



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA



OFÍCIO Nº 486/2022

Mangaratiba, 08 de dezembro de 2022.

A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara



Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente.



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA



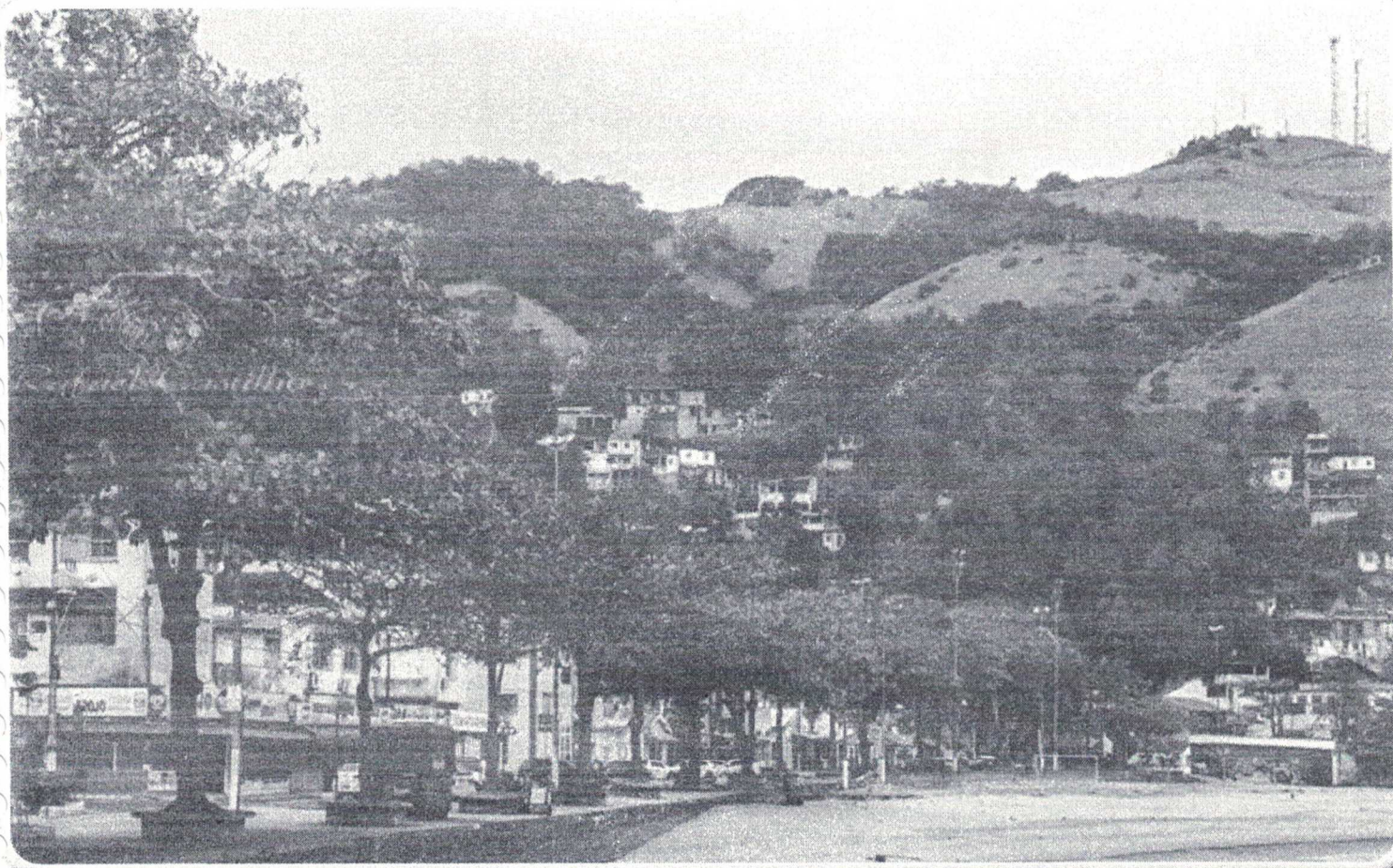
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO



Setembro
2022



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA





Resumo Balancete do Mês de Setembro de 2022

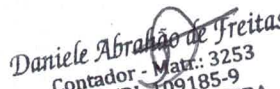


RECEITAS		Ao Expediente p/ Leitura	
Saldo do mês de agosto		Em 29 DEV 2023	
APLICAÇÕES		Presidente	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS		572.919,90	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS		1.992.828,01	
FIDC PREMIUM SR		253.805,09	
BANCO CONTA MOVIMENTO			
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	
SALDO EM BANCO (31/08/2022)			4.824.397,64
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS		759,99	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. AGOSTO/2022		705.531,53	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. COMPL. MAIO e JUNHO/2022		222,62	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. AGOSTO/2022		33.752,62	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. AGOSTO/2022		112.292,43	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2022		298,80	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA		4.261,56	
Contribuição Servidor Inativos		17.397,12	
Contribuição Servidor Pensionistas		372,05	
Juros das Aplicações		46.893,34	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 53/200)		226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 42/60)		87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 20/60)		121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 10/156)		24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		258.239,45	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. AGOSTO/2022		214.739,20	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JULHO/2022		490.023,65	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MAIO e JUNHO/2022		100.523,01	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2022		298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. AGOSTO/2022		112.292,43	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. AGOSTO/2022		33.752,62	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		759,99	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.592.568,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)		2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)		146.199,59	
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)		1.188,12	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)		5.794,13	
Planos de Saúde (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)		85.771,02	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)		58.735,71	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)		135.831,79	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas SETEMBRO/2022)		767,66	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			436.970,72
TOTAL GERAL			7.853.936,75



DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) SETEMBRO/2022	63.382,69	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2022 - Executivo	1.929.855,90	
Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2022 – Legislativo	105.811,53	
Pensionistas (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2022	399.820,90	
Inativos (PMM) - Ref. SETEMBRO/2022	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. SETEMBRO/2022	13.193,81	
Obrigações Patronais Ref. AGOSTO e SETEMBRO/2022	11.117,14	
Internet	275,80	
Tarifas Bancárias	85,50	
Fotocópias	100,00	
Material de Consumo	1.100,00	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.558.964,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.160,11
IRRF (Ref. Folha Complementar de AGOSTO e SETEMBRO/2022)	288.894,98	
Planos de Saúde (Ref. Folha de AGOSTO e SETEMBRO/2022)	156.372,08	
INSS (Ref. Folha de AGOSTO e SETEMBRO/2022)	5.365,40	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO e SETEMBRO/2022)	271.823,30	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO e SETEMBRO/2022)	119.387,91	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas AGOSTO e SETEMBRO/2022)	1.535,32	
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO e SETEMBRO/2022)	2.311,68	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2022)	5.794,13	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		851.484,80
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	581.422,52	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.580.690,19	
FIDC PREMIUM SR	252.644,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	28.361,35	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-801,73	
SALDO EM BANCO (30/09/2022)		4.442.326,86
TOTAL GERAL		7.853.936,75


