBA -FEB	2861986	380.334,29		386.134,48
<b>Total</b>			<b>380.837,46</b>	<b>0,00</b>	<b>386.134,48</b>



*(Handwritten signatures and marks)*



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-MI 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:.....: 31/08/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	2.514.259,88
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	2.514.259,88

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

*Deilton...*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

Emissão: 15/09/2022 - 10:01

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO I - MODELO 21 - DÉBITOS

DATA	EVENTO/Nº	DOCUMENT.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
			CONTA BANCÁRIA: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA - 886-9 - MANGARATIBA - 0000401-4A - BRADESCO FI RF IRF-M1 TP			
			ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
				0,00		
			SUBTOTAL (A)			

DATA	EVENTO/Nº	DOCUMENT.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
			CONTA BANCÁRIA: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA - 886-9 - MANGARATIBA - 0000401-4A - BRADESCO FI RF IRF-M1 TP			
			RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
				0,00		
			SUBTOTAL (B)			
			TOTAL (A+B)	0,00		

*Sidney Martins Filho*  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

*Daniel de Jesus*  
 Contador Matr.: 3253  
 CRC/RJ: 109185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

*Carla Maria de Jesus*  
 Secretária  
 PREVI - MANGARATIBA



Emissão: 15/09/2022 - 10:24

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
TESOURARIA 2022

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA - 886-9 - MANGARATIBA - 0000401-4A - BRADESCO FI RF IRF-MI TP

DATA EVENTO/Nº DOCUMENT.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
		0,00		
SUBTOTAL (A)		0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA - 886-9 - MANGARATIBA - 0000401-4A - BRADESCO FI RF IRF-MI TP

DATA EVENTO/Nº DOCUMENT.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
		0,00		
SUBTOTAL (B)		0,00		
TOTAL (A+B)		0,00		

*Silvia Aparecida de Brito*  
 PREVI - MANGARATIBA  
 Contador Matr: 3253  
 CRC/RJ: 109185-9  
 PREVI - MANGARATIBA

*Daniel Adriano de Freitas*  
 Contador Matr: 3253  
 CRC/RJ: 109185-9  
 PREVI - MANGARATIBA





## Extrato Detalhado

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

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.954.471,15	2.514.259,88	86,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	384.563,89	384.486,42	13,26%
Total		2.339.035,04	2.898.746,30	100,00%

### Administrador

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

### BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	2,80153570	697.642,78022830	1.954.471,15	0,00	0,00	1.954.471,15
01/08/2022	Resgate	10/06/2022	2,80328300	(59.929,73238870)	(168.000,00)	(0,00)	(0,00)	(168.000,00)
09/08/2022	Aplicação	09/08/2022	2,81267750	355.533,11746540	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
24/08/2022	Resgate	10/06/2022	2,82804500	(114.037,65781520)	(322.503,63)	(0,00)	(0,00)	(322.503,63)
24/08/2022	Resgate	14/06/2022	2,82804500	(41.990,70606670)	(118.751,61)	(0,00)	(0,00)	(118.751,61)
24/08/2022	Resgate	30/06/2022	2,82804500	(126.852,56422720)	(358.744,76)	(0,00)	(0,00)	(358.744,76)
31/08/2022	Aplicação	31/08/2022	2,83552710	176.334,05796050	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	2,83552710	886.699,29515640	2.514.259,88	0,00	0,00	2.514.259,88
Rendimento Bruto					27.788,73			

#### 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
59849444	30/06/2022	548.255,79	2,83552710	197.722,23827350	560.646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	560.646,76
60003967	12/07/2022	436.965,00	2,83552710	157.109,88145700	445.489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	445.489,33
60264883	09/08/2022	1.000.000,00	2,83552710	355.533,11746540	1.008.123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.123,79
60740738	31/08/2022	500.000,00	2,83552710	176.334,05796050	500.000,00	0,00		0,00		500.000,00

Mensagem

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A  
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
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	2,26071130	170.107,47455990	384.563,89	0,00	0,00	384.563,89
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	2,26025590	170.107,47455990	384.486,42	0,00	0,00	384.486,42
Rendimento Bruto					(77,47)			

