



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA



OFÍCIO Nº 487/2022

Mangaratiba, 08 de dezembro de 2022.

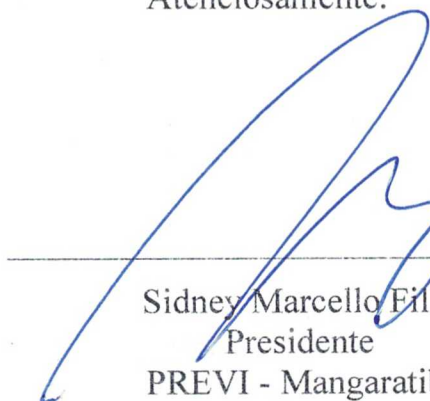
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara



Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente.



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba



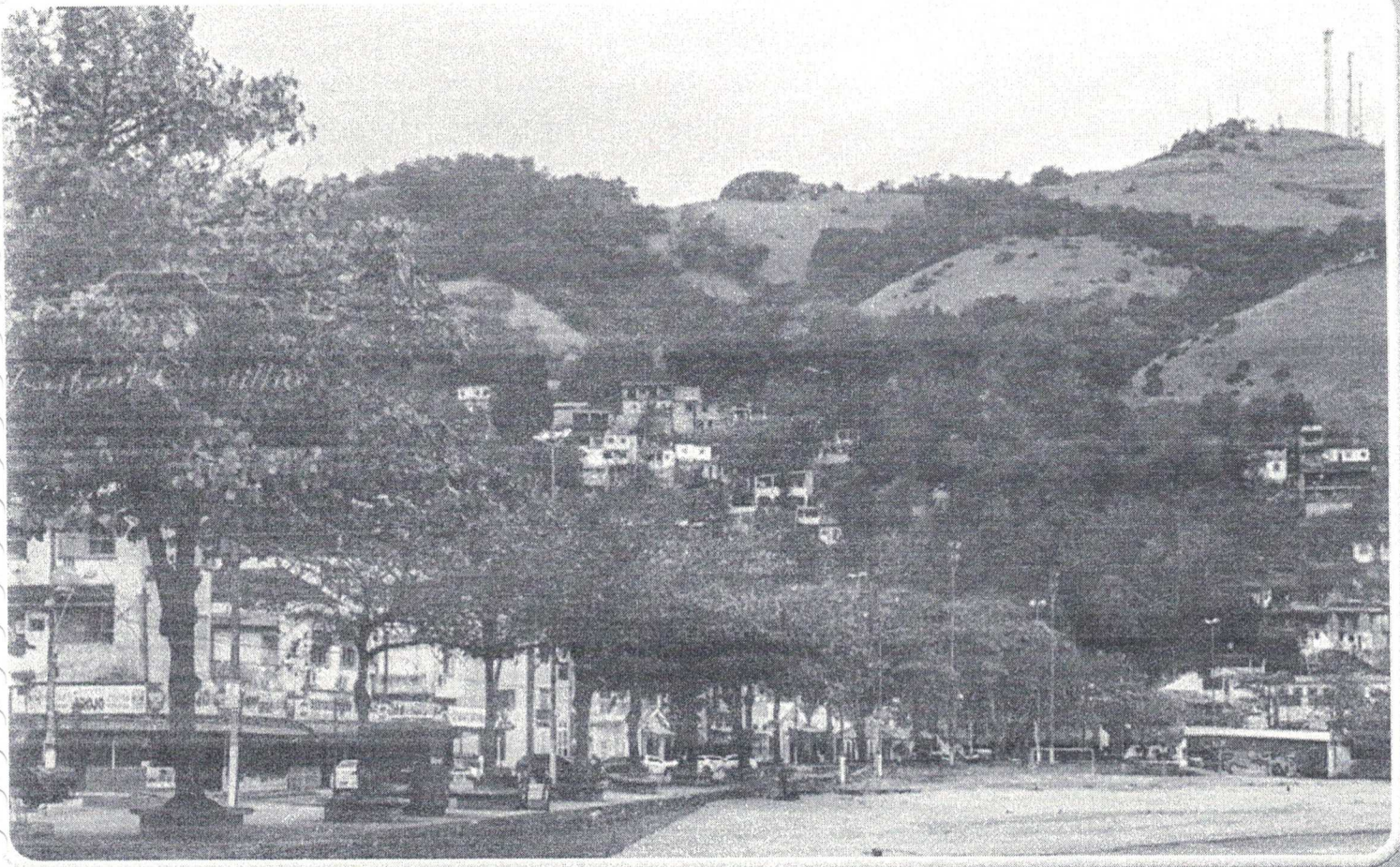
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI
MANGARATIBA

Outubro
2022



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Excmo. Sr.
p/ Leitura

Em 23 FEVER 2023

Presidente

mangaratiba



Resumo Balancete do Mês de Outubro de 2022

RECEITAS		
Saldo do mês de setembro		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	921,57	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. SETEMBRO/2022	706.057,49	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. SETEMBRO/2022	33.749,28	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. SETEMBRO/2022	112.642,43	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. SETEMBRO/2022	298,80	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	3.775,05	
Contribuição Servidor Inativos	17.397,12	
Contribuição Servidor Pensionistas	372,05	
Juros das Aplicações	54.062,99	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 54/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 43/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 21/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 11/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	255.352,44	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. AGOSTO/2022	490.792,23	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. SETEMBRO/2022	705.834,87	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. SETEMBRO/2022	298,80	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. SETEMBRO/2022	113.032,71	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. SETEMBRO/2022	33.971,90	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	921,57	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.989.638,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. SETEMBRO/2022		36.415,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2022)	2.682,70	
IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2022)	145.874,04	
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2022)	1.188,12	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2022)	5.290,24	
Planos de Saúde (Ref. Folha de OUTUBRO/2022)	85.343,14	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2022)	63.180,70	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2022)	135.866,75	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas OUTUBRO/2022)	767,66	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		440.193,35
TOTAL GERAL		7.908.574,21



DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) OUTUBRO/2022	69.222,59	
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2022 - Executivo	1.926.711,98	
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2022 – Legislativo	105.811,53	
Pensionistas (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2022	410.169,30	
Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO/2022	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO/2022	13.193,81	
Obrigação Patronal Ref. OUTUBRO/2022	5.770,75	
Serviços de Consultoria Crédito & Mercado	8.400,00	
Internet	275,80	
Tarifas Bancárias	55,00	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.573.832,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.064,42
IRRF (Ref. Folha Complementar de OUTUBRO/2022)	145.874,04	
Planos de Saúde (Ref. Folha de OUTUBRO/2022)	85.343,14	
INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2022)	2.682,70	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2022)	135.866,75	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2022)	63.180,70	
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2022)	1.188,12	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2022)	5.290,24	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		439.425,69
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	586.847,63	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.655.328,07	
FIDC PREMIUM SR	251.580,56	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	358.951,00	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	42.391,65	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-856,73	
SALDO EM BANCO (31/10/2022)		4.894.251,73
TOTAL GERAL		7.908.574,31

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilson Lopes de Oliveira
Diretor Previd. e G. de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

Emissão: 18/11/2022 - 09:50

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/10/2022 à 31/10/2022

CONTA BCO AGÉ-DV CONTA-DV/APLC NOME			FONTE DE RECURSOS		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/10/2022								
50587 001 0000	00000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	103 - RECURSO RPPS		9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:					9,55	0,00	0,00	9,55
50608 001 0000	00000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	103 - RECURSO RPPS		314.968,88	3.272,85	0,00	318.241,73
TOTAL DA CONTA:					314.968,88	3.272,85	0,00	318.241,73
50736 001 0000	00000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS		178.511,64	1.153,54	0,00	179.665,18
TOTAL DA CONTA:					178.511,64	1.153,54	0,00	179.665,18
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS		252.644,98	0,00	1.064,42	251.580,56
TOTAL DA CONTA:					252.644,98	0,00	1.064,42	251.580,56
52291 001 0383	00000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS		12.187,38	230,33	0,00	12.417,71
TOTAL DA CONTA:					12.187,38	230,33	0,00	12.417,71
55241 001 0383 -9	00000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS		75.754,62	768,39	0,00	76.523,01
TOTAL DA CONTA:					75.754,62	768,39	0,00	76.523,01
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS		-324,23	0,00	0,00	-324,23
					-477,50	63.180,70	63.235,70	-532,50
TOTAL DA CONTA:					-801,73	63.180,70	63.235,70	-856,73
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS		578.639,83	1.119.789,80	600.000,00	1.098.429,63
TOTAL DA CONTA:					578.639,83	1.119.789,80	600.000,00	1.098.429,63
53634 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPPS		386.079,50	7.100,72	0,00	393.180,22
TOTAL DA CONTA:					386.079,50	7.100,72	0,00	393.180,22

SH3 Sistemas

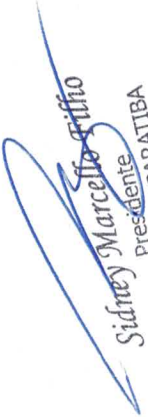
Emitido por: DANIELE



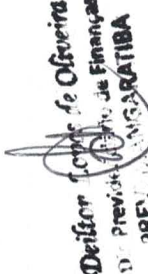
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/10/2022 à 31/10/2022

CONTA	BCO	AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS			ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRADAS	ATUAL
53639	237	0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	100 - RECURSOS PRÓPRIOS		6.228,57	0,00	0,00	6.228,57	
					103 - RECURSO RPFS		22.132,78	100.000,00	85.969,70	36.163,08	
TOTAL DA CONTA:							28.361,35	100.000,00	85.969,70	42.391,65	
50590	237	0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS		1.005.049,84	36.415,52	38.642,93	1.002.822,43	
					103 - RECURSO RPFS		-1.005.049,84	5.017.606,42	4.656.628,01	-643.871,43	
TOTAL DA CONTA:							0,00	5.054.221,94	4.695.270,94	358.951,00	
55242	237	0088	-9 000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRE-MI TP	103 - RECURSO RPFS		2.615.970,86	1.047.747,36	1.500.000,00	2.163.718,22	
TOTAL DA CONTA:							2.615.970,86	1.047.747,36	1.500.000,00	2.163.718,22	
TOTAL DO MÊS:							4.442.326,86	7.397.465,63	6.945.540,76	4.894.251,73	

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


Sidney Marcello Siffio
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Daniele
Diretor de Finanças
PREVI - 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:.....: 31/10/2022

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 Marinho Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilson Carlos de Oliveira
Diretor - Cont. de Finanças
PREVI - MANGARATIBA



Extrato de Conta Corrente

G331091038599915011
09/11/2022 10:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato Mês atual



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,55 C
							9,55 C
Saldo							0,00
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022
Saldo de fundos de investimento							
PREVID RF IMA-B 5							12.406,44
BB Previd RF IMAB 5+							177.481,20
BB Previd RF Perfil							319.089,50
BB Prev RF Ret Total							76.373,07

OBSERVAÇÕES:

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

=====

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

=====



=====

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

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

FONTE DE RECURSO....: 103, 100

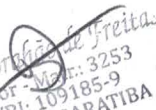
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/10/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	358.951,00
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	358.951,00


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Carlos de Oliveira
Diretor 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: 09/11/2022 - 10h48



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000401-4	69.693,62	4.020.827,28	4.090.520,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	886		-132.000,54	-132.000,54
05/10/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285605	132.000,54		0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886664	36.415,52		36.415,52
06/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886799	112.003,82		148.419,34
07/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886221	213.708,93		362.128,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886284	213.708,93		575.837,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886303	383.607,66		959.444,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886598	386.371,62		1.345.816,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886942	107.031,96		1.452.848,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886948	386.371,62		1.839.220,06
10/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	9324788	503,17		1.839.723,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	9324826	503,17		1.840.226,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886442	112.003,82		1.952.230,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886652	67.498,56		2.019.728,78
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29751		-1.000.000,00	1.019.728,78
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88610		-1.018.000,00	1.728,78
11/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	886359	597,60		2.326,38
13/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886754	638,61		2.964,99
14/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI	555560	836,80		3.801,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886173	101.702,22		105.504,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886483	638,61		106.142,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886505	445,24		106.587,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886573	823,80		107.411,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886889	823,80		108.235,46
19/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886563	195,13		108.430,59
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29774		-108.000,00	430,59
21/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886299	101.702,22		102.132,81
24/10/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285624	1.500.000,00		1.602.132,81

