



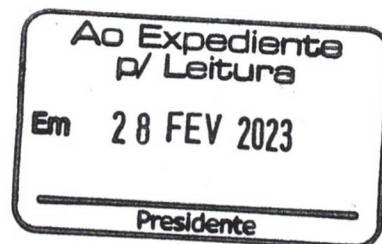
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA



OFÍCIO Nº 027/2023

Mangaratiba, 26 de janeiro de 2023.


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 **novembro de 2022**.

Atenciosamente.



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Recebido
26/01/23
Andruza



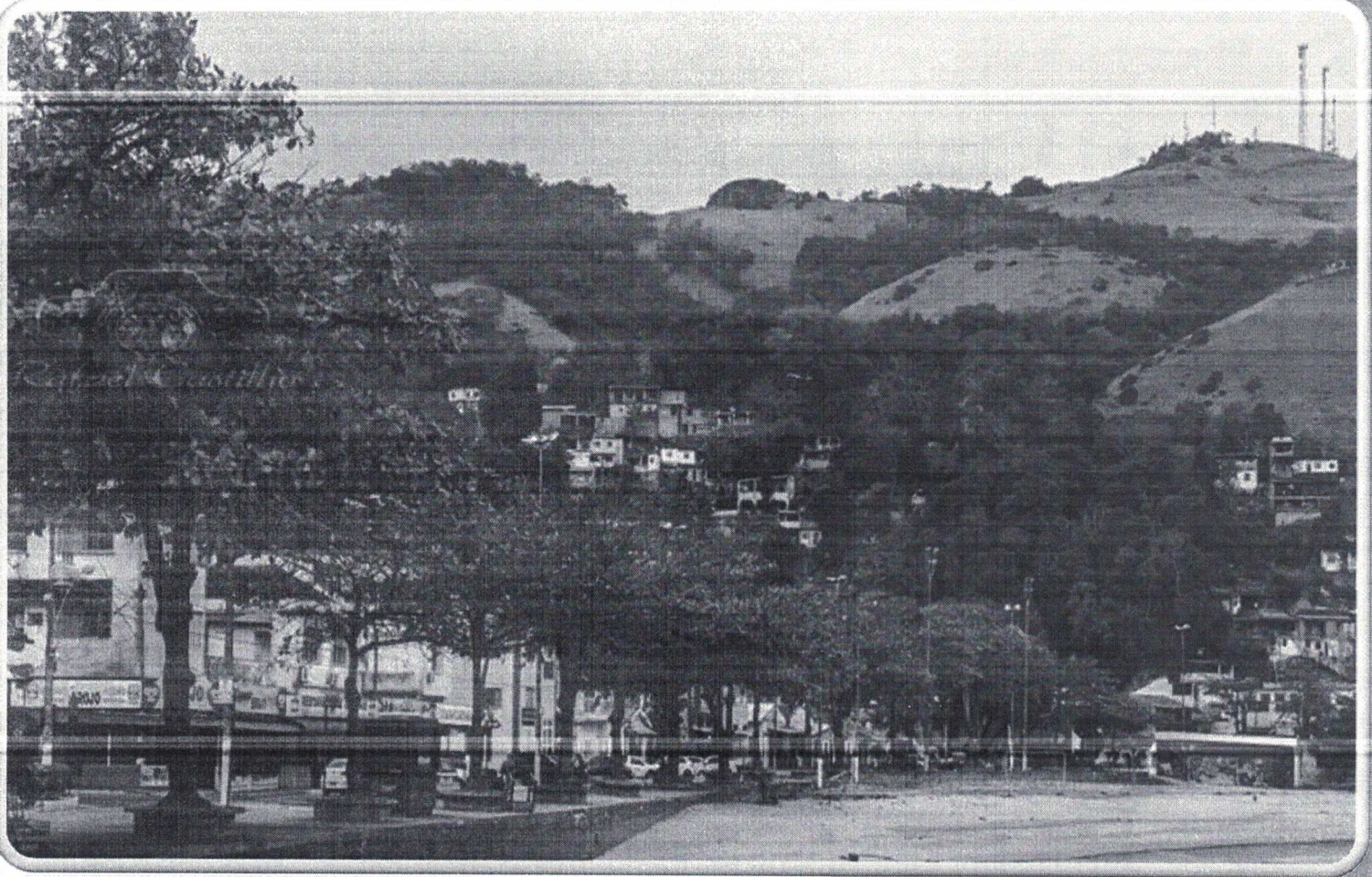
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI
MANGARATIBA