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Gomes de Oliveira
Previdenteiro de Fiança
PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/09/2022 à 30/09/2022

CONTA	BCO	AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL

30/09/2022									

50587	001	0000	000000005496 - 8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	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	103 - RECURSO RPPS	311.564,57	3.404,31	0,00	314.968,88

TOTAL DA CONTA:									
50736	001	0000	000000005496 - 8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	174.400,73	4.110,91	0,00	178.511,64

TOTAL DA CONTA:									
50606	001	0000	000022000047 - 0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	253.805,09	0,00	1.160,11	252.644,98

TOTAL DA CONTA:									
52291	001	0383	000000005496 - 8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	12.138,74	48,64	0,00	12.187,38

TOTAL DA CONTA:									
55241	001	0383 - 9	000000005496 - 8 /A	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	74.815,86	938,76	0,00	75.754,62

TOTAL DA CONTA:									
55238	104	0088	000000000137 - 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-324,23	0,00	0,00	-324,23

TOTAL DA CONTA:									
52277	237	0000	0000000000401 - 4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	1.094.081,71	404.558,12	920.000,00	578.639,83

TOTAL DA CONTA:									
53634	237	0000	0000000000401 - 4 /A	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPPS	384.486,42	1.593,08	0,00	386.079,50

TOTAL DA CONTA:									

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/09/2022 à 30/09/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639 237 0000	0000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	100 - RECURSOS PRÓPRIOS		6.228,57	0,00	0,00		6.228,57
			103 - RECURSO RPPS		-1.786,30	130.300,00	106.380,92		22.132,78
TOTAL DA CONTA:					4.442,27	130.300,00	106.380,92		28.361,35
50590 237 0088	0000000000401 -4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS		1.044.281,20	0,00	39.231,36		1.005.049,84
			103 - RECURSO RPPS		-1.043.172,15	4.706.619,60	4.668.497,29		-1.005.049,84
TOTAL DA CONTA:					1.109,05	4.706.619,60	4.707.728,65		0,00
55242 237 0088 -9	0000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-MI TP	103 - RECURSO RPPS		2.514.259,88	1.356.710,98	1.255.000,00		2.615.970,86
TOTAL DA CONTA:					2.514.259,88	1.356.710,98	1.255.000,00		2.615.970,86
TOTAL DO MÊS:					4.824.397,64	6.727.672,31	7.109.743,09		4.442.326,86

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

Silviny Maciel
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Previdente de Mangaratiba





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:.....: 30/09/2022

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

Deilson Gomes de Oliveira
Previdência Social de Mangaratiba
PREVI - MANGARATIBA



Saldo conta corrente

G334060944418147011
06/10/2022 09:50:22



Cliente

Agência

3836-9

Conta

5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA

Saldo

9,55 C

Investimentos Financeiros

PREVID RF IMA-B 5

12.215,60

BB Previd RF IMAB 5+

179.004,41

BB Previd RF Perfil

315.454,90

BB Prev RF Ret Total

75.935,06

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

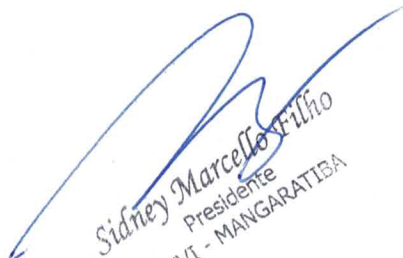
FONTE DE RECURSO....: 103, 100

CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO

DIA/MÊS/ANO:.....: 30/09/2022

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


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
Presidente do Conselho de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

**Extrato Mensal / Por Período**

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22

Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Data da operação: 05/10/2022 - 14h52



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000401-4	0,00	3.716.793,19	3.716.793,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				1.109,05
02/09/2022	RESGATE FUNDOS	29590	420.000,00		421.109,05
	MAXI PODER PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886213	3.713,72		424.822,77
	PREVI DE MANGARATIBA				
	PGTO.MEDIANTE AUT	886105		-133.215,79	291.606,98
	DEBITO EM CONTA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4123408		-1.123,56	290.483,42
	DEST. SISPMUM				
	TED D CC HBANK*	4123424		-58.839,89	231.643,53
	DEST. PREVI DE MANGARATIBA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-136.017,00	95.626,53
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-1.782,09	93.844,44
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-67.844,18	26.000,26
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886227		-703,24	25.297,02
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886591		-20.000,00	5.297,02
	PREVI DE MANGARATIBA				
09/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	2090786	503,17		5.800,19
	REMET.P M A R FUNDO PARTIC				
12/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	2861986	380.334,29		386.134,48
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886901	67.505,24		453.639,72
	MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL				
13/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	4515793	503,17		454.142,89
	REMET.PREF MUN ANGRA DOS R				
	APLICACAO EM FUNDOS	29658		-67.505,00	386.637,89
	MAXI PODER PUBLICO				
	APLICACAO EM FUNDOS	88613		-386.134,00	503,89
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
14/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886999	214.739,20		215.243,09
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
15/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886117	112.292,43		327.535,52
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886434	597,60		328.133,12
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				
	APLICACAO EM FUNDOS	29673		-215.243,00	112.890,12
	MAXI PODER PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886323		-300,00	112.590,12
	PREVI DE MANGARATIBA				
16/09/2022	APLICACAO EM FUNDOS	29679		-112.590,00	0,12
	MAXI PODER PUBLICO				
19/09/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO*	250590	513,64		513,76
	PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8360107	108.861,86		109.375,62
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886723	827,50		110.203,12
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
20/09/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	12		-64,42	110.138,70
	PROC 607/21 DEP JUDI 08/2022 DIF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886086		-110.000,00	138,70
	PREVI DE MANGARATIBA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886026	112.292,43		112.431,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886371	214.739,20		327.170,33
26/09/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285626	1.255.000,00		1.582.170,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886406	107.031,96		1.689.202,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886795	152,71		1.689.355,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886852	100.300,39		1.789.655,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886933	383.607,66		2.173.263,05
27/09/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	333		-1.566.983,19	606.279,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	334		-357.123,46	249.156,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	335		-3.980,65	245.175,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	336		-19.373,22	225.802,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	337		-10.010,16	215.792,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	338		-78.846,12	136.946,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	339		-2.840,77	134.105,48
28/09/2022	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	6229533		-56.923,40	77.182,08
29/09/2022	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29590	156.000,52		233.182,60
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29612	343.999,48		577.182,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886044	199.288,46		776.470,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886061	26.335,51		802.806,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886181	35.306,61		838.112,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886235	10.425,39		848.538,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886253	158.901,54		1.007.439,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886504	154.653,08		1.162.092,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886575	92.000,00		1.254.092,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886797	41.486,04		1.295.578,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886192	4.261,56		1.299.840,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886225	1,00		1.299.841,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: DEILTON LOPES DE OLIV 29/09	1205419	0,03		1.299.841,30
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886124		-133.056,07	1.166.785,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	7127304		-1.188,12	1.165.597,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-82.507,99	1.083.089,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.782,09	1.081.307,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-138.751,78	942.555,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886222		-1,03	942.554,22
30/09/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	300922	132.000,54		1.074.554,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886423	445,24		1.075.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88630		-1.075.000,00	0,00
Total			4.838.621,17	-4.839.730,22	0,00



Os dados acima têm como base 05/10/2022 às 14h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR				-132.000,54
05/10/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS	2141994	132.000,54		0,00
Total			132.000,54	0,00	0,00





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:.....: 30/09/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	252.644,98
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	252.644,98

Silvany Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Soares de Oliveira
Diretor de Finanças
PREVI - MANGARATIBA



Investidor: PREVI MANGARATIBA
CPF/CNPJ: 36.062.230/0001-22
Endereço: RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA, SN, ANEX1 FDO, CENTRO, MANGARATIBA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 23860000.