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886739	195,15		1.602.327,96
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29612	182.586,57		1.784.914,53
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29658	68.464,45		1.853.378,98
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29673	218.090,48		2.071.469,46
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29679	114.026,10		2.185.495,56
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29751	16.832,40		2.202.327,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886917		-100.000,00	2.102.327,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886032	198.151,15		2.300.479,11
26/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886207	158.285,52		2.458.764,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886343	154.144,39		2.612.909,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886570	41.354,96		2.654.263,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886672	26.251,58		2.680.515,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886752	35.200,70		2.715.716,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886855	102.121,32		2.817.837,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	340		-1.563.527,34	1.254.310,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	341		-366.395,85	887.914,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	342		-19.373,22	868.541,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	343		-10.138,14	858.403,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	344		-79.096,02	779.307,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886493		-3.980,65	775.326,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886100	1.486,94		776.813,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886190	1.741,36		778.554,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886298	1.741,36		780.296,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886860	152,71		780.448,73
27/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886953	1.486,94		781.935,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886299	3.775,05		785.710,72
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-133.091,03	652.619,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	3332176		-1.188,12	651.431,57
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	3332300		-61.263,39	590.168,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-7.049,14	583.119,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-81.910,75	501.208,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.782,09	499.426,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-138.824,90	360.601,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.650,30	358.951,00
Total			5.186.222,48	-4.827.271,48	358.951,00

Os dados acima têm como base 09/11/2022 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°....: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

00000 - AGÊNCIA

22000047-0 - FIDC PREMIUM SR

FONTE DE RECURSO.....: 103

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/10/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	251.580,56
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	251.580,56

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton F. Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

Outubro 2022



Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA



FINAXIS

Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br



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

Extrato de Investimentos

Período: 03/10/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação em 31/10/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	252.644,98	251.580,56	100,00 %
Total		252.644,98	251.580,56	100,00 %

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

Movimento no período de 03/10/2022 a 31/10/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	0,47780561	528761,00270000	252.644,98	0,00	0,00	252.644,98
31/10/2022	Saldo Final	0,47579257	528761,00270000	251.580,56	0,00	0,00	251.580,56
Rendimento				-1.064,42			-1.064,42

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,42 %	-0,46 %	-59,89 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

=====

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

=====



=====

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

CONTA BANCÁRIA N°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

00000 - AGÊNCIA

0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8

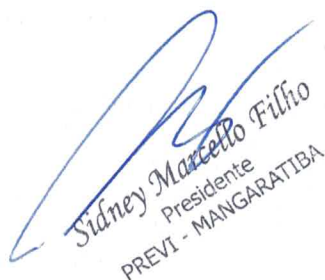
FONTE DE RECURSO....: 103

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

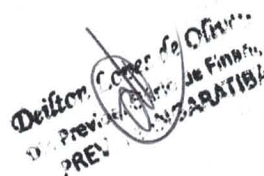
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/10/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	318.241,73
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	318.241,73


Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ 109485-9
PREVI - MANGARATIBA


Deilson
Diretor de Administração
PREVI - MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331091038599915012
09/11/2022 10:44:00

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	12.187,38			529,598144		
31/10/2022	SALDO ATUAL	12.417,71			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.187,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,33
SALDO ATUAL =	12.417,71

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	178.511,64			51.163,234452		
31/10/2022	SALDO ATUAL	179.665,18			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.511,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.153,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.153,54
SALDO ATUAL =	179.665,18

Valor da Cota

30/09/2022	3,489060827
31/10/2022	3,511607191

Rentabilidade

No mês	0,6462
No ano	5,5005
Últimos 12 meses	9,8230

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	314.968,88			119.905,919581		
31/10/2022	SALDO ATUAL	318.241,73			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.968,88
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.272,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.272,85
SALDO ATUAL =	318.241,73



Valor da Cota

30/09/2022	2,626800075
31/10/2022	2,654095207

Rentabilidade

No mês	1,0391
No ano	10,2107
Últimos 12 meses	11,7917

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	75.754,62			65.720,736387		
31/10/2022	SALDO ATUAL	76.523,01			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.754,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	768,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	768,39
SALDO ATUAL =	76.523,01

Valor da Cota

30/09/2022	1,152674567
31/10/2022	1,164366308

Rentabilidade

No mês	1,0143
No ano	8,5927
Últimos 12 meses	11,1057

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°....: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

00000 - AGÊNCIA

0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)

FONTE DE RECURSO.....: 103

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO.....: 31/10/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	179.665,18
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	179.665,18

Deilton Tomaz de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças
PREVI - MANGARATIBA

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - M. 3253
CRC/RJ: 199185-9
PREVI - MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331091038599915012
09/11/2022 10:44:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	12.187,38			529,598144		
31/10/2022	SALDO ATUAL	12.417,71			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.187,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,33
SALDO ATUAL =	12.417,71

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	178.511,64			51.163,234452		
31/10/2022	SALDO ATUAL	179.665,18			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.511,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.153,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.153,54
SALDO ATUAL =	179.665,18

Valor da Cota

30/09/2022	3,489060827
31/10/2022	3,511607191

Rentabilidade

No mês	0,6462
No ano	5,5005
Últimos 12 meses	9,8230

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	314.968,88			119.905,919581		
31/10/2022	SALDO ATUAL	318.241,73			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.968,88
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.272,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.272,85
SALDO ATUAL =	318.241,73



Valor da Cota

30/09/2022	2,626800075
31/10/2022	2,654095207

Rentabilidade

No mês	1,0391
No ano	10,2107
Últimos 12 meses	11,7917

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	75.754,62			65.720,736387		
31/10/2022	SALDO ATUAL	76.523,01			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.754,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	768,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	768,39
SALDO ATUAL =	76.523,01

Valor da Cota

30/09/2022	1,152674567
31/10/2022	1,164366308

Rentabilidade

No mês	1,0143
No ano	8,5927
Últimos 12 meses	11,1057

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

00000 - AGÊNCIA

0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO

FONTE DE RECURSO....: 103

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

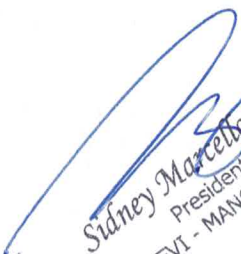
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/10/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....: 1.098.429,63

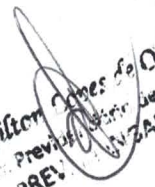
DÉBITOS - ANEXO I (B).....: 0,00

CRÉDITOS - ANEXO II (C).....: 0,00

SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 1.098.429,63


Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Gomes de Oliveira
Diretor de Finanças
PREVI - MANGARATIBA