Novembro
2022



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA






DESPESAS	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) NOVEMBRO/2022	81.372,85
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2022 - Executivo	1.933.291,94
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2022 – Legislativo	105.811,53
Pensionistas (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2022	411.875,48
Inativos (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2022	23.221,71
Pensionistas (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2022	13.193,81
ADIANTAMENTO	300,00
ADIANTAMENTO	800,00
Internet	275,80
Tarifas Bancárias	66,65
Membros dos Conselhos	4.909,76
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)	11.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.586.119,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)	4.988,21
IRRF (Ref. Folha Complementar de NOVEMBRO/2022)	144.919,08
Planos de Saúde (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	81.856,73
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	140.099,14
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	62.819,57
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas OUTUBRO e NOVEMBRO/2022)	1.535,32
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	1.188,12
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	5.290,24
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	437.708,20
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	587.725,85
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.964.715,35
FIDC PREMIUM SR	250.389,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	22.294,58
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	22.704,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-911,73
SALDO EM BANCO (30/11/2022)	4.846.927,55
TOTAL GERAL	7.875.743,49


Sidney Mazonetto Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA


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

Emissão: 26/12/2022 - 11:27

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 TESOURARIA 2022
 MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
30/11/2022							
50587 001 0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	103 - RECURSO RPPS	9,55	0,00	0,00	9,55
				9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:							
50608 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	103 - RECURSO RPPS	318.241,73	3.252,98	0,00	321.494,71
				318.241,73	3.252,98	0,00	321.494,71
TOTAL DA CONTA:							
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	179.665,18	0,00	2.241,11	177.424,07
				179.665,18	0,00	2.241,11	177.424,07
TOTAL DA CONTA:							
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPPS	251.580,56	0,00	1.191,46	250.389,10
				251.580,56	0,00	1.191,46	250.389,10
TOTAL DA CONTA:							
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPPS	12.417,71	0,00	45,65	12.372,06
				12.417,71	0,00	45,65	12.372,06
TOTAL DA CONTA:							
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTA	103 - RECURSO RPPS	76.523,01	0,00	88,00	76.435,01
				76.523,01	0,00	88,00	76.435,01
TOTAL DA CONTA:							
55238 104 0088	00000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-324,23	0,00	0,00	-324,23
			103 - RECURSO RPPS	-532,50	62.819,57	62.874,57	-587,50
				-856,73	62.819,57	62.874,57	-911,73
TOTAL DA CONTA:							
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RE MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPPS	1.098.429,63	76.339,70	650.000,00	524.769,33
				1.098.429,63	76.339,70	650.000,00	524.769,33
TOTAL DA CONTA:							
53634 237 0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPPS	393.180,22	0,00	1.421,99	391.758,23
				393.180,22	0,00	1.421,99	391.758,23
TOTAL DA CONTA:							

Emitido por: DANIELE

SH3 Sistemas



[Handwritten signatures and marks]

Emissão: 26/12/2022 - 11:27

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022

MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/11/2022 à 30/11/2022

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639 237 0000	000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	6.228,57 36.163,08 42.391,65	0,00 85.000,00 85.000,00	0,00 104.686,80 104.686,80	6.228,57 16.476,28 22.704,85
TOTAL DA CONTA:							
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS 103 - RECURSO RPPS	1.002.822,43 -643.871,43 358.951,00	36.415,52 3.109.945,25 3.146.360,77	35.429,94 3.447.587,25 3.483.017,19	1.003.808,01 -981.513,43 22.294,58
TOTAL DA CONTA:							
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-ML TP	103 - RECURSO RPPS	2.163.718,22	884.469,57	0,00	3.048.187,79
TOTAL DA CONTA:				2.163.718,22	884.469,57	0,00	3.048.187,79
TOTAL DO MÊS:				4.894.251,73	4.258.242,59	4.305.566,77	4.846.927,55