FIDC PREMIUM-SR CNPJ: 06.018.364/0001-85

Administrador	Fundo
FINAXIS CTVM	FIDC PREMIUM
CPF/CNPJ: 03.317.692/0001-94	CPF/CNPJ: 06.018.364/0001-85
Endereço:	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,46%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,69%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-60,12%	Rentabilidade Ano	-59,72%
Data Início	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Início	R\$ 0,47999965	VL Cota Data Fim	R\$ 0,47780561
Saldo Bruto Anterior	R\$ 253.805,09 / 528.761,00270000	Saldo Bruto Final	R\$ 252.644,98 / 528.761,00270000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -1,160,11
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 252.644,98
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		





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)

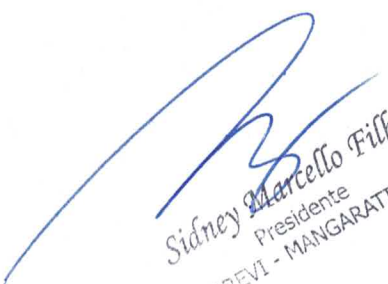
FONTE DE RECURSO.....: 103

CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 30/09/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	12.187,38
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	12.187,38


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Gomes de Oliveira
Previdenteiro de Finanças
PREVI - MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G334051413237053009
05/10/2022 14:16:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	12.138,74			529,598144		
30/09/2022	SALDO ATUAL	12.187,38			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.138,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,64
SALDO ATUAL =	12.187,38

Valor da Cota

31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade

No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	174.400,73			51.163,234452		
30/09/2022	SALDO ATUAL	178.511,64			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.400,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.110,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.110,91
SALDO ATUAL =	178.511,64

Valor da Cota

31/08/2022	3,408711906
30/09/2022	3,489060827

Rentabilidade

No mês	2,3571
No ano	4,8231
Últimos 12 meses	4,8310

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	311.564,57			119.905,919581		
30/09/2022	SALDO ATUAL	314.968,88			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.564,57
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.404,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.404,31
SALDO ATUAL =	314.968,88



Valor da Cota

31/08/2022	2,598408581
30/09/2022	2,626800075

Rentabilidade

No mês	1,0926
No ano	9,0773
Últimos 12 meses	11,1829

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	74.815,86			65.720,736387		
30/09/2022	SALDO ATUAL	75.754,62			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.815,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,76
SALDO ATUAL =	75.754,62

Valor da Cota

31/08/2022	1,138390508
30/09/2022	1,152674567

Rentabilidade

No mês	1,2547
No ano	7,5023
Últimos 12 meses	9,0042

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 PERFIL 5496-8

FONTE DE RECURSO.....: 103

CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID

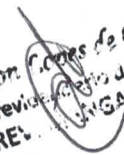
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 30/09/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	314.968,88
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	314.968,88

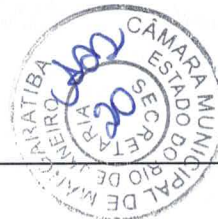

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Carlos de Oliveira
Previdenteiro de Finanças
PREVI - MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G334051413237053009

05/10/2022 14:16:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	12.138,74			529,598144		
30/09/2022	SALDO ATUAL	12.187,38			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.138,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,64
SALDO ATUAL =	12.187,38

Valor da Cota

31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade

No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	174.400,73			51.163,234452		
30/09/2022	SALDO ATUAL	178.511,64			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.400,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.110,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.110,91
SALDO ATUAL =	178.511,64

Valor da Cota

31/08/2022	3,408711906
30/09/2022	3,489060827

Rentabilidade

No mês	2,3571
No ano	4,8231
Últimos 12 meses	4,8310

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	311.564,57			119.905,919581		
30/09/2022	SALDO ATUAL	314.968,88			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.564,57
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.404,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.404,31
SALDO ATUAL =	314.968,88



Valor da Cota

31/08/2022	2,598408581
30/09/2022	2,626800075

Rentabilidade

No mês	1,0926
No ano	9,0773
Últimos 12 meses	11,1829

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	74.815,86			65.720,736387		
30/09/2022	SALDO ATUAL	75.754,62			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.815,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,76
SALDO ATUAL =	75.754,62

Valor da Cota

31/08/2022	1,138390508
30/09/2022	1,152674567

Rentabilidade

No mês	1,2547
No ano	7,5023
Últimos 12 meses	9,0042

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:.....: 30/09/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	178.511,64
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	178.511,64

Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Previdência de Mangaratiba
PREVI - MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G334051413237053009
05/10/2022 14:16:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	12.138,74			529,598144		
30/09/2022	SALDO ATUAL	12.187,38			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.138,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,64
SALDO ATUAL =	12.187,38

Valor da Cota

31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade

No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	174.400,73			51.163,234452		
30/09/2022	SALDO ATUAL	178.511,64			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.400,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.110,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.110,91
SALDO ATUAL =	178.511,64

Valor da Cota

31/08/2022	3,408711906
30/09/2022	3,489060827

Rentabilidade

No mês	2,3571
No ano	4,8231
Últimos 12 meses	4,8310

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	311.564,57			119.905,919581		
30/09/2022	SALDO ATUAL	314.968,88			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.564,57
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.404,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.404,31
SALDO ATUAL =	314.968,88



Valor da Cota

31/08/2022	2,598408581
30/09/2022	2,626800075

Rentabilidade

No mês	1,0926
No ano	9,0773
Últimos 12 meses	11,1829

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	74.815,86			65.720,736387		
30/09/2022	SALDO ATUAL	75.754,62			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.815,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,76
SALDO ATUAL =	75.754,62

Valor da Cota

31/08/2022	1,138390508
30/09/2022	1,152674567

Rentabilidade

No mês	1,2547
No ano	7,5023
Últimos 12 meses	9,0042

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 ALOCAÇÃO 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:.....: 30/09/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	75.754,62
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	75.754,62

Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deriston Gomes da Oliveira
Previdenciário de Finanças
PREVI - MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051413237053009
05/10/2022 14:16:08