#### 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
Extrato emitido em: 02/09/2022 06:54:34										

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.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## Extrato Detalhado

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

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

### Administrador

60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S.A

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
54563793	19/05/2022	383.615,29	2,26025590	170.107,47455990	384.486,42	0,00	0,00	384.486,42

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	1.500.000,00	531.867,17542590	968.000,00	342.810,66049780	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	1,21%	1,03%	7,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,02%)	(0,01%)	6,28%	9,37%
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

### 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

Extrato emitido em: 02/09/2022 06:54:34

Valores em Reais

Página 2 de 2

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

INST DE FREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	67.083.897,42	9.791.426,87	8.425.616,11	68.449.708,18
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.845.246,05	9.791.426,87	8.425.368,20	5.211.274,72
1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.841.646,05	9.790.626,87	8.424.630,54	5.207.642,38
1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.841.646,05	9.790.626,87	8.424.630,54	5.207.642,38
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.841.646,05	9.790.626,87	8.424.630,54	5.207.642,38
1.1.1.1.00.00	CONTA ÚNICA REPS	11.376,84	50.000,00	56.934,57	4.442,27
1.1.1.1.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.376,84	50.000,00	56.934,57	4.442,27
1.1.1.1.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.494,88	5.973.021,57	6.205.114,08	402,37
1.1.1.1.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.597.774,33	3.767.605,30	2.162.581,89	5.202.797,74
1.1.1.1.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.597.774,33	3.767.605,30	2.162.581,89	5.202.797,74
1.1.1.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	767,66	(767,66)
1.1.3.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	0,00	767,66	(767,66)
1.1.3.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	767,66	(767,66)
1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	3.600,00	800,00	0,00	4.400,00
1.1.5.0.00.00	AMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	800,00	0,00	4.400,00
1.1.5.6.00.00	AMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	800,00	0,00	4.400,00
1.1.5.6.1.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	800,00	0,00	4.400,00
1.1.5.6.1.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	800,00	0,00	4.400,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.238.651,37	0,00	217,91	63.238.433,46
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	38.358,25	0,00	217,91	38.140,34
1.2.3.0.00.00	BENS MÓVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(13.644,31)	0,00	217,91	(13.862,22)
1.2.3.8.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(13.644,31)	0,00	217,91	(13.862,22)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.644,31)	0,00	217,91	(13.862,22)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(4.907,17)	0,00	208,35	(5.115,52)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	(7.297,93)	0,00	9,56	(7.297,49)