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

Stacey Marques Brito
PREVI - Presidente
MANGARATIBA

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

Deilson Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI - MANGARATIBA



Emitido por: DANIELE

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



=====
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
=====

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

FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/11/2022

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


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Extrato conta corrente

G3381310146146981
13/12/2022 10:18:24



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
<hr/>							
Saldo							9,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							12.353,48
PREVID RF IMA-B 5							171.820,27
BB Previd RF IMAB 5+							322.794,95
BB Previd RF Perfil							76.092,38
BB Prev RF Ret Total							

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

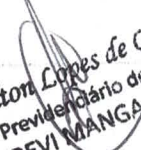
CONTA BANCÁRIA N°...: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCO FI RF IRF-M1 TP

FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/11/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	3.048.187,79
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	3.048.187,79


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previd.ário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Extrato Detalhado

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

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.163.718,22	3.048.187,79	88,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	393.180,22	391.758,23	11,39%
Total		2.556.898,44	3.439.946,02	100,00%

Administrador

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	2,89524230	747.335,79985950	2.163.718,22	0,00	0,00	2.163.718,22
04/11/2022	Aplicação	04/11/2022	2,89933620	295.929,80627770	858.000,00	0,00	0,00	858.000,00
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	2,92177540	1.043.265,60613720	3.048.187,79	0,00	0,00	3.048.187,79
	Rendimento Bruto				26.469,57			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
60831608	13/09/2022	52.031,36	2,92177540	18.281,01196250	53.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53.413,01
60977253	30/09/2022	1.075.000,00	2,92177540	375.005,48990590	1.095.681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.681,82
61048145	10/10/2022	1.018.000,00	2,92177540	354.049,29799110	1.034.452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.452,53
61263832	04/11/2022	858.000,00	2,92177540	295.929,80627770	864.640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	864.640,43

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	2,31136360	170.107,47455990	393.180,22	0,00	0,00	393.180,22
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	2,30300420	170.107,47455990	391.758,23	0,00	0,00	391.758,23
	Rendimento Bruto				(1.421,99)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54563793	19/05/2022	383.615,29	2,30300420	170.107,47455990	391.758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	391.758,23

Mensagem

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:42:27

Valores em Reais

Página 1 de 2

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

00000 - AGÊNCIA

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

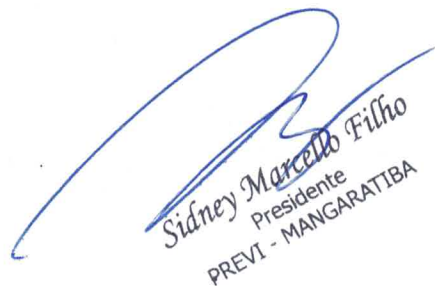
FONTE DE RECURSO....: 103

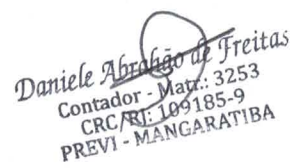
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 30/11/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	321.494,71
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	321.494,71


Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Daniele Abração de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RI 109185-9
PREVI - MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G338131014614698013
13/12/2022 10:17:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	12.417,71			529,598144		
30/11/2022	SALDO ATUAL	12.372,06			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.417,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45,65
SALDO ATUAL =	12.372,06

Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	179.665,18			51.163,234452		
30/11/2022	SALDO ATUAL	177.424,07			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.665,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.241,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.241,11
SALDO ATUAL =	177.424,07

Valor da Cota

31/10/2022	3,511607191
30/11/2022	3,467804100

Rentabilidade

No mês	-1,2473
No ano	4,1845
Últimos 12 meses	3,8444

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	318.241,73			119.905,919581		
30/11/2022	SALDO ATUAL	321.494,71			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.241,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.252,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.252,98
SALDO ATUAL =	321.494,71



Valor da Cota

31/10/2022	2,654095207
30/11/2022	2,681224653

Rentabilidade

No mês	1,0221
No ano	11,3372
Últimos 12 meses	12,2267

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	76.523,01			65.720,736387		
30/11/2022	SALDO ATUAL	76.435,01			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.523,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-88,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-88,00
SALDO ATUAL =	76.435,01