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

03/11/2022

Impressão

09/11/2022

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período		
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/10/2022		
Cota em: 30/09/2022 3,8865409							
Cota em: 31/10/2022 3,9246371							
BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO							
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97							
Rentabilidade no mês: 0,98%							
	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	574.666,36	148.882,99213	578.639,83	3.973,47			
Total de Aplicações	1.108.000,00	284.177,88067					
Total de Resgates	591.416,64	153.180,31245	600.000,00	8.583,36		8.583,36	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	1.091.249,72	279.880,56035	1.098.429,63	7.179,91			
Rendimento Mês				11.789,80		8.583,36	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



=====

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

=====



=====

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA Nº....: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

03836 - AGENCIA

0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)

FONTE DE RECURSO.....: 103

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/10/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	12.417,71
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	12.417,71

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Danielle Abrahão de Freitas
Contador
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças
PREVI - MANGARATIBA

=====

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

=====

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

00000 - AGENCIA

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

FONTE DE RECURSO.....: 103

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/10/2022

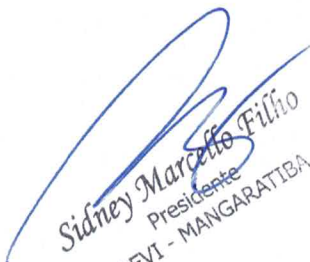
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....: 393.180,22

DÉBITOS - ANEXO I (B).....: 0,00

CRÉDITOS - ANEXO II (C).....: 0,00

SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 393.180,22




Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton
Chefe de Oficina
PREVI - MANGARATIBA



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.747.971,40	2.163.718,22	84,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	386.079,50	393.180,22	15,38%
Total		3.134.050,90	2.556.898,44	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	2,86662470	958.608,70869610	2.747.971,40	0,00	0,00	2.747.971,40
05/10/2022	Resgate	09/08/2022	2,87107110	(45.976,06098990)	(132.000,54)	(0,00)	(0,00)	(132.000,54)
10/10/2022	Aplicação	10/10/2022	2,87530580	354.049,29799110	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00
24/10/2022	Resgate	09/08/2022	2,88824710	(225.626,44937020)	(651.664,94)	(0,00)	(0,00)	(651.664,94)
24/10/2022	Resgate	31/08/2022	2,88824710	(176.334,05796050)	(509.296,33)	(0,00)	(0,00)	(509.296,33)
24/10/2022	Resgate	13/09/2022	2,88824710	(117.385,63850710)	(339.038,73)	(0,00)	(0,00)	(339.038,73)
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	2,89524230	747.335,79985950	2.163.718,22	0,00	0,00	2.163.718,22
Rendimento Bruto					29.747,36			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
60831608	13/09/2022	52.031,36	2,89524230	18.281,01196250	52.927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,96
60977253	30/09/2022	1.075.000,00	2,89524230	375.005,48990590	1.085.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.731,76
61048145	10/10/2022	1.018.000,00	2,89524230	354.049,29799110	1.025.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.058,50

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	2,26962100	170.107,47455990	386.079,50	0,00	0,00	386.079,50
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	2,31136360	170.107,47455990	393.180,22	0,00	0,00	393.180,22
Rendimento Bruto					7.100,72			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 06:43:51

(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: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54563793	19/05/2022	383.615,29	2,31136360	170,107,47455990	393.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	393.180,22

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	1.018.000,00	354.049,29799110	1.632.000,54	565.322,20682770	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	1,00%	1,10%	9,50%	11,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,84%	0,41%	8,68%	12,23%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

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.bradescob.com.br / www.bradescob.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 06:43:51

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

Página 2 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: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 06:43:51

(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

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

FONTE DE RECURSO....: 103, 100

CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI

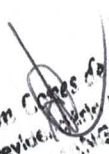
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/10/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	42.391,65
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	42.391,65


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Daniele Abrahão de Freitas
Contador Matr.: 3253
CRC/RJ: 169185-9
PREVI - MANGARATIBA


Deilson Lopes de Oliveira
O. Previsão 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: 09/11/2022 - 10h49



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0015348-6	16.281,99	16.281,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

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 DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	4377707		-11.000,00	8.961,35
17/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 584/2022 - INTERNET OUT/22	113		-275,80	8.685,55
25/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886917	100.000,00		108.685,55
26/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886493	3.980,65		112.666,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194		-1.309,59	111.356,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	195		-17.222,40	94.134,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196		-3.980,65	90.153,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	197		-14.787,84	75.365,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	198		-16.052,54	59.313,18
27/10/2022	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-2.775,72	56.537,46
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	3332255		-1.917,31	54.620,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-8.453,45	46.166,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886299		-3.775,05	42.391,65
Total			103.980,65	-89.950,35	42.391,65

Os dados acima têm como base 09/11/2022 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2022	SALDO ANTERIOR				37.481,89
08/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 629/2022 INTENRNET 11/2022	114		-275,80	37.206,09
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE ABRAH O DE FREITAS	886337		-20.924,10	16.281,99
Total			0,00	-21.199,90	16.281,99



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

FONTE DE RECURSO....: 103,100

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/10/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	131,79
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	988,52
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	-856,73


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Delton Lopes de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração
PREVI - MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

[illegible]

VALOR (R\$)

NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO

REGULARIZAÇÃO I

SUBTOTAL (A)

100,001

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA EVENTO Nº DOCUMENT. NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO

VALOR (R\$)

NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO

REGULARIZAÇÃO I

31/10/2022 SAIDAN CONSIDERADA PELO BANCO

988, 52

SUBTOTAL (B)

988,521

TOTAL (A+B)

988, 521

PREMI - MANGARATTA
Presidente
Stefano Marcella
Presidente

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

Deilton Lopes de Oliveira
O - Previsão de fluxo de finanças
PREV. - PARATIBA





Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 | 006 | 00000137-9

Data: 09/11/2022 - 10:40

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	186,79 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	131,79 C
27/10/2022	000237	CRED TED	61.263,39 C	61.395,18 C
27/10/2022	000237	CRED TED	1.917,31 C	63.312,49 C
31/10/2022	040107	DEB.AUTOR.	63.180,70 D	131,79 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
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

=====

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°....: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

38369 - AGÊNCIA

0005496-8A - BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL

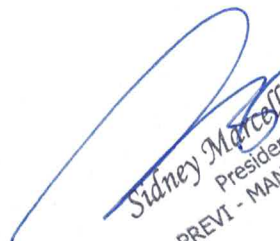
FONTE DE RECURSO.....: 103

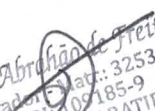
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/10/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	76.523,01
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	76.523,01