SH3 Sistemas

US



*[Handwritten signature]*

INST DE PPEV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.00.00	PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.294.292,21	2.930.497,34	2.937.632,32	65.301.427,19
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	434.857,49	2.930.497,34	2.937.632,32	441.992,47
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	22.341,71	2.505.234,25	2.505.234,25	22.341,71
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.505.234,25	2.505.234,25	9.315,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.315,00	2.505.234,25	2.505.234,25	9.315,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.505.234,25	2.505.234,25	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00	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	13.026,71	0,00	0,00	13.026,71
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.026,71	0,00	0,00	13.026,71
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.026,71	0,00	0,00	13.026,71
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.026,71	0,00	0,00	13.026,71
2.1.1.4.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.424,93	13.424,93	13.424,93	5.904,34
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.424,93	13.424,93	13.424,93	5.904,34
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	13.424,93	13.424,93	5.904,34
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	13.424,93	13.424,93	5.904,34
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	13.424,93	13.424,93	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	13.424,93	13.424,93	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.424,93	13.424,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.424,93	13.424,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	406.611,44	411.838,16	418.973,14	413.746,42
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	406.611,44	411.838,16	418.973,14	413.746,42
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	406.611,44	411.838,16	416.290,44	411.063,72
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	406.611,44	411.838,16	416.290,44	411.063,72
2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	411.838,16	416.290,44	0,00
2.1.8.1.01.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	411.838,16	416.290,44	0,00
2.1.8.1.01.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.226,72	5.226,72	0,00
2.1.8.1.01.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.226,72	5.226,72	0,00
2.1.8.1.01.01	PENSAO ALIMENTÍCIA	193.529,33	193.529,33	196.643,71	196.643,71
2.1.8.1.01.10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.082,11	213.082,11	214.420,01	214.420,01
2.1.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.082,11	213.082,11	214.420,01	214.420,01
2.1.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.682,70	2.682,70
2.1.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.96.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.891.270,66	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.891.270,66	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	302.443.215,20	0,00	0,00	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	(2.156.290,15)	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	584.304.749,82	0,00	0,00	584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	584.304.749,82	0,00	0,00	584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	771.269.666,77	0,00	0,00	771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(50.393.885,15)	0,00	0,00	(50.393.885,15)
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(50.393.885,15)	0,00	0,00	(50.393.885,15)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	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	(741.346.678,72)	0,00	0,00	(741.346.678,72)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(741.197.396,85)	0,00	0,00	(741.197.396,85)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149.281,87)	0,00	0,00	(149.281,87)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.1.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.05.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.1.06.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.1.07.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.08.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.1.09.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.1.10.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.1.11.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.1.12.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.1.13.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.1.14.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.212.258,27	2.518.077,09	0,00	19.730.335,36
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	539.858,31	59.469,55	0,00	599.327,86
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	449.920,63	59.469,55	0,00	509.390,18
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	449.920,63	59.469,55	0,00	509.390,18
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	449.920,63	59.469,55	0,00	509.390,18
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	449.920,63	59.469,55	0,00	509.390,18
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	449.920,63	59.469,55	0,00	509.390,18
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	449.920,63	59.469,55	0,00	509.390,18
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.936,70	0,00	0,00	51.936,70
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	51.936,70	0,00	0,00	51.936,70
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.936,70	0,00	0,00	51.936,70
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	51.936,70	0,00	0,00	51.936,70
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	51.936,70	0,00	0,00	51.936,70
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.543.380,45	2.445.764,70	0,00	18.989.145,15
3.2.1.0.0.00.00	APCENADORIAS - RPPS	13.701.132,52	2.032.546,98	0,00	15.733.679,50
3.2.1.1.0.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.701.132,52	2.032.546,98	0,00	15.733.679,50
3.2.1.1.1.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.701.132,52	2.032.546,98	0,00	15.733.679,50
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.701.132,52	2.032.546,98	0,00	15.733.679,50
3.2.1.1.1.01.01	APCENADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.701.132,52	2.032.546,98	0,00	15.733.679,50
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.842.247,93	413.217,72	0,00	3.255.465,65
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.842.247,93	413.217,72	0,00	3.255.465,65
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.842.247,93	413.217,72	0,00	3.255.465,65
3.2.2.1.1.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.842.247,93	413.217,72	0,00	3.255.465,65
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.842.247,93	413.217,72	0,00	3.255.465,65
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.019,51	12.842,84	0,00	130.862,35
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	116.423,93	12.624,93	0,00	129.048,86
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	115.870,93	12.624,93	0,00	128.495,86
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	115.870,93	12.624,93	0,00	128.495,86