Valor da Cota

31/10/2022	1,164366308
30/11/2022	1,163027290

Rentabilidade

No mês	-0,1149
No ano	8,4678
Últimos 12 meses	9,2934

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

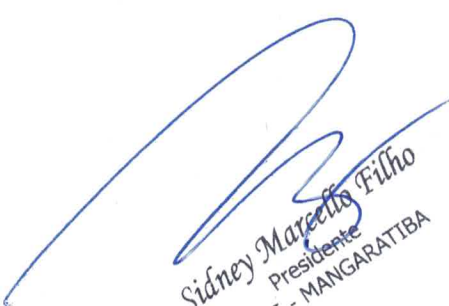


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/11/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	177.424,07
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	177.424,07


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finan.
PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G338131014614698013
13/12/2022 10:17:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	12.417,71			529,598144		
30/11/2022	SALDO ATUAL	12.372,06			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.417,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45,65
SALDO ATUAL =	12.372,06

Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	179.665,18			51.163,234452		
30/11/2022	SALDO ATUAL	177.424,07			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.665,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.241,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.241,11
SALDO ATUAL =	177.424,07

Valor da Cota

31/10/2022	3,511607191
30/11/2022	3,467804100

Rentabilidade

No mês	-1,2473
No ano	4,1845
Últimos 12 meses	3,8444

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	318.241,73			119.905,919581		
30/11/2022	SALDO ATUAL	321.494,71			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.241,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.252,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.252,98
SALDO ATUAL =	321.494,71

Valor da Cota

31/10/2022	2,654095207
30/11/2022	2,681224653

Rentabilidade

No mês	1,0221
No ano	11,3372
Últimos 12 meses	12,2267

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	76.523,01			65.720,736387		
30/11/2022	SALDO ATUAL	76.435,01			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.523,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-88,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-88,00
SALDO ATUAL =	76.435,01

Valor da Cota

31/10/2022	1,164366308
30/11/2022	1,163027290

Rentabilidade

No mês	-0,1149
No ano	8,4678
Últimos 12 meses	9,2934

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 00000 - AGÊNCIA
 22000047-0 - FIDC PREMIUM SR

FONTE DE RECURSO....: 103
 CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
 APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
 DIA/MÊS/ANO:.....: 30/11/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	250.389,10
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	250.389,10

Sidney Marcelo Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

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

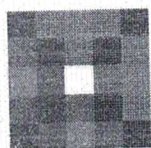
Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

Novembro 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)

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Extrato de Investimentos

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em	Saldo em	Participação em
		31/10/2022	30/11/2022	30/11/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	251.580,56	250.389,10	100,00 %
Total		251.580,56	250.389,10	100,00 %

Administradores

FINAXIS CTVM LTDA

C.N.P.J

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/11/2022 a 30/11/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	0,47579257	528761,00270000	251.580,56	0,00	0,00	251.580,56
30/11/2022	Saldo Final	0,47353926	528761,00270000	250.389,10	0,00	0,00	250.389,10
	Rendimento			-1.191,46			-1.191,46

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,47 %	-0,42 %	-60,08 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/12/2022

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

03836 - AGENCIA

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

FONTE DE RECURSO....: 103

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 30/11/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	12.372,06
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	12.372,06

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G338131014614698013
13/12/2022 10:17:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	12.417,71			529,598144		
30/11/2022	SALDO ATUAL	12.372,06			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.417,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45,65
SALDO ATUAL =	12.372,06

Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	179.665,18			51.163,234452		
30/11/2022	SALDO ATUAL	177.424,07			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.665,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.241,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.241,11
SALDO ATUAL =	177.424,07

Valor da Cota

31/10/2022	3,511607191
30/11/2022	3,467804100

Rentabilidade

No mês	-1,2473
No ano	4,1845
Últimos 12 meses	3,8444

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	318.241,73			119.905,919581		
30/11/2022	SALDO ATUAL	321.494,71			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.241,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

=====

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

=====



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

FONTE DE RECURSO....: 103
 CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
 APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
 DIA/MÊS/ANO:.....: 30/11/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	76.435,01
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	76.435,01

Sidney Marcellino Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

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

Deilson Lopes de Olive.
 Dir. Previdenciário de Finanç
 PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	12.417,71			529,598144		
30/11/2022	SALDO ATUAL	12.372,06			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.417,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45,65
SALDO ATUAL =	12.372,06



Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	179.665,18			51.163,234452		
30/11/2022	SALDO ATUAL	177.424,07			51.163,234452		51.163,234452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.665,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.241,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.241,11
SALDO ATUAL =	177.424,07

Valor da Cota

31/10/2022	3,511607191
30/11/2022	3,467804100

Rentabilidade

No mês	-1,2473
No ano	4,1845
Últimos 12 meses	3,8444

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	318.241,73			119.905,919581		
30/11/2022	SALDO ATUAL	321.494,71			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.241,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.241,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.241,11
SALDO ATUAL =	321.494,71

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.252,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.252,98
SALDO ATUAL =	321.494,71



Valor da Cota

31/10/2022	2,654095207
30/11/2022	2,881224653

Rentabilidade

No mês	1,0221
No ano	11,3372
Últimos 12 meses	12,2267

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	76.523,01			65.720,736387		
30/11/2022	SALDO ATUAL	76.435,01			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.523,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-88,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-88,00
SALDO ATUAL =	76.435,01

Valor da Cota

31/10/2022	1,164366308
30/11/2022	1,163027290

Rentabilidade

No mês	-0,1149
No ano	8,4678
Últimos 12 meses	9,2934

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

FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/11/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	76,79
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	988,52
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	-911,73


Sidney Maresco Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Extrato por período

Cliente: PREVI MANGARATIBA

Conta: 0887 | 006 | 00000137-9

Data: 13/12/2022 - 10:20

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131,79 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	76,79 C
30/11/2022	000237	CRED TED	60.902,26 C	60.979,05 C
30/11/2022	000237	CRED TED	1.917,31 C	62.896,36 C
30/11/2022	000012	DEB.AUTOR.	62.819,57 D	76,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

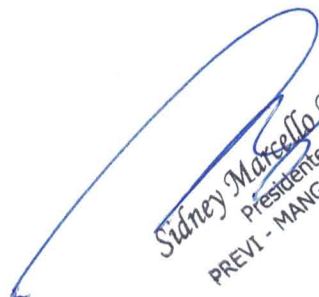
=====
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
=====



=====
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
=====

CONTA BANCÁRIA N°...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/11/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	524.769,33
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	524.769,33


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

02/12/2022

Impressão

13/12/2022

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente

036.062.230

Filial

0001

Controle

22

Agência

0886/9

Conta

401/4

Período

01 A 30/11/2022

Cota em: 31/10/2022 3,9246371
Cota em: 30/11/2022 3,9620872

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97

Rentabilidade no mês: 0,95%

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	1.091.249,72	279.880,56035	1.098.429,63	7.179,91			
Total de Aplicações	69.690,00	17.706,96146					
Total de Resgates	643.689,20	165.139,82350	650.000,00	6.310,80		6.310,80	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão	517.250,52	132.447,69831	524.769,33	7.518,81			
Saldo Atual				6.649,70		6.310,80	
Rendimento Mês							
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

00000 - AGENCIA

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

FONTE DE RECURSO....: 103

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 30/11/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	391.758,23
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	391.758,23


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Extrato Detalhado



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

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.163.718,22	3.048.187,79	88,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	393.180,22	391.758,23	11,39%
Total		2.556.898,44	3.439.946,02	100,00%

Administrador

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	2,89524230	747.335,79985950	2.163.718,22	0,00	0,00	2.163.718,22
04/11/2022	Aplicação	04/11/2022	2,89933620	295.929,80627770	858.000,00	0,00	0,00	858.000,00
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	2,92177540	1.043.265,60613720	3.048.187,79	0,00	0,00	3.048.187,79
Rendimento Bruto					26.469,57			

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	2,92177540	18.281,01196250	53.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	53.413,01
60977253	30/09/2022	1.075.000,00	2,92177540	375.005,48990590	1.095.681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.681,82
61048145	10/10/2022	1.018.000,00	2,92177540	354.049,29799110	1.034.452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.452,53
61263832	04/11/2022	858.000,00	2,92177540	295.929,80627770	864.640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	864.640,43