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ 00185-9
PREVI - MANGARATIBA


Deilton
Presidente de Finanças
PREVI - MANGARATIBA





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331091038599915012
09/11/2022 10:44:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	12.187,38			529,598144		
31/10/2022	SALDO ATUAL	12.417,71			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.187,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,33
SALDO ATUAL =	12.417,71

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	178.511,64			51.163,234452		
31/10/2022	SALDO ATUAL	179.665,18			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.511,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.153,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.153,54
SALDO ATUAL =	179.665,18

Valor da Cota

30/09/2022	3,489060827
31/10/2022	3,511607191

Rentabilidade

No mês	0,6462
No ano	5,5005
Últimos 12 meses	9,8230

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	314.968,88			119.905,919581		
31/10/2022	SALDO ATUAL	318.241,73			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.968,88
APLICAÇÕES (+)	0,00

=====

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:.....: 31/10/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	2.163.718,22
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	2.163.718,22



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilson C. Gomes do Carmo
Dir. Previd. e Finanças
PREVI - MANGARATIBA



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.747.971,40	2.163.718,22	84,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	386.079,50	393.180,22	15,38%
Total		3.134.050,90	2.556.898,44	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	2,86662470	958.608,70869610	2.747.971,40	0,00	0,00	2.747.971,40
05/10/2022	Resgate	09/08/2022	2,87107110	(45.976,06098990)	(132.000,54)	(0,00)	(0,00)	(132.000,54)
10/10/2022	Aplicação	10/10/2022	2,87530580	354.049,29799110	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00
24/10/2022	Resgate	09/08/2022	2,88824710	(225.626,44937020)	(651.664,94)	(0,00)	(0,00)	(651.664,94)
24/10/2022	Resgate	31/08/2022	2,88824710	(176.334,05796050)	(509.296,33)	(0,00)	(0,00)	(509.296,33)
24/10/2022	Resgate	13/09/2022	2,88824710	(117.385,63850710)	(339.038,73)	(0,00)	(0,00)	(339.038,73)
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	2,89524230	747.335,79985950	2.163.718,22	0,00	0,00	2.163.718,22
Rendimento Bruto					29.747,36			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
60831608	13/09/2022	52.031,36	2,89524230	18.281,01196250	52.927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,96
60977253	30/09/2022	1.075.000,00	2,89524230	375.005,48990590	1.085.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.731,76
61048145	10/10/2022	1.018.000,00	2,89524230	354.049,29799110	1.025.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.058,50

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	2,26962100	170.107,47455990	386.079,50	0,00	0,00	386.079,50
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	2,31136360	170.107,47455990	393.180,22	0,00	0,00	393.180,22
Rendimento Bruto					7.100,72			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 06:43:51

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54563793	19/05/2022	383.615,29	2,31136360	170,107,47455990	393,180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	393,180,22

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1.018.000,00	354.049,29799110	1.632.000,54	565.322,20682770	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	1,00%	1,10%	9,50%	11,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,84%	0,41%	8,68%	12,23%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 06:43:51

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

Página 2 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: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 06:43:51

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Página 3 de 3

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	68.070.447,26	7.398.530,05	6.946.526,33	68.522.450,98
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.832.231,71	7.398.530,05	6.946.526,33	5.284.453,34
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.826.731,71	7.398.530,05	6.945.540,76	5.279.721,00
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.826.731,71	7.398.530,05	6.945.540,76	5.279.721,00
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.826.731,71	7.398.530,05	6.945.540,76	5.279.721,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	28.361,35	100.000,00	85.969,70	42.391,65
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.361,35	100.000,00	85.969,70	42.391,65
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	(792,18)	5.117.402,64	4.758.506,64	358.103,82
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.799.162,54	2.181.127,41	2.101.064,42	4.879.225,53
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.799.162,54	2.181.127,41	2.101.064,42	4.879.225,53
1.1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	767,66	(767,66)
1.1.1.3.0.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	0,00	767,66	(767,66)
1.1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	767,66	(767,66)
1.1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.5.1.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.0.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.1.1.5.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.2.1.0.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.238.215,55	0,00	217,91	63.237.997,64
1.2.1.1.0.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - INTRA OFSS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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
1.2.1.1.2.06.99	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.3.0.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.1.0.00.00	IMOBILIZADO	37.922,43	0,00	217,91	37.704,52
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.01	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
1.2.3.8.0.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14.080,13)	0,00	217,91	(14.298,04)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14.080,13)	0,00	217,91	(14.298,04)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(14.080,13)	0,00	217,91	(14.298,04)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(5.323,87)	0,00	208,35	(5.532,22)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.307,05)	0,00	9,56	(7.316,61)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.887.680,77	3.013.258,16	3.013.258,16	64.887.680,77
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	28.246,05	3.013.258,16	3.013.258,16	28.246,05
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.341,71	2.554.101,67	2.554.101,67	22.341,71
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.548.330,92	2.548.330,92	9.315,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.315,00	2.548.330,92	2.548.330,92	9.315,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.548.330,92	2.548.330,92	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.026,71	5.770,75	5.770,75	13.026,71
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.026,71	5.770,75	5.770,75	13.026,71
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.026,71	5.770,75	5.770,75	13.026,71
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.904,34	19.730,80	19.730,80	5.904,34
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	19.730,80	19.730,80	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	19.730,80	19.730,80	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.730,80	19.730,80	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.330,80	11.330,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.400,00	8.400,00	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
2.1.3.1.1.03.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	439.425,69	439.425,69	0,00
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	439.425,69	439.425,69	0,00
2.1.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.742,99	436.742,99	0,00
2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	436.742,99	436.742,99	0,00
2.1.8.1.01.01	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.290,24	5.290,24	0,00
2.1.8.1.01.10	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	199.047,45	199.047,45	0,00
2.1.8.1.01.15	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	232.405,30	232.405,30	0,00
2.1.8.1.01.99	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
2.1.8.3.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
2.1.8.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.682,70	2.682,70	0,00
2.1.8.3.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.0.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.891.270,66	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	302.443.215,20	0,00	0,00	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.03	(-) 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	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	771.269.666,77	0,00	0,00	771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(50.393.885,15)	0,00	0,00	(50.393.885,15)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(75.862.995,60)	0,00	0,00	(75.862.995,60)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(60.708.036,20)	0,00	0,00	(60.708.036,20)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(741.346.678,72)	0,00	0,00	(741.346.678,72)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(741.197.396,85)	0,00	0,00	(741.197.396,85)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149.281,87)	0,00	0,00	(149.281,87)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.03.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMITUTIVA	22.298.418,25	3.574.050,38	0,00	18.724.367,87
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	673.827,69	74.993,34	0,00	608.834,35
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	572.772,87	69.222,59	0,00	503.550,28
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	572.772,87	69.222,59	0,00	503.550,28
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	572.772,87	69.222,59	0,00	503.550,28
3.1.1.2.1.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	572.772,87	69.222,59	0,00	503.550,28
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	572.772,87	69.222,59	0,00	503.550,28
3.1.1.2.1.02.00	ENCARGOS PATRONAIS	63.053,84	5.770,75	0,00	57.283,09
3.1.1.2.1.03.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	63.053,84	5.770,75	0,00	57.283,09
3.1.1.2.1.04.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	63.053,84	5.770,75	0,00	57.283,09
3.1.1.2.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.1.1.2.2.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.1.1.2.2.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.1.1.2.2.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.1.1.2.2.04.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.461.049,00	2.479.108,33	0,00	18.981.940,67
3.1.1.2.2.05.00	APOSENTADORIAS - RPPS	17.792.568,64	2.055.745,22	0,00	15.736.823,42
3.1.1.2.2.06.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.792.568,64	2.055.745,22	0,00	15.736.823,42
3.1.1.2.2.07.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.792.568,64	2.055.745,22	0,00	15.736.823,42
3.1.1.2.2.08.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.668.480,36	423.363,11	0,00	3.245.117,25
3.1.1.2.2.09.00	PENSÕES	3.668.480,36	423.363,11	0,00	3.245.117,25
3.1.1.2.2.10.00	PENSÕES - RPPS	3.668.480,36	423.363,11	0,00	3.245.117,25
3.1.1.2.2.11.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.668.480,36	423.363,11	0,00	3.245.117,25
3.1.1.2.2.12.00	PROVENTOS DE PENSÕES	3.668.480,36	423.363,11	0,00	3.245.117,25
3.1.1.2.2.13.00	PROVENTOS DE PENSÕES	142.541,56	19.948,71	0,00	122.592,85
3.1.1.2.2.14.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	140.510,16	19.730,80	0,00	120.779,36
3.1.1.2.2.15.00	SERVIÇOS	553,00	0,00	0,00	553,00
3.1.1.2.2.16.00	DIÁRIAS	553,00	0,00	0,00	553,00
3.1.1.2.2.17.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	553,00	0,00	0,00	553,00
3.1.1.2.2.18.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	139.957,16	19.730,80	0,00	120.226,36
3.1.1.2.2.19.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.957,16	19.730,80	0,00	120.226,36
3.1.1.2.2.20.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	139.957,16	19.730,80	0,00	120.226,36