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	12.138,74			529,598144		
30/09/2022	SALDO ATUAL	12.187,38			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.138,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,64
SALDO ATUAL =	12.187,38

Valor da Cota

31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade

No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	174.400,73			51.163,234452		
30/09/2022	SALDO ATUAL	178.511,64			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.400,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.110,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.110,91
SALDO ATUAL =	178.511,64

Valor da Cota

31/08/2022	3,408711906
30/09/2022	3,489060827

Rentabilidade

No mês	2,3571
No ano	4,8231
Últimos 12 meses	4,8310

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	311.564,57			119.905,919581		
30/09/2022	SALDO ATUAL	314.968,88			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.564,57
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.404,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.404,31
SALDO ATUAL =	314.968,88



Valor da Cota

31/08/2022	2,598408581
30/09/2022	2,626800075

Rentabilidade

No mês	1,0926
No ano	9,0773
Últimos 12 meses	11,1829

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	74.815,86			65.720,736387		
30/09/2022	SALDO ATUAL	75.754,62			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.815,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,76
SALDO ATUAL =	75.754,62

Valor da Cota

31/08/2022	1,138390508
30/09/2022	1,152674567

Rentabilidade

No mês	1,2547
No ano	7,5023
Últimos 12 meses	9,0042

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

=====

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

=====

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°....: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

00000 - AGENCIA

0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5

FONTE DE RECURSO.....: 103

CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO.....: 30/09/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	386.079,50
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	386.079,50



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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Previdente de Mangaratiba
PREVI - MANGARATIBA



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.514.259,88	2.747.971,40	87,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	384.486,42	386.079,50	12,32%
Total		2.898.746,30	3.134.050,90	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	2,83552710	886.699,29515640	2.514.259,88	0,00	0,00	2.514.259,88
13/09/2022	Aplicação	13/09/2022	2,84619690	135.666,65046960	386.134,00	0,00	0,00	386.134,00
26/09/2022	Resgate	30/06/2022	2,86031590	(197.722,23827350)	(565.548,06)	(0,00)	(0,00)	(565.548,06)
26/09/2022	Resgate	12/07/2022	2,86031590	(157.109,88145700)	(449.383,89)	(0,00)	(0,00)	(449.383,89)
26/09/2022	Resgate	09/08/2022	2,86031590	(83.930,60710530)	(240.068,05)	(0,00)	(0,00)	(240.068,05)
30/09/2022	Aplicação	30/09/2022	2,86662470	375.005,48990590	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	2,86662470	958.608,70869610	2.747.971,40	0,00	0,00	2.747.971,40
Rendimento Bruto					27.577,52			

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
60264883	09/08/2022	763.930,27	2,86662470	271.602,51036010	778.582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	778.582,46
60740738	31/08/2022	500.000,00	2,86662470	176.334,05796050	505.483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	505.483,57
60831608	13/09/2022	386.134,00	2,86662470	135.666,65046960	388.905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	388.905,37
60977253	30/09/2022	1.075.000,00	2,86662470	375.005,48990590	1.075.000,00	0,00		0,00		1.075.000,00

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
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	2,26025590	170.107,47455990	384.486,42	0,00	0,00	384.486,42
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	2,26962100	170.107,47455990	386.079,50	0,00	0,00	386.079,50

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 07:04:49

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado



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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

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
Rendimento Bruto					1.593,08			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54563793	19/05/2022	383.615,29	2,26962100	170.107,47455990	386.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	386.079,50

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRR F Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.461.134,00	510.672,14037550	1.255.000,00	438.762,72683580	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	1,10%	1,21%	8,42%	9,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,41%	(0,02%)	6,72%	8,79%
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 07:04:50

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 07:04:50

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3

=====

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:.....: 30/09/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	578.639,83
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	578.639,83

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

Deilson Lopes da Oliveira
Previdência Municipal de Mangaratiba
PREV - 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

04/10/2022

Impressão

06/10/2022

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente

036.062.230

Filial

0001

Controle

22

Agência

0886/9

Conta

401/4

Período

01 A 30/09/2022

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97

Rentabilidade no mês: 1,03%

Cota em: 31/08/2022 3,8470554

Cota em: 30/09/2022 3,8865409

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	1.092.367,58	284.394,58184	1.094.081,71	1.714,13			
Total de Aplicações	395.338,00	102.268,54600					
Total de Resgates	913.039,22	237.780,13571	920.000,00	6.960,78		6.960,78	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	574.666,36	148.882,99213	578.639,83	3.973,47			
Rendimento Mês				9.220,12		6.960,78	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº....: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

00000 - AGÊNCIA

0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C

FONTE DE RECURSO.....: 103, 100

CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI

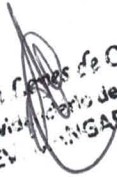
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO

DIA/MÊS/ANO:.....: 30/09/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	28.361,35
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	28.361,35


Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
Previdenteiro de Finanças
PREVI - MANGARATIBA



**Extrato Mensal / Por Período**

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22

Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Data da operação: 05/10/2022 - 14h53



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0015348-6	8.961,35	8.961,35

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2022	SALDO ANTERIOR				4.442,74
02/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886227	703,24		5.145,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886591	20.000,00		25.145,98
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-2.775,72	22.370,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 607/21 DEP JUDICIAL 08/2022	109		-703,24	21.667,02
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	4123409		-1.812,31	19.854,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-8.241,27	11.613,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-974,79	10.638,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-6.678,39	3.960,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886213		-3.713,72	246,54
13/09/2022	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886124		-0,50	246,04
15/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886323	300,00		546,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 530/2022 INTERNET 09/2022	110		-275,80	270,24
20/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886086	110.000,00		110.270,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	9575974		-11.000,00	99.270,24
27/09/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190		-1.813,48	97.456,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	191		-19.298,17	78.158,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	192		-14.787,84	63.370,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	193		-7.022,16	56.348,59
28/09/2022	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	6229489		-1.812,31	54.536,28
29/09/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886222	1,03		54.537,31
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886124		-2.775,72	51.761,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 607/21 DEP JUDICIAL 09/2022	111		-767,66	50.993,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-8.241,27	42.752,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.480,94	41.271,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-7.447,81	33.823,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886192		-4.261,56	29.562,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886225		-1,00	29.561,35
30/09/2022	CHEQUE ESPECIE	223		-1.200,00	28.361,35
Total			131.004,27	-107.085,66	28.361,35

Os dados acima têm como base 05/10/2022 às 14h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				28.361,35
04/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 543/2022 NF 33381 TAC	112		-8.400,00	19.961,35
05/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DINAMICA ASSESSORIA	4377707		-11.000,00	8.961,35
Total			0,00	-19.400,00	8.961,35



=====

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

=====

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

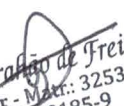
CONTA BANCÁRIA N°...: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCO FI RF IRF-M1 TP

FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/09/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	2.747.971,40
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	132.000,54
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	2.615.970,86




Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deiston Lopes de Oliveira
Previdenciário de Finanças
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 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA - 886-9 - MANGARATIBA - 0000401-4A - BRADESCO FI RF INF-M1 TP

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: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA - 886-9 - MANGARATIBA - 0000401-4A - BRADESCO FI RF INF-M1 TP

DATA EVENTO N° DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO

VALOR (R\$)

NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO

REGULARIZAÇÃO

30/09/2022

132.000,54

SUBTOTAL (B)

132.000,54

TOTAL (A+B)

132.000,54

Sandra Maria de Freitas

Presidente

PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abreu de Freitas

Contador - Matr.: 3253

CRC/RJ: 109185-9

PREVI - MANGARATIBA

Deletor: Lopes de Oliveira
11/11/2022
PREV. MANGARATIBA



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.514.259,88	2.747.971,40	87,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	384.486,42	386.079,50	12,32%
Total		2.898.746,30	3.134.050,90	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	2,83552710	886.699,29515640	2.514.259,88	0,00	0,00	2.514.259,88
13/09/2022	Aplicação	13/09/2022	2,84619690	135.666,65046960	386.134,00	0,00	0,00	386.134,00
26/09/2022	Resgate	30/06/2022	2,86031590	(197.722,23827350)	(565.548,06)	(0,00)	(0,00)	(565.548,06)
26/09/2022	Resgate	12/07/2022	2,86031590	(157.109,88145700)	(449.383,89)	(0,00)	(0,00)	(449.383,89)
26/09/2022	Resgate	09/08/2022	2,86031590	(83.930,60710530)	(240.068,05)	(0,00)	(0,00)	(240.068,05)
30/09/2022	Aplicação	30/09/2022	2,86662470	375.005,48990590	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	2,86662470	958.608,70869610	2.747.971,40	0,00	0,00	2.747.971,40
Rendimento Bruto					27.577,52			

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
60264883	09/08/2022	763.930,27	2,86662470	271.602,51036010	778.582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	778.582,46
60740738	31/08/2022	500.000,00	2,86662470	176.334,05796050	505.483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	505.483,57
60831608	13/09/2022	386.134,00	2,86662470	135.666,65046960	388.905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	388.905,37
60977253	30/09/2022	1.075.000,00	2,86662470	375.005,48990590	1.075.000,00	0,00		0,00		1.075.000,00

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
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	2,26025590	170.107,47455990	384.486,42	0,00	0,00	384.486,42
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	2,26962100	170.107,47455990	386.079,50	0,00	0,00	386.079,50

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 07:04:49

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

Página 1 de 3

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

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
Rendimento Bruto					1.593,08			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54563793	19/05/2022	383.615,29	2,26962100	170.107,47455990	386.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	386.079,50

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFB Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.461.134,00	510.672,14037550	1.255.000,00	438.762,72683580	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	1,10%	1,21%	8,42%	9,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,41%	(0,02%)	6,72%	8,79%
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

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.

Extrato emitido em: 04/10/2022 07:04:50

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.

Página 2 de 3



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 07:04:50

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 3 de 3



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:.....: 30/09/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	186,79
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	988,52
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	-801,73

Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Gomes de Oliveira
Presidente do Conselho de Finanças
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00867 - AGÊNCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO/Nº DOCUMEN. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
SUBTOTAL (A)	0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA BANCÁRIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00867 - AGÊNCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
DATA EVENTO/Nº DOCUMEN. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO			
31/10/2022	988,52		
SUBTOTAL (B)	988,52		
TOTAL (A+B)	988,52		

Daniele Antônio de Freitas

Contador - Matr: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Sidney Marcello Filho

Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilson Soares de Oliveira
Presidente do Conselho de Finanças
PREVI - MANGARATIBA





Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 | 006 | 00000137-9

Data: 05/10/2022 - 10:17

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	272,29 C
02/09/2022	000237	CRED TED	1.812,31 C	2.084,60 C
02/09/2022	000237	CRED TED	58.839,89 C	60.924,49 C
05/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	60.652,20 D	272,29 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	223,29 C
26/09/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	186,79 C
28/09/2022	000237	CRED TED	1.812,31 C	1.999,10 C
28/09/2022	000237	CRED TED	56.923,40 C	58.922,50 C
30/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	58.735,71 D	186,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2022 à 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	68.449.708,18	6.731.467,74	7.110.510,75	68.070.665,17
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	5.211.274,72	6.731.467,74	7.110.510,75	4.832.231,71
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.207.642,38	6.728.832,42	7.109.743,09	4.826.731,71
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.207.642,38	6.728.832,42	7.109.743,09	4.826.731,71
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.207.642,38	6.728.832,42	7.109.743,09	4.826.731,71
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	4.442,27	130.300,00	106.380,92	28.361,35
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.442,27	130.300,00	106.380,92	28.361,35
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	402,37	4.826.007,51	4.827.202,06	(792,18)
1.1.1.1.1.19.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.202.797,74	1.772.524,91	2.176.160,11	4.799.162,54
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.202.797,74	1.772.524,91	2.176.160,11	4.799.162,54
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(767,66)	1.535,32	767,66	0,00
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(767,66)	1.535,32	767,66	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(767,66)	1.535,32	767,66	0,00
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.0.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.238.433,46	0,00	0,00	63.238.433,46
1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	38.140,34	0,00	0,00	38.140,34
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.0.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(13.862,22)	0,00	0,00	(13.862,22)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(13.862,22)	0,00	0,00	(13.862,22)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(13.862,22)	0,00	0,00	(13.862,22)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(5.115,52)	0,00	0,00	(5.115,52)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.297,49)	0,00	0,00	(7.297,49)





INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2022 à 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.301.427,19	3.408.914,46	2.995.168,04	64.887.680,77
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	441.992,47	3.408.914,46	2.995.168,04	28.246,05
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	22.341,71	2.546.403,68	2.546.403,68	22.341,71
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.535.286,54	2.535.286,54	9.315,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.315,00	2.535.286,54	2.535.286,54	9.315,00
2.1.1.1.1.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.315,00	2.535.286,54	2.535.286,54	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.026,71	11.117,14	11.117,14	13.026,71
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.026,71	11.117,14	11.117,14	13.026,71
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.026,71	11.117,14	11.117,14	13.026,71
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.904,34	12.561,30	12.561,30	5.904,34
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	12.561,30	12.561,30	5.904,34
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	12.561,30	12.561,30	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.561,30	12.561,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.561,30	12.561,30	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	413.746,42	849.949,48	436.203,06	0,00
2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.746,42	849.949,48	436.203,06	0,00
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	411.063,72	844.584,08	433.520,36	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	411.063,72	844.584,08	433.520,36	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.794,13	5.794,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	196.643,71	391.211,21	194.567,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.420,01	447.578,74	233.158,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.682,70	5.365,40	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.682,70	5.365,40	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.682,70	5.365,40	2.682,70	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	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
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.0.0.0.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.0.0.00	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
2.2.7.2.1.03.01	APONTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	302.443.215,20	0,00	0,00	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.156.290,15)	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(28.144.818,50)	0,00	0,00	(28.144.818,50)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	584.304.749,82	0,00	0,00	584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.01	APONTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	771.269.666,77	0,00	0,00	771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(50.393.885,15)	0,00	0,00	(50.393.885,15)