Mensagem

Administrador

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	2,31136360	170.107,47455990	393.180,22	0,00	0,00	393.180,22
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	2,30300420	170.107,47455990	391.758,23	0,00	0,00	391.758,23
Rendimento Bruto					(1.421,99)			

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	2,30300420	170.107,47455990	391.758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	391.758,23

Mensagem

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:42:27

Valores em Reais

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

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

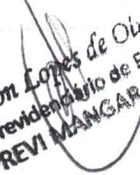
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO

DIA/MÊS/ANO:.....: 30/11/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	22.704,85
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	22.704,85


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finan.
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: 13/12/2022 - 10h24



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0015348-6	59.860,68	59.860,68

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2022	SALDO ANTERIOR				42.391,65
03/11/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	9268930		-306,86	42.084,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA TAVARES DE A	9268954		-306,86	41.777,93
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26286		-306,86	41.471,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA SUELI MARQUES DE PAULA	886288		-306,86	41.164,21
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO	886292		-306,86	40.857,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA	886293		-306,86	40.550,49
	TRANSF CC PARA CC PJ LURDES BERNADETTE DA SILVA CARVA	886297		-306,86	40.243,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON LUIS FORTES GONCALVES	886298		-306,86	39.936,77
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANDA DOS SANTOS BATISTA	886299		-306,86	39.629,91
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINA GENTIL MOREIRA	886302		-306,86	39.323,05
	TRANSF CC PARA CC PJ DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	886309		-306,86	39.016,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO SANTORO GOMES	886313		-306,86	38.709,33
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY MARCELLO FILHO	886959		-306,86	38.402,47
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO A R DOS SANTOS DEGEN	886961		-306,86	38.095,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBERTO RODRIGUES DA SILVA	886964		-306,86	37.788,75
07/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ADELINO BATISTA DA SILVA	886509		-306,86	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
25/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886880	50.000,00		66.281,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199		-17.860,01	48.421,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	200		-14.787,84	33.634,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	201		-7.022,16	26.611,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	202		-1.309,59	25.302,39
30/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886212	35.000,00		60.302,39
	CHEQUE ESPECIE	224		-1.100,00	59.202,39
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-2.775,72	56.426,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA ASSESSORIA	3824622		-11.000,00	45.426,67
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	3691854		-1.917,31	43.509,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.350,10	42.159,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6.892,51	35.266,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886177		-8.699,44	26.567,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886181		-3.850,81	22.716,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3824622		-11,65	22.704,85
Total			85.000,00	-104.686,80	22.704,85

Os dados acima têm como base 13/12/2022 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2022	SALDO ANTERIOR				14.463,58
12/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886611	50.000,00		64.463,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	6417310		-306,86	64.156,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA TAVARES DE A	6419245		-306,86	63.849,86
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26607		-613,72	63.236,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA SUELI MARQUES DE PAULA	886579		-306,86	62.929,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA	886580		-306,86	62.622,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON LUIS FORTES GONCALVES	886582		-306,86	62.315,56
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA	886584		-306,86	62.008,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LURDES BERNADETTE DA SILVA CARVA	886587		-306,86	61.701,84
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANDA DOS SANTOS BATISTA	886590		-306,86	61.394,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBERTO RODRIGUES DA SILVA	886596		-306,86	61.088,12
	TRANSF CC PARA CC PJ DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	886599		-306,86	60.781,26
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE ABRAH O DE FREITAS	886601		-306,86	60.474,40
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINA GENTIL MOREIRA	886602		-306,86	60.167,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY MARCELLO FILHO	886604		-306,86	59.860,68
Total			50.000,00	-4.602,90	59.860,68



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



=====
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
=====

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

FONTE DE RECURSO....: 103, 100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 30/11/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	22.294,58
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	22.294,58

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário 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: 13/12/2022 - 10h23



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000401-4	1.944.200,62	2.078.926,42	4.023.127,04