SH3 Sistemas

US



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.770,93	12.624,93	0,00	83.395,86
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.595,58	217,91	0,00	1.813,49
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	1.595,58	217,91	0,00	1.813,49
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.595,58	217,91	0,00	1.813,49
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.595,58	217,91	0,00	1.813,49
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.595,58	217,91	0,00	1.813,49
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.001.863,48	0,00	3.876.752,87	22.878.616,35
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.643.259,57	0,00	2.695.016,01	20.338.275,58
4.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.643.259,57	0,00	2.695.016,01	20.338.275,58
4.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	17.643.259,57	0,00	2.695.016,01	20.338.275,58
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACÃO	6.456.110,70	0,00	1.267.476,49	7.723.587,19
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.456.110,70	0,00	1.267.476,49	7.723.587,19
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.456.110,70	0,00	1.267.476,49	7.723.587,19
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.187.148,87	0,00	1.427.539,52	12.614.688,39
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.187.148,87	0,00	1.427.539,52	12.614.688,39
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.187.148,87	0,00	1.427.539,52	12.614.688,39
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	247.727,29	0,00	42.983,41	290.710,70
4.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	247.727,29	0,00	42.983,41	290.710,70
4.4.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	247.727,29	0,00	42.983,41	290.710,70
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	247.727,29	0,00	42.983,41	290.710,70
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	229.334,52	0,00	1.092.945,14	1.322.279,66
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	229.334,52	0,00	1.092.945,14	1.322.279,66
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	229.334,52	0,00	1.092.945,14	1.322.279,66
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	229.334,52	0,00	1.092.945,14	1.322.279,66
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	229.334,52	0,00	1.092.945,14	1.322.279,66
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDACÃO	881.542,10	0,00	45.808,31	927.350,41
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	881.542,10	0,00	45.808,31	927.350,41
4.9.6.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	881.542,10	0,00	45.808,31	927.350,41
4.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	881.542,10	0,00	45.808,31	927.350,41
4.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	881.542,10	0,00	45.808,31	927.350,41
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.584.978,79	0,00	0,00	102.584.978,79
5.1.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.0.00.00	PPA - APROVADO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.1.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.2.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	68.180.244,01	0,00	0,00	68.180.244,01
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	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	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.00.00	FIACÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.00.00	DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.584.978,79	15.385.370,91	15.385.370,91	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	2.522.792,82	2.522.792,82	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.166.815,21	2.522.792,82	2.522.792,82	14.644.022,39
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.232.015,23	0,00	0,00	17.232.015,23
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	68.180.244,01	12.862.578,09	12.862.578,09	68.180.244,01
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.781.413,57	2.783.807,73	2.783.807,73	33.781.413,57
6.2.1.0.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	15.008.884,61	0,00	0,00	15.008.884,61
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA REALIZADA	18.772.528,96	0,00	0,00	18.772.528,96
6.2.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	10.078.770,36	10.078.770,36	34.398.830,44
6.2.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	10.078.770,36	10.078.770,36	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	17.166.815,21	2.522.792,82	2.522.792,82	14.644.022,39
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.232.015,23	7.555.977,54	10.078.770,36	19.754.808,05
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.752,54	0,00	0,00	17.752,54
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.341,71	2.518.659,18	2.518.659,18	22.341,71
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.191.920,98	0,00	0,00	17.191.920,98
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.633.309,93	3.876.752,87	3.876.752,87	24.510.062,80
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.626.955,59	3.876.752,87	3.876.752,87	24.503.708,46
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.626.955,59	3.876.752,87	3.876.752,87	24.503.708,46
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.626.955,59	3.876.752,87	3.876.752,87	24.503.708,46
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.695.056,16	3.876.752,87	3.876.752,87	24.571.809,03
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)

SH3 Sistemas

US



*[Handwritten signature]*



Us

Emissão: 13/09/2022 - 15:36

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CREDITO	SALDO FINAL
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	20.633.309,93	16.425.965,41	20.302.718,28	24.510.062,80
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	20.626.955,59	16.425.965,41	20.302.718,28	24.503.708,46
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.626.955,59	16.425.965,41	20.302.718,28	24.503.708,46
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.007.638,17	8.458.149,71	9.810.262,87	4.359.751,33
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.007.638,17	8.458.149,71	9.810.262,87	4.359.751,33
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.752,54	5.037.318,36	5.041.452,00	21.886,18
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	17.752,54	2.518.659,18	2.522.792,82	21.886,18
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.518.659,18	2.518.659,18	0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	434.857,49	2.930.497,34	2.938.399,98	442.760,13
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	28.246,05	2.518.659,18	2.518.659,18	28.246,05
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	406.611,44	411.838,16	419.740,80	414.514,08
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.166.707,59	0,00	2.512.603,43	19.679.310,82
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.249.161,34	0,00	2.077.435,49	16.326.596,83
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.536.148,20	0,00	433.321,05	2.969.469,25
8.2.1.1.4.05.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	381.397,85	0,00	1.846,89	383.244,74
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F. 890.506.657-72