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2022 à 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(75.862.995,60)	0,00	0,00	(75.862.995,60)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(60.708.036,20)	0,00	0,00	(60.708.036,20)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(741.346.678,72)	0,00	0,00	(741.346.678,72)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(741.197.396,85)	0,00	0,00	(741.197.396,85)
2.3.7.1.1.02.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149.281,87)	0,00	0,00	(149.281,87)
2.3.7.1.1.03.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.02.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.730.335,36	2.557.864,98	0,00	16.172.470,38
3.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	599.327,86	74.499,83	0,00	524.828,03
3.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	509.390,18	63.382,69	0,00	445.997,49
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	509.390,18	63.382,69	0,00	445.997,49
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	509.390,18	63.382,69	0,00	445.997,49
3.1.1.2.1.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	509.390,18	63.382,69	0,00	445.997,49
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	509.390,18	63.382,69	0,00	445.997,49
3.1.1.2.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS	51.936,70	11.117,14	0,00	40.819,56
3.1.1.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.936,70	11.117,14	0,00	40.819,56
3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	51.936,70	11.117,14	0,00	40.819,56
3.1.2.2.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	51.936,70	11.117,14	0,00	40.819,56
3.1.2.2.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.936,70	11.117,14	0,00	40.819,56
3.1.2.2.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.936,70	11.117,14	0,00	40.819,56
3.1.9.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.1.9.1.0.0.00	APENSADEADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.1.9.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.2.0.0.0.0.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.2.1.0.0.0.00	PROVENTOS DE PENSÕES	18.989.145,15	2.471.903,85	0,00	16.517.241,30
3.2.1.1.0.0.00	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	15.733.679,50	2.058.889,14	0,00	13.674.790,36
3.2.1.1.1.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.733.679,50	2.058.889,14	0,00	13.674.790,36
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.733.679,50	2.058.889,14	0,00	13.674.790,36
3.2.1.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.733.679,50	2.058.889,14	0,00	13.674.790,36
3.2.2.0.0.0.00	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.255.465,65	413.014,71	0,00	2.842.450,94
3.2.2.1.0.0.00	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.255.465,65	413.014,71	0,00	2.842.450,94
3.2.2.1.1.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.255.465,65	413.014,71	0,00	2.842.450,94
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.255.465,65	413.014,71	0,00	2.842.450,94
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	130.862,35	11.461,30	0,00	119.401,05
3.3.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	129.048,86	11.461,30	0,00	117.587,56
3.3.2.0.0.0.00	DIÁRIAS	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.2.1.1.01.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.495,86	11.461,30	0,00	117.034,56
3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	128.495,86	11.461,30	0,00	117.034,56
3.3.2.3.1.00.00					



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2022 à 30/09/2022

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 - RJ	83.395,86	11.461,30	0,00	94.857,16
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.813,49	0,00	0,00	1.813,49
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	1.813,49	0,00	0,00	1.813,49
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.813,49	0,00	0,00	1.813,49
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.813,49	0,00	0,00	1.813,49
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.813,49	0,00	0,00	1.813,49
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.878.616,35	0,00	2.592.568,39	25.471.184,74
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.338.275,58	0,00	2.524.506,22	22.862.781,80
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	20.338.275,58	0,00	2.524.506,22	22.862.781,80
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	20.338.275,58	0,00	2.524.506,22	22.862.781,80
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.723.587,19	0,00	874.888,72	8.598.475,91
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	7.723.587,19	0,00	874.888,72	8.598.475,91
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.614.688,39	0,00	1.649.617,50	14.264.305,89
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.614.688,39	0,00	1.649.617,50	14.264.305,89
4.2.1.1.2.01.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	290.710,70	0,00	46.893,34	337.604,04
4.4.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	290.710,70	0,00	46.893,34	337.604,04
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	290.710,70	0,00	46.893,34	337.604,04
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	290.710,70	0,00	46.893,34	337.604,04
4.4.9.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	1.322.279,66	0,00	0,00	1.322.279,66
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.322.279,66	0,00	0,00	1.322.279,66
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.322.279,66	0,00	0,00	1.322.279,66
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.322.279,66	0,00	0,00	1.322.279,66
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	927.350,41	0,00	21.168,83	948.519,24
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	927.350,41	0,00	21.168,83	948.519,24
4.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	927.350,41	0,00	21.168,83	948.519,24
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	927.350,41	0,00	21.168,83	948.519,24
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.584.978,79	12.021.100,52	12.021.100,52	102.584.978,79
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	34.398.830,44	3.005.275,13	3.005.275,13	34.398.830,44
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	34.398.830,44	3.005.275,13	3.005.275,13	34.398.830,44
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	68.180.244,01	9.015.825,39	9.015.825,39	68.180.244,01
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.1.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) FUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	9.015.825,39	9.015.825,39	34.398.830,44
5.2.2.0.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.398.830,44	9.015.825,39	9.015.825,39	34.398.830,44
5.2.2.1.0.00.00					