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2022	SALDO ANTERIOR				358.951,00
03/11/2022	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29751	500.000,00		858.951,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 607/21 DEP JUDICIAL 10/2022	13		-767,66	858.183,34
04/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886037	69.065,04		927.248,38
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88604		-858.000,00	69.248,38
08/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886461	445,24		69.693,62
09/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886697	597,60		70.291,22
	APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29834		-69.690,00	601,22
10/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	7145865	503,17		1.104,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	7457300	503,17		1.607,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886477	212.893,75		214.501,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886563	112.560,49		327.061,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886564	112.560,49		439.622,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886903	212.893,75		652.516,04
18/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886036	704,64		653.220,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886249	110.970,10		764.190,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886483	386.995,78		1.151.186,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886613	110.970,10		1.262.156,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886675	36.415,52		1.298.572,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886685	704,64		1.299.276,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886883	386.995,78		1.686.272,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886896	1.825,50		1.688.098,10
22/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886549	1.825,50		1.689.923,60
23/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886023	155.760,98		1.845.684,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886046	103.001,31		1.948.685,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886247	35.504,03		1.984.189,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886394	199.858,65		2.184.048,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886708	160.142,80		2.344.191,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886742	26.388,58		2.370.579,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886927	41.711,31		2.412.291,26
25/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886331	735,46		2.413.026,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	345		-1.569.029,42	843.997,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	346		-369.139,64	474.857,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	347		-3.980,65	470.877,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	348		-19.383,22	451.493,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	349		-10.169,14	441.324,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	350		-79.142,80	362.181,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886880		-50.000,00	312.181,85
29/11/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886161	270,84		312.452,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886531	270,84		312.723,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886752	735,46		313.458,99
30/11/2022	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29751	150.000,00		463.458,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886177	8.699,44		472.158,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886181	3.850,81		476.009,24
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-137.323,42	338.685,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 607/21 DEP JUDICIAL 11/2022	14		-767,66	337.918,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISPMUM	3691945		-1.188,12	336.730,04
	TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA	3691916		-60.902,26	275.827,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.782,09	274.045,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-138.026,57	136.019,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-78.724,54	57.294,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886212		-35.000,00	22.294,58
Total			3.146.360,77	-3.483.017,19	22.294,58



Os dados acima têm como base 13/12/2022 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2022	SALDO ANTERIOR				93.194,28
12/12/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285612	1.900.000,00		1.993.194,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	6744029	503,17		1.993.697,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC	6744052	503,17		1.994.200,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886611		-50.000,00	1.944.200,62
Total			1.901.006,34	-50.000,00	1.944.200,62

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	68.522.450,98	4.265.566,12	4.306.552,34	68.481.464,76
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.284.453,34	4.265.566,12	4.306.334,43	5.243.685,03
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.279.721,00	4.263.230,80	4.305.566,77	5.237.385,03
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.279.721,00	4.263.230,80	4.305.566,77	5.237.385,03
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.279.721,00	4.263.230,80	4.305.566,77	5.237.385,03
1.1.1.1.00.00	CONTA ÚNICA REPS	42.391,65	85.000,00	104.686,80	22.704,85
1.1.1.1.06.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42.391,65	85.000,00	104.686,80	22.704,85
1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	358.103,82	3.209.180,34	3.545.891,76	21.392,40
1.1.1.1.19.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.879.225,53	969.050,46	654.988,21	5.193.287,78
1.1.1.1.19.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.879.225,53	969.050,46	654.988,21	5.193.287,78
1.1.1.1.50.99	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(767,66)	1.535,32	767,66	0,00
1.1.3.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(767,66)	1.535,32	767,66	0,00
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(767,66)	1.535,32	767,66	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(767,66)	1.535,32	767,66	0,00
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	5.500,00	800,00	0,00	6.300,00
1.1.5.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.500,00	800,00	0,00	6.300,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	800,00	0,00	6.300,00
1.1.5.6.1.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	800,00	0,00	6.300,00
1.1.5.6.1.01.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.237.937,64	0,00	217,91	63.237.719,73
1.2.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - INTRA OFES	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.04	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.1.1.2.06.99	IMOBILIZADO	37.704,52	0,00	217,91	37.486,61
1.2.3.0.00.00	BENS MOVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.00	AFARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.01.02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.01.99	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.02	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.03.03	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14.298,04)	0,00	217,91	(14.515,95)
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14.298,04)	0,00	217,91	(14.515,95)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(14.298,04)	0,00	208,35	(14.515,95)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(5.532,22)	0,00	9,56	(5.740,57)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.316,61)	0,00	0,00	(7.326,17)
1.2.3.8.1.01.02					