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.100,00	8.400,00	0,00	53.500,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	94.857,16	11.330,80	0,00	106.187,96
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.031,40	217,91	0,00	2.249,31
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	2.031,40	217,91	0,00	2.249,31
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.031,40	217,91	0,00	2.249,31
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.031,40	217,91	0,00	2.249,31
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.031,40	217,91	0,00	2.249,31
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.1.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.471.184,74	0,00	3.026.054,10	28.497.238,84
4.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.862.781,80	0,00	0,00	22.862.781,80
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.862.781,80	0,00	0,00	22.862.781,80
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	22.862.781,80	0,00	0,00	22.862.781,80
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	22.862.781,80	0,00	0,00	22.862.781,80
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADOR AO RPPS	8.598.475,91	0,00	875.213,79	9.473.689,70
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADOR AO RPPS	8.598.475,91	0,00	875.213,79	9.473.689,70
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	14.264.305,89	0,00	2.039.192,97	16.303.498,86
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.264.305,89	0,00	2.039.192,97	16.303.498,86
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	337.604,04	0,00	54.062,99	391.667,03
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	337.604,04	0,00	54.062,99	391.667,03
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	337.604,04	0,00	54.062,99	391.667,03
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	337.604,04	0,00	54.062,99	391.667,03
4.5.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.322.279,66	0,00	36.415,52	1.358.695,18
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.322.279,66	0,00	36.415,52	1.358.695,18
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.322.079,66	0,00	36.415,52	1.358.495,18
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.322.079,66	0,00	36.415,52	1.358.495,18
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.322.079,66	0,00	36.415,52	1.358.495,18
4.5.2.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	948.519,24	0,00	21.168,83	969.688,07
4.9.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	948.519,24	0,00	21.168,83	969.688,07
4.9.9.1.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	948.519,24	0,00	21.168,83	969.688,07
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	948.519,24	0,00	21.168,83	969.688,07
5.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	102.584.978,79	0,00	0,00	102.584.978,79
5.1.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.1.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.180.244,01	0,00	0,00	68.180.244,01
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44

SH3 Sistemas

US



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

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	3.044.275,13	0,00	0,00	3.044.275,13
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.044.275,13	0,00	0,00	3.044.275,13
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.044.275,13)	0,00	0,00	(3.044.275,13)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.044.275,13)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	102.584.978,79	15.841.339,33	15.841.339,33	102.584.978,79
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	34.398.830,44	2.565.101,67	2.565.101,67	34.398.830,44
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	34.398.830,44	2.565.101,67	2.565.101,67	34.398.830,44
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	12.090.977,28	2.565.101,67	2.565.101,67	9.525.875,61
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.307.853,16	0,00	0,00	22.307.853,16
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.307.853,16	0,00	0,00	22.307.853,16
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	22.307.853,16	0,00	0,00	22.307.853,16
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.148.905,68	0,00	0,00	24.148.905,68
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34.398.830,44	10.286.599,08	10.286.599,08	34.398.830,44
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	34.398.830,44	10.286.599,08	10.286.599,08	34.398.830,44
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.090.977,28	2.565.101,67	2.565.101,67	9.525.875,61
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.307.853,16	7.721.497,41	10.286.599,08	24.872.954,83
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	15.966,31	2.573.832,47	2.565.101,67	7.235,51
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.573.832,47	2.573.832,47	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.341,71	2.573.832,47	2.573.832,47	22.341,71
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.269.545,14	0,00	0,00	22.269.545,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.102.631,19	3.026.054,10	0,00	30.128.685,29
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.096.276,85	3.026.054,10	0,00	30.122.330,95
7.2.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.096.276,85	3.026.054,10	0,00	30.122.330,95
7.2.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.164.377,42	3.026.054,10	0,00	30.190.431,52
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	27.102.631,19	15.120.044,94	18.146.099,04	30.128.685,29
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.096.276,85	15.120.044,94	18.146.099,04	30.122.330,95
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.096.276,85	15.120.044,94	18.146.099,04	30.122.330,95
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.398.114,50	6.959.121,84	7.419.009,85	4.858.002,51
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.398.114,50	6.959.121,84	7.419.009,85	4.858.002,51
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.966,31	5.147.664,94	5.138.934,14	7.235,51
8.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.966,31	2.573.832,47	2.565.101,67	7.235,51
8.2.1.1.1.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	2.573.832,47	2.573.832,47	0,00
8.2.1.1.1.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	28.246,05	3.013.258,16	3.014.025,82	29.013,71
8.2.1.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	28.246,05	2.573.832,47	2.573.832,47	28.246,05
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	439.425,69	440.193,35	767,66
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.653.949,99	0,00	2.574.129,23	25.228.079,22
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.426.560,36	0,00	2.112.094,90	20.538.655,26
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.842.984,78	0,00	460.969,91	4.303.954,69
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	384.404,85	0,00	1.064,42	385.469,27
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				