CONTADOR

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

C.P.F. 082.127.617-46

C.R.C. 109185

Silvany Marcelo Filho  
PREVI - MANGARATIBA

DIRETOR DE FINANÇAS  
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA  
C.P.F. 010.710.827-64

Emissão: 13/09/2022 - 15:29

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANÇETE DE RECEITA - 08/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		ATE O MES	DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,40	10.196.593,00	1.356.268,21	8.941.648,30	8.941.648,30	-6.353.215,19
1.2.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,40	8.548.297,00	1.267.476,49	7.873.342,84	7.873.342,84	-4.949.087,90
1.2.1.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,40	8.548.297,00	1.267.476,49	7.873.342,84	7.873.342,84	-4.949.087,90
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,40	8.548.297,00	1.267.476,49	7.873.342,84	7.873.342,84	-4.949.087,90
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,40	8.520.537,00	1.267.476,49	7.723.587,19	7.723.587,19	-5.057.207,55
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	8.326.232,00	1.267.476,49	7.723.587,19	7.723.587,19	-4.765.755,55
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	8.326.232,00	1.267.476,49	7.723.587,19	7.723.587,19	-4.765.755,55
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	180.424,00	0,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	270.634,00	270.634,00	22.553,00	180.424,00	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	1.735,40	13.881,00	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	1.735,40	13.881,00	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	27.760,00	0,00	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	27.760,00	0,00	149.755,65	149.755,65	108.119,65
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	41.636,00	41.636,00	3.470,00	27.760,00	0,00	149.755,65	149.755,65	108.119,65
1.3.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	191.032,00	42.983,41	290.710,70	290.710,70	4.167,95
1.3.2.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	191.032,00	42.983,41	290.710,70	290.710,70	4.167,95
1.3.2.1.00.0.0	JUROS & CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	191.032,00	42.983,41	290.710,70	290.710,70	4.167,95
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	286.542,75	286.542,75	23.879,00	191.032,00	42.983,41	290.710,70	290.710,70	4.167,95
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	191.032,00	42.983,41	290.710,70	290.710,70	4.167,95
1.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.457.264,00	45.808,31	777.594,76	777.594,76	-1.408.295,24
1.9.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.457.264,00	45.808,31	777.594,76	777.594,76	-1.408.295,24
1.9.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.457.264,00	45.808,31	777.594,76	777.594,76	-1.408.295,24
1.9.9.0.0.0.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.457.264,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.0.0.0.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.457.264,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.9.99.0.0.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.808,31	777.594,76	777.594,76	777.594,76
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.808,31	777.594,76	777.594,76	777.594,76
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.808,31	777.594,76	777.594,76	777.594,76
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,40	10.196.593,00	1.356.268,21	8.941.648,30	8.941.648,30	-6.353.215,19
7.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	12.324.368,00	1.427.539,52	12.614.688,39	12.614.688,39	-5.871.861,69
7.2.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	12.076.320,00	1.427.539,52	12.614.688,39	12.614.688,39	-5.499.794,86
7.2.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	12.076.320,00	1.427.539,52	12.614.688,39	12.614.688,39	-5.499.794,86
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	12.076.320,00	1.427.539,52	12.614.688,39	12.614.688,39	-5.499.794,86
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	12.076.320,00	1.427.539,52	12.614.688,39	12.614.688,39	-5.499.794,86
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	12.076.320,00	1.427.539,52	12.614.688,39	12.614.688,39	-5.499.794,86
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	11.531.720,00	1.170.318,83	10.759.993,40	10.759.993,40	-6.537.589,83
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	816.900,02	816.900,02	68.075,00	544.600,00	257.220,69	1.854.694,99	1.854.694,99	1.037.794,97
7.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	248.048,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	248.048,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	248.048,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.0.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	372.066,83	372.066,83	31.006,00	248.048,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.0.0.0.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	372.066,83	372.066,83	31.006,00	248.048,00	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	12.324.368,00	1.427.539,52	12.614.688,39	12.614.688,39	-5.871.861,69
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,40	22.520.961,00	2.783.807,73	21.556.336,69	21.556.336,69	-12.225.076,88
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.945,14	1.322.079,66	1.322.079,66	1.322.079,66