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2022 à 30/09/2022

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	3.005.275,13	0,00	3.044.275,13
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	39.000,00	3.005.275,13	0,00	3.044.275,13
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.010.550,26	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	3.005.275,13	3.005.275,13	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.005.275,13	3.005.275,13	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(39.000,00)	0,00	3.005.275,13	(3.044.275,13)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(39.000,00)	0,00	3.005.275,13	(3.044.275,13)
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	21.386.103,81	21.386.103,81	102.584.978,79
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	5.558.320,24	5.558.320,24	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	34.398.830,44	5.558.320,24	5.558.320,24	34.398.830,44
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.644.022,39	5.558.320,24	3.005.275,13	12.090.977,28
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	19.754.808,05	0,00	2.553.045,11	22.307.853,16
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	68.180.244,01	15.827.783,57	15.827.783,57	68.180.244,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.781.413,57	2.592.568,39	2.592.568,39	33.781.413,57
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA REALIZADA	12.225.076,88	2.592.568,39	0,00	9.632.508,49
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	21.556.336,69	0,00	2.592.568,39	24.148.905,08
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	13.235.215,18	13.235.215,18	34.398.830,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.644.022,39	13.235.215,18	13.235.215,18	34.398.830,44
6.2.2.1.1.0.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.754.808,05	7.676.894,94	10.229.940,05	12.090.977,28
6.2.2.1.2.0.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	21.886,18	2.558.964,98	2.553.045,11	15.966,31
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.558.964,98	2.558.964,98	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	22.341,71	2.558.964,98	2.558.964,98	22.341,71
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.710.580,16	0,00	2.558.964,98	22.269.545,14
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.2.2.1.3.04.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.510.062,80	2.592.568,39	2.592.568,39	27.102.631,19
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.503.708,46	2.592.568,39	2.592.568,39	27.096.276,85
7.2.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.503.708,46	2.592.568,39	2.592.568,39	27.096.276,85
7.2.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.503.708,46	2.592.568,39	2.592.568,39	27.096.276,85
7.2.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.571.809,03	2.592.568,39	2.592.568,39	27.164.377,42
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2022 à 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	24.510.062,80	15.239.719,61	17.832.288,00	27.102.631,19
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.0.00	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
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.503.708,46	15.239.719,61	17.832.288,00	27.096.276,85
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.503.708,46	15.239.719,61	17.832.288,00	27.096.276,85
8.2.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.359.751,33	6.711.339,87	6.749.703,04	4.398.114,50
8.2.1.1.1.0.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.359.751,33	6.711.339,87	6.749.703,04	4.398.114,50
8.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.886,18	5.117.929,96	5.112.010,09	15.966,31
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	21.886,18	2.558.964,98	2.553.045,11	15.966,31
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.558.964,98	2.558.964,98	0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	442.760,13	3.410.449,78	2.995.935,70	28.246,05
8.2.1.1.3.0.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.246,05	2.558.964,98	2.558.964,98	28.246,05
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	414.514,08	851.484,80	436.970,72	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.679.310,82	0,00	2.974.639,17	22.653.949,99
8.2.1.1.4.0.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.326.596,83	0,00	2.099.963,53	18.426.560,36
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.969.469,25	0,00	873.515,53	3.842.984,78
8.2.1.1.4.02.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	383.244,74	0,00	1.160,11	384.404,85
8.2.1.1.4.05.00					

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

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

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.710.521-64



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		ATE O MES	ATE O MES	DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES			
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,00	11.471.167,00	942.950,89	9.884.599,19	-5.410.264,30		
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	9.616.834,00	874.888,72	8.748.231,56	-4.074.199,18		
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	9.616.834,00	874.888,72	8.748.231,56	-4.074.199,18		
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,00	9.616.834,00	874.888,72	8.748.231,56	-4.074.199,18		
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,00	9.585.604,00	874.888,72	8.598.475,91	-4.182.318,83		
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	9.367.011,00	874.888,72	8.598.475,91	-3.890.866,83		
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	9.367.011,00	874.888,72	8.598.475,91	-3.890.866,83		
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	202.977,00	0,00	0,00	-270.634,00		
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	202.977,00	0,00	0,00	-270.634,00		
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	20.818,00	20.818,00	1.735,00	15.616,00	0,00	0,00	-20.818,00		
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	20.818,00	20.818,00	1.735,00	15.616,00	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	31.230,00	0,00	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	31.230,00	0,00	149.755,65	108.119,65		
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	31.230,00	0,00	149.755,65	108.119,65		
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	214.911,00	46.893,34	337.604,04	51.061,29		
1.3.0.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	214.911,00	46.893,34	337.604,04	51.061,29		
1.3.2.0.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	214.911,00	46.893,34	337.604,04	51.061,29		
1.3.2.1.00.0.0	REMANERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	214.911,00	46.893,34	337.604,04	51.061,29		
1.3.2.1.04.0.1	REMANERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	214.911,00	46.893,34	337.604,04	51.061,29		
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.639.422,00	21.168,83	798.763,59	-1.387.126,41		
1.9.0.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.639.422,00	21.168,83	798.763,59	-1.387.126,41		
1.9.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.639.422,00	21.168,83	798.763,59	-1.387.126,41		
1.9.9.0.00.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.639.422,00	21.168,83	798.763,59	-1.387.126,41		
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	1.639.422,00	21.168,83	798.763,59	-1.387.126,41		
1.9.9.9.00.0.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00		
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00		
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00		
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,00	11.471.167,00	942.950,89	9.884.599,19	-5.410.264,30		
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	13.864.914,00	1.649.617,50	14.264.305,89	-4.222.244,19		
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	13.585.860,00	1.649.617,50	14.264.305,89	-3.850.177,36		
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	13.585.860,00	1.649.617,50	14.264.305,89	-3.850.177,36		
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	13.585.860,00	1.649.617,50	14.264.305,89	-3.850.177,36		
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	13.585.860,00	1.649.617,50	14.264.305,89	-3.850.177,36		
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	13.585.860,00	1.649.617,50	14.264.305,89	-3.850.177,36		
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	12.973.185,00	1.391.378,05	12.151.371,45	-5.146.211,78		
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	816.900,02	816.900,02	68.075,00	612.675,00	258.239,45	2.112.934,44	-1.296.034,42		
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	279.054,00	0,00	0,00	-372.066,83		
7.9.0.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	279.054,00	0,00	0,00	-372.066,83		
7.9.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	279.054,00	0,00	0,00	-372.066,83		
7.9.9.0.00.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	372.066,83	372.066,83	31.006,00	279.054,00	0,00	0,00	-372.066,83		
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	372.066,83	372.066,83	31.006,00	279.054,00	0,00	0,00	-372.066,83		
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	372.066,83	372.066,83	31.006,00	279.054,00	0,00	0,00	-372.066,83		
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	13.864.914,00	1.649.617,50	14.264.305,89	-4.222.244,19		
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	25.336.081,00	2.592.568,39	24.148.905,08	-9.632.508,49		
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.079,66			



Emissão: 07/11/2022 - 09:55

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE RECEITA - 09/2022

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		ATE O MES	DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.079,66	1.322.079,66	
88.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.682,70	24.144,30		
88.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					146.199,59	1.238.430,93		
88.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.794,13	50.357,67		
88.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					83.988,93	655.589,83		
88.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	17.035,38		
88.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					58.735,71	503.818,19		
88.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					135.831,79	1.143.334,28		
88.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.188,12	9.976,04		
88.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					767,66	6.458,00		
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						436.970,72	3.649.144,62		
TOTAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	25.336.081,00	3.029.539,11	29.120.129,36		-8.310.428,83
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO-ANTERIOR									
TOTAL GERAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	25.336.081,00	7.853.936,75	30.745.421,47		

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

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

DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 01071927164



Emitido por: DANIELE



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 09/2022 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CONTA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.322.079,66
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	0,00	21.461,60
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	0,00	1.092.231,34
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	44.563,54
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	0,00	571.600,90
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	0,00	15.253,29
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	0,00	445.082,48
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	1.007.502,49
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	0,00	8.787,92
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	0,00	5.690,34
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.534.253,56

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 89050665772

CONTADORA

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

C.P.F.: 08212761746

C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

C.P.F.: 01071052764

Emissão: 07/11/2022 - 09:57

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DA DESPESA PARA CONSOLIDAÇÃO - 01/09/2022 à 30/09/2022