PRESIDENTE
SUNÉY 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. 010.710.527-64



Emissão: 17/11/2022 - 12:22

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE RECEITA - 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	PREVISTO	ATE O MES	NO MES	REALIZADO	ATE O MES	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,50	1.274.574,50	12.745.741,50	950.445,61	10.835.044,80	10.835.044,80	-4.459.818,69
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,50	1.068.537,50	10.685.371,50	875.213,79	9.623.445,35	9.623.445,35	-3.198.985,39
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,50	1.068.537,50	10.685.371,50	875.213,79	9.623.445,35	9.623.445,35	-3.198.985,39
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.537,50	1.068.537,50	10.685.371,50	875.213,79	9.623.445,35	9.623.445,35	-3.198.985,39
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.067,50	1.065.067,50	10.650.671,50	875.213,79	9.473.689,70	9.473.689,70	-3.307.105,04
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	1.040.779,00	10.407.790,00	875.213,79	9.473.689,70	9.473.689,70	-3.015.653,04
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.779,00	1.040.779,00	10.407.790,00	875.213,79	9.473.689,70	9.473.689,70	-3.015.653,04
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.553,00	22.553,00	225.530,00	0,00	0,00	0,00	-270.634,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	270.634,00	270.634,00	22.553,00	22.553,00	225.530,00	0,00	0,00	0,00	-20.818,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	20.818,00	20.818,00	1.735,50	1.735,50	17.351,50	0,00	0,00	0,00	-20.818,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	20.818,00	20.818,00	1.735,50	1.735,50	17.351,50	0,00	0,00	0,00	-20.818,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	3.470,00	34.700,00	0,00	149.755,65	149.755,65	108.119,65
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	3.470,00	34.700,00	0,00	149.755,65	149.755,65	108.119,65
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.470,00	3.470,00	34.700,00	0,00	149.755,65	149.755,65	108.119,65
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.879,00	23.879,00	238.790,00	54.062,99	391.667,03	391.667,03	105.124,28
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	23.879,00	238.790,00	54.062,99	391.667,03	391.667,03	105.124,28
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.879,00	23.879,00	238.790,00	54.062,99	391.667,03	391.667,03	105.124,28
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	23.879,00	238.790,00	54.062,99	391.667,03	391.667,03	105.124,28
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.879,00	23.879,00	238.790,00	54.062,99	391.667,03	391.667,03	105.124,28
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	182.158,00	1.821.580,00	21.168,83	819.932,42	819.932,42	-1.365.957,58
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	182.158,00	1.821.580,00	21.168,83	819.932,42	819.932,42	-1.365.957,58
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	182.158,00	1.821.580,00	21.168,83	819.932,42	819.932,42	-1.365.957,58
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	182.158,00	1.821.580,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.890,00
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.158,00	182.158,00	1.821.580,00	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	21.168,83	819.932,42	819.932,42	-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	21.168,83	819.932,42	819.932,42	-2.185.890,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.574,50	1.274.574,50	12.745.741,50	950.445,61	10.835.044,80	10.835.044,80	-4.459.818,69
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	1.540.546,00	15.405.460,00	2.039.192,97	16.303.498,86	16.303.498,86	-2.183.051,22
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	1.509.540,00	15.095.400,00	2.039.192,97	16.303.498,86	16.303.498,86	-1.810.984,39
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	1.509.540,00	15.095.400,00	2.039.192,97	16.303.498,86	16.303.498,86	-1.810.984,39
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	1.509.540,00	15.095.400,00	2.039.192,97	16.303.498,86	16.303.498,86	-1.810.984,39
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	1.509.540,00	15.095.400,00	2.039.192,97	16.303.498,86	16.303.498,86	-1.810.984,39
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.540,00	1.509.540,00	15.095.400,00	2.039.192,97	16.303.498,86	16.303.498,86	-1.810.984,39
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.297.583,23	17.297.583,23	1.441.465,00	1.441.465,00	14.414.650,00	1.783.840,53	13.935.211,98	13.935.211,98	-3.362.371,25
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	816.900,02	816.900,02	68.075,00	68.075,00	680.750,00	255.352,44	2.368.286,88	2.368.286,88	1.551.386,86
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	31.006,00	310.060,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	31.006,00	310.060,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.006,00	31.006,00	310.060,00	0,00	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	31.006,00	310.060,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	372.066,83	372.066,83	31.006,00	31.006,00	310.060,00	0,00	0,00	0,00	-372.066,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.546,00	1.540.546,00	15.405.460,00	2.039.192,97	16.303.498,86	16.303.498,86	-2.183.051,22
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,50	2.815.120,50	28.151.201,50	2.989.638,58	27.138.543,66	27.138.543,66	-6.642.869,91
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,52	1.358.495,18	1.358.495,18	36.415,52

[Assinatura]

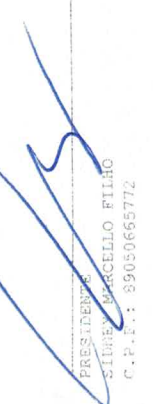
[Assinatura]

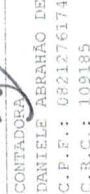


Emissão: 17/11/2022

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIRA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 10/2022