Emitido por: DANIELE

Emissão: 13/09/2022 - 15:29

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANÇETE DE RECEITA - 08/2022

CONTA	DESCRÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	PREVISTO	ATE O MES	NO MES	REALIZADO	ATE O MES	DIFERENÇA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.945,14	1.322.079,66	1.322.079,66	
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.						2.682,70	21.461,60		
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.						142.695,39	1.092.231,34		
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS						5.226,72	44.563,54		
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNISED						68.818,97	571.600,90		
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO						1.782,09	15.253,29		
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA						60.652,20	445.082,48		
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO						135.991,51	1.007.502,49		
88.8.8.0.6.10.0.0	SISEMUN						1.123,56	8.787,92		
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00						767,66	5.690,34		

TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							419.740,80	3.212.173,90		
TOTAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,40	22.520.961,00	22.520.961,00	4.296.493,67	26.090.590,25	-10.902.991,22	
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR							3.460.248,20	1.625.292,11		
TOTAL GERAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,40	22.520.961,00	22.520.961,00	7.756.741,87	27.715.882,36		

CONTADOR(A) DANIELE ABREU DE FREITAS  
 C.P.F.: 08212761746  
 C.R.C.: 109185  
 DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) DÉLSON LOPES DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 01071022164

Presidente: Sidney Marcello Filho  
 C.P.F.: 89059665772  
 SECRETÁRIO: Sidney Marcello Filho  
 C.P.F.: 89059665772



Emitido por: DANIELE

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 08/2022



CONTA	DESCRICAÇÃO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	1.092.945,14	1.322.079,66
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	21.461,60
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	142.695,39	1.092.231,34
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	5.226,72	44.563,54
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	68.818,97	571.600,90
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	1.782,09	15.253,29
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	60.652,20	445.082,48
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	135.991,51	1.007.502,49
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.123,56	8.787,92
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	767,66	5.690,34
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.512.685,94	4.534.253,56

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILE

C.P.F.: 89050665772

*Sidney Marcelo 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 MANGARATUBA  
CONTABILIDADE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/08/2022 a 31/08/2022

CONTA/TIPO/FONTE/DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	EMPENHADO NO PERÍODO (c)	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO (d)	LIQUIDADO NO PERÍODO (e)	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f)	PAGO NO PERÍODO (g)	PAGO ATÉ O PERÍODO (h)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d)
TOTAL GERAL	34.398.830,44	34.398.830,44	2.522.792,82	19.754.808,05	2.518.659,18	19.732.921,87	2.518.659,18	19.710.580,16	14.644.022,39
DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	32.828.830,44	2.522.792,82	19.754.808,05	2.518.659,18	19.732.921,87	2.518.659,18	19.710.580,16	13.074.022,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.510.792,82	19.594.031,58	2.505.234,25	19.588.473,01	2.505.234,25	19.566.131,30	11.965.798,86
APLICAÇÕES DIRETAS	31.559.830,44	31.559.830,44	2.510.792,82	19.594.031,58	2.505.234,25	19.588.473,01	2.505.234,25	19.566.131,30	11.965.798,86
APLICACIONES DO RPPS	23.811.946,37	23.811.946,37	2.032.546,98	15.733.679,50	2.032.546,98	15.733.679,50	2.032.546,98	15.733.679,50	8.078.266,87
PENSOES DO PPS	4.727.828,78	4.727.828,78	413.217,72	3.255.465,65	413.217,72	3.255.465,65	413.217,72	3.255.465,65	1.472.363,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.055,29	840.055,29	59.469,55	505.665,31	59.469,55	505.665,31	59.469,55	496.350,31	334.389,98
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100.000,00	61.000,00	5.558,57	57.495,27	0,00	51.936,70	0,00	38.909,99	3.504,73
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	2.036.275,13
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00	79.000,00	0,00	38.000,98	0,00	38.000,98	0,00	38.000,98	40.999,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	1.269.000,00	12.000,00	160.776,47	13.424,93	144.448,86	13.424,93	144.448,86	1.108.223,53
APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00	1.269.000,00	12.000,00	160.776,47	13.424,93	144.448,86	13.424,93	144.448,86	1.108.223,53
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	9.447,00
MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	800,00	4.400,00	800,00	4.400,00	800,00	4.400,00	67.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	275.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	215.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JUR	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍS	20.000,00	20.000,00	0,00	85.323,47	12.624,93	83.395,86	12.624,93	83.395,86	644.676,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	139.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
INVESTIMENTOS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