FICH UNID/FUNÇÃO/SUBF/PGM/PROJATIV/CONTA/TIPO/FONTE	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)
00000 TOTAL GERAL	34.398.830,44	34.398.830,44	2.553.045,11	22.307.853,16	2.558.964,98	22.291.886,85	2.558.964,98	22.269.545,14	12.090.977,28
00001 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.01.00 00 103	23.461.946,37	26.167.221,50	2.035.667,43	17.583.573,25	2.035.667,43	17.583.573,25	2.035.667,43	17.583.573,25	8.583.648,25
00002 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.01.00 00 100	350.000,00	350.000,00	23.221,71	208.995,39	23.221,71	208.995,39	23.221,71	208.995,39	141.004,61
00003 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.03.00 00 103	4.500.411,91	4.700.411,91	399.820,90	3.540.094,67	399.820,90	3.540.094,67	399.820,90	3.540.094,67	1.160.317,24
00004 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.03.00 00 100	227.416,87	227.416,87	13.193,81	128.385,69	13.193,81	128.385,69	13.193,81	128.385,69	99.031,18
00005 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.13.00 00 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.92.00 00 100	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
00007 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.92.00 00 103	2.000.000,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00
00008 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.94.00 00 103	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009 06.001.001 09 272 0019 1.001 4.4.90.61.00 00 103	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
00010 06.001.001 09 272 0019 2.017 3.3.90.14.00 00 103	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00011 06.001.001 09 272 0019 2.017 3.3.90.30.00 00 103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00012 06.001.001 09 272 0019 2.017 3.3.90.33.00 00 103	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00013 06.001.001 09 272 0019 2.017 3.3.90.39.00 00 103	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00014 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.1.90.11.00 00 103	840.055,29	840.055,29	63.382,69	569.048,00	63.382,69	569.048,00	63.382,69	569.048,00	271.007,29
00015 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.1.90.13.00 00 103	100.000,00	111.000,00	5.558,57	63.053,84	11.117,14	63.053,84	11.117,14	50.027,13	47.946,16
00016 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.30.00 00 103	71.000,00	71.000,00	1.100,00	4.700,00	1.100,00	4.700,00	1.100,00	4.700,00	66.300,00
00017 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.35.00 00 103	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
00018 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.36.00 00 103	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00019 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.39.00 00 103	645.000,00	345.000,00	11.100,00	95.873,47	11.461,30	94.307,16	11.461,30	94.307,16	249.126,53
00020 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.48.00 00 103	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
00021 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.92.00 00 103	150.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
00022 06.001.001 09 272 0019 2.037 4.4.90.52.00 00 103	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
00023 06.001.001 09 272 0019 2.073 3.3.90.39.00 00 103	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
00024 06.001.001 99 997 0012 9.001 9.9.99.99.00 00 103	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
00043 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.1.90.94.00 00 103	0,00	39.000,00	0,00	38.000,98	0,00	38.000,98	0,00	38.000,98	999,02

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

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





Emissão: 07/11/2022 - 10:00

Página: 001

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 09/2022

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	5.365,40	24.144,30
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	288.894,98	1.238.430,93
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	5.794,13	50.357,67
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	152.807,90	655.589,83
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	3.564,18	17.035,38
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	119.387,91	503.818,19
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	271.823,30	1.143.334,28
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	2.311,68	9.976,04
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUN)	00036	0,00	0,00
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037	0,00	0,00
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038	0,00	0,00
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039	0,00	0,00
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR	00040	0,00	0,00
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005	00031	1.535,32	6.458,00
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			851.484,80	3.649.144,62

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

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 - 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
27/09/2022	00001	EO	00125000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /
27/09/2022	00001	EO	00130000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.929.855,90 REF /
27/09/2022	00002	EO	00126000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /
27/09/2022	00003	EO	00129000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	399.820,90 REF /
27/09/2022	00004	EO	00127000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.193,81 REF /
27/09/2022	00014	EO	00123000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00 REF /
27/09/2022	00014	EO	00124000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36.267,69 REF /
27/09/2022	00014	EO	00128000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
02/09/2022	00015	EO	00118000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.558,57 REF /
29/09/2022	00015	EO	00133000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.558,57 REF /
30/09/2022	00016	EO	00131000	FERNANDO SANTORO GOMES	1.100,00 REF /
15/09/2022	00019	SE	00002009	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /
20/09/2022	00019	EO	00122000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
30/09/2022	00019	SE	00020009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50 REF /
30/09/2022	00019	EO	00132000	FERNANDO SANTORO GOMES	100,00 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA				2.558.964,98	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				2.558.964,98	

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

02/09/2022	00025	OP	00194000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70 REF /
29/09/2022	00025	OP	00212000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70 REF /
02/09/2022	00026	OP	00196000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.678,39 REF /
02/09/2022	00026	OP	00199000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	135.800,35 REF /
02/09/2022	00026	OP	00200000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF /
29/09/2022	00026	OP	00217000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.447,81 REF /
29/09/2022	00026	OP	00223000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	138.535,13 REF /
29/09/2022	00026	OP	00224000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65 REF /
27/09/2022	00027	OP	00214000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.813,48 REF /
27/09/2022	00027	OP	00215000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	3.980,65 REF /
02/09/2022	00028	OP	00197000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	974,79 REF /
02/09/2022	00028	OP	00201000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	65.800,94 REF /
02/09/2022	00028	OP	00202000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.043,24 REF /
29/09/2022	00028	OP	00216000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.480,94 REF /
29/09/2022	00028	OP	00225000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	79.754,93 REF /
29/09/2022	00028	OP	00226000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.753,06 REF /
02/09/2022	00030	OP	00203000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09 REF /
29/09/2022	00030	OP	00227000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09 REF /
02/09/2022	00031	OP	00209000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	767,66 REF /
29/09/2022	00031	OP	00229000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	767,66 REF /
02/09/2022	00032	OP	00204000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.839,89 REF /
02/09/2022	00032	OP	00205000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.812,31 REF /
30/09/2022	00032	OP	00218000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.812,31 REF /
30/09/2022	00032	OP	00219000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.923,40 REF /
02/09/2022	00033	OP	00206000	BANCO BRADESCO S/A	130.906,60 REF /



Emissão: 27/10/2022 - 10:06

Página: 002

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2022 a 30/09/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
02/09/2022	00033 OP 00207000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19 REF _/	
02/09/2022	00033 OP 00208000		BANCO BRADESCO S/A	2.775,72 REF _/	
29/09/2022	00033 OP 00220000		BANCO BRADESCO S/A	2.775,72 REF _/	
29/09/2022	00033 OP 00221000		BANCO BRADESCO S/A	2.309,19 REF _/	
29/09/2022	00033 OP 00222000		BANCO BRADESCO S/A	130.746,88 REF _/	
02/09/2022	00035 OP 00198000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.123,56 REF _/	
29/09/2022	00035 OP 00213000		SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.188,12 REF _/	
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				851.484,80	

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

851.484,80

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

3.410.449,78

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

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

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