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO *****		REALIZADO *****		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,52	1.358.495,18	1.358.495,18
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.682,70	26.827,00	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					145.874,04	1.384.304,97	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.290,24	55.647,91	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					83.561,05	739.150,88	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	18.817,47	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					63.180,70	566.998,89	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					135.866,75	1.279.201,03	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.188,12	11.164,16	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2019.5..01.00					767,66	7.225,66	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						440.193,35	4.089.337,97	
TOTAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,50	28.151.201,50	3.466.247,45	32.586.376,81	-5.284.374,73
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						4.442.326,86	1.625.292,11	
TOTAL GERAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,50	28.151.201,50	7.908.574,31	34.211.668,92	


PRESIDENTE
SILVIO MARCELLO FILHO
C.P.F.: 39050665772


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


DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 910.662.764



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 10/2022

CONTA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	36.415,52	1.358.495,18
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	26.827,00
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	145.874,04	1.384.304,97
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	5.290,24	55.647,91
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	83.561,05	739.150,88
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	1.782,09	18.817,47
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	63.180,70	566.998,89
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	135.866,75	1.279.201,03
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.188,12	11.164,16
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	767,66	7.225,66
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		476.608,87	5.447.833,15

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

BALANCETE DA DESPESA PARA CONSOLIDAÇÃO - 01/10/2022 à 31/10/2022

FICH UND/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	2.565.101,67	24.872.954,83	2.573.832,47	24.865.719,32	2.573.832,47	24.843.377,61	9.525.875,61
00001 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.01.00 00 103	23.461.946,37	26.167.221,50	2.032.523,51	19.616.096,76	2.032.523,51	19.616.096,76	2.032.523,51	19.616.096,76	6.551.124,74
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	232.217,10	23.221,71	232.217,10	23.221,71	232.217,10	117.782,90
00003 06.001.001 09 272 0012 2.036 3.1.90.03.00 00 103	4.500.411,91	4.700.411,91	410.169,30	3.950.263,97	410.169,30	3.950.263,97	410.169,30	3.950.263,97	750.147,94
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	141.579,50	13.193,81	141.579,50	13.193,81	141.579,50	85.837,37
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	9.447,00
00010 06.001.001 09 272 0019 2.017 3.3.90.14.00 00 103	10.000,00	10.000,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	200,00
00011 06.001.001 09 272 0019 2.017 3.3.90.30.00 00 103	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	2.000,00
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	2.450,00
00013 06.001.001 09 272 0019 2.017 3.3.90.39.00 00 103	3.000,00	840.055,29	69.222,59	638.270,59	69.222,59	638.270,59	69.222,59	628.955,59	201.784,70
00014 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.1.90.11.00 00 103	840.055,29	111.000,00	5.770,75	68.824,59	5.770,75	68.824,59	5.770,75	55.797,88	42.175,41
00015 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.1.90.13.00 00 103	100.000,00	71.000,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	66.300,00
00016 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.30.00 00 103	71.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	8.400,00	53.500,00	8.400,00	53.500,00	215.500,00
00017 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.35.00 00 103	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00018 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.36.00 00 103	645.000,00	345.000,00	11.000,00	106.873,47	11.330,80	105.637,96	11.330,80	105.637,96	238.126,53
00019 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.39.00 00 103	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
00020 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.48.00 00 103	150.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	500.000,00
00021 06.001.001 09 272 0019 2.037 3.3.90.92.00 00 103	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
00022 06.001.001 09 272 0019 2.037 4.4.90.52.00 00 103	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
00023 06.001.001 09 272 0019 2.073 3.3.90.39.00 00 103	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,92
00024 06.001.001 99 997 0013 2.001 9.9.99.99.00 00 103	0,00	39.000,00	0,00	38.000,98	0,00	38.000,98	0,00	38.000,98	0,00

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. 010.710.527-64



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 10/2022

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	2.682,70	26.827,00
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	145.874,04	1.384.304,97
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	5.290,24	55.647,91
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	83.561,05	739.150,88
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	1.782,09	18.817,47
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	63.180,70	566.998,89
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	135.866,75	1.279.201,03
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	1.188,12	11.164,16
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUN)	00036	0,00	0,00
8.8.06.12.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037	0,00	0,00
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038	0,00	0,00
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039	0,00	0,00
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR	00040	0,00	0,00
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005	00031	0,00	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			439.425,69	4.088.570,31



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 - 01/10/2022 a 31/10/2022

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

06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

26/10/2022	00001	EO	00137000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.926.711,98	REF /
26/10/2022	00001	EO	00138000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53	REF /
26/10/2022	00002	EO	00140000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71	REF /
26/10/2022	00003	EO	00139000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	410.169,30	REF /
26/10/2022	00004	EO	00141000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.193,81	REF /
26/10/2022	00014	EO	00134000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	17.800,00	REF /
26/10/2022	00014	EO	00135000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.792,59	REF /
26/10/2022	00014	EO	00136000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	18.630,00	REF /
27/10/2022	00015	EO	00142000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INS	5.770,75	REF /
26/10/2022	00017	SE	00017001	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI	8.400,00	REF /
17/10/2022	00019	SE	00002010	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80	REF /
26/10/2022	00019	EO	00143000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00	REF /
31/10/2022	00019	SE	00020010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	REF /

TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

2.573.832,47

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

2.573.832,47

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

27/10/2022	00025	OP	00244000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70	REF /
27/10/2022	00026	OP	00237000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.049,14	REF /
27/10/2022	00026	OP	00241000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	138.608,25	REF /
27/10/2022	00026	OP	00242000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	216,65	REF /
26/10/2022	00027	OP	00245000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.309,59	REF /
26/10/2022	00027	OP	00246000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	3.980,65	REF /
27/10/2022	00028	OP	00238000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.650,30	REF /
27/10/2022	00028	OP	00240000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	79.285,67	REF /
27/10/2022	00028	OP	00243000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.625,08	REF /
27/10/2022	00030	OP	00239000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09	REF /
27/10/2022	00032	OP	00231000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.917,31	REF /
27/10/2022	00032	OP	00232000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.263,39	REF /
27/10/2022	00033	OP	00233000	BANCO BRADESCO S/A	2.775,72	REF /
27/10/2022	00033	OP	00234000	BANCO BRADESCO S/A	2.309,19	REF /
27/10/2022	00033	OP	00235000	BANCO BRADESCO S/A	130.781,84	REF /
27/10/2022	00035	OP	00230000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.188,12	REF /

TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO

439.425,69

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:

439.425,69