*Silvany Marcello Filho*  
Presidente  
PREV - MANGARATUBA

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 08/2022

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	0,00	18.778,90
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	141.703,99	949.535,95
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	5.226,72	44.563,54
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	69.596,01	502.781,93
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	1.782,11	13.471,20
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	59.837,42	384.430,28
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	133.691,91	871.510,98
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	0,00	7.664,36
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036	0,00	0,00
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037	0,00	0,00
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038	0,00	0,00
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039	0,00	0,00
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR	00040	0,00	0,00
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005	00031	0,00	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			411.838,16	2.797.659,82



PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO  
C.P.F.: 89050665772

*Sidney Marcello Filho*  
Presidente  
PREV - MANGARATIBA

CONTADORA

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

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
CONTABILIDADE 2022  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
26/08/2022	00001	EO	00112000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.902.058,02 REF /
26/08/2022	00001	EO	00113000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /
31/08/2022	00001	EO	00120000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.455,72 REF /
26/08/2022	00002	EO	00114000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /
26/08/2022	00003	EO	00116000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	398.495,20 REF /
31/08/2022	00003	EO	00121000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	1.528,71 REF /
26/08/2022	00004	EO	00115000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.193,81 REF /
26/08/2022	00014	EO	00110000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00 REF /
26/08/2022	00014	EO	00111000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
26/08/2022	00014	EO	00117000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.354,55 REF /
02/08/2022	00016	EO	00109000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	800,00 REF /
01/08/2022	00019	SE	00020007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF /
02/08/2022	00019	EO	00108000	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	200,00 REF /
16/08/2022	00019	EO	00094000	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS M	1.326,93 REF /
31/08/2022	00019	SE	00020008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00 REF /
31/08/2022	00019	EO	00119000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					2.518.659,18
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					2.518.659,18




88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
01/08/2022	00026	OP	00178000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.678,39 REF /
01/08/2022	00026	OP	00185000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	134.808,95 REF /
01/08/2022	00026	OP	00186000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF /
31/08/2022	00027	OP	00210000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.246,07 REF /
31/08/2022	00027	OP	00211000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	3.980,65 REF /
01/08/2022	00028	OP	00179000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.152,44 REF /
01/08/2022	00028	OP	00187000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	66.355,49 REF /
01/08/2022	00028	OP	00188000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.088,08 REF /
01/08/2022	00030	OP	00184000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,11 REF /
03/08/2022	00032	OP	00176000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.025,11 REF /
03/08/2022	00032	OP	00177000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.812,31 REF /
01/08/2022	00033	OP	00181000	BANCO BRADESCO S/A	2.775,72 REF /
01/08/2022	00033	OP	00182000	BANCO BRADESCO S/A	2.312,21 REF /
01/08/2022	00033	OP	00183000	BANCO BRADESCO S/A	128.603,98 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO					411.838,16
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:					411.838,16

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA  
 CONTABILIDADE 2022  
 EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				2.930.497,34	

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

*Sidney Marcello Filho*  
 Presidente  
 INST. DE PREV. - MANGARATIBA

  
 CONTADORA  
 DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS  
 C.P.F.: 08212761746  
 C.R.C.: 109165

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