Us



[Handwritten signature]



Emissão: 26/12/2022 - 10:55
 INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 CONTABILIDADE 2022
 BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.449,21)	0,00	0,00	(1.449,21)
1.2.3.8.1.01.03	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	64.887.680,77	3.022.292,41	3.024.975,11	64.890.363,47
2.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	28.246,05	3.022.292,41	3.024.975,11	30.928,75
2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	22.341,71	2.573.677,08	2.573.677,08	22.341,71
2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.568.767,32	2.568.767,32	9.315,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	9.315,00	2.568.767,32	2.568.767,32	9.315,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	2.568.767,32	2.568.767,32	9.315,00
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	4.909,76	4.909,76	0,00
2.1.1.3.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.909,76	4.909,76	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	13.026,71	0,00	0,00	13.026,71
2.1.1.3.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.026,71	0,00	0,00	13.026,71
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	13.026,71	0,00	0,00	13.026,71
2.1.1.4.3.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	13.026,71	0,00	0,00	13.026,71
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	5.904,34	12.442,45	12.442,45	5.904,34
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	12.442,45	12.442,45	5.904,34
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	12.442,45	12.442,45	5.904,34
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	12.442,45	12.442,45	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.442,45	12.442,45	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.01.99	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	436.172,88	438.855,58	2.682,70
2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	436.172,88	436.172,88	0,00
2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	436.172,88	436.172,88	0,00
2.1.8.1.00.00	CONSIGNACOES	0,00	5.290,24	5.290,24	0,00
2.1.8.1.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	202.918,71	202.918,71	0,00
2.1.8.1.01.01	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	227.963,93	227.963,93	0,00
2.1.8.1.01.15	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.00.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.01.00	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.01.02	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.01.02	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.1.8.9.1.02.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	302.443.215,20	0,00	0,00	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	(2.156.290,15)	0,00	0,00	(2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZACAO DO RPP	(28.144.818,50)	0,00	0,00	(28.144.818,50)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZACAO DO RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and initials]

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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)
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)
2.3.0.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	0,00	0,00	(791.336.585,76)
2.3.7.0.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(741.346.678,72)	0,00	0,00	(741.346.678,72)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(741.197.396,85)	0,00	0,00	(741.197.396,85)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149.281,87)	0,00	0,00	(149.281,87)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.862.468,63	2.585.537,44	0,00	27.448.006,07
3.1.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	748.821,03	86.282,61	0,00	835.103,64
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	641.995,46	81.372,85	0,00	723.368,31
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	641.995,46	81.372,85	0,00	723.368,31
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	641.995,46	81.372,85	0,00	723.368,31
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	641.995,46	81.372,85	0,00	723.368,31
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	641.995,46	81.372,85	0,00	723.368,31
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.824,59	0,00	0,00	68.824,59
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	68.824,59	0,00	0,00	68.824,59
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.824,59	0,00	0,00	68.824,59
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	68.824,59	0,00	0,00	68.824,59
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.909,76	0,00	4.909,76
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGFS	0,00	4.909,76	0,00	4.909,76
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGFS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.909,76	0,00	4.909,76
3.1.3.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGFS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.000,98	0,00	0,00	38.000,98
3.1.9.1.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.940.157,33	2.487.394,47	0,00	26.427.551,80
3.2.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.848.313,86	2.062.325,18	0,00	21.910.639,04
3.2.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	19.848.313,86	2.062.325,18	0,00	21.910.639,04
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.848.313,86	2.062.325,18	0,00	21.910.639,04
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.848.313,86	2.062.325,18	0,00	21.910.639,04
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.091.843,47	425.069,29	0,00	4.516.912,76
3.2.2.0.00.00.00	PENSÕES - RPPS	4.091.843,47	425.069,29	0,00	4.516.912,76
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.091.843,47	425.069,29	0,00	4.516.912,76
3.2.2.1.1.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.091.843,47	425.069,29	0,00	4.516.912,76
3.2.2.1.1.01.00		4.091.843,47	425.069,29	0,00	4.516.912,76



[Handwritten signature]

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGAPATIIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	162.490,27	11.860,36	0,00	174.350,63
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	160.240,96	11.642,45	0,00	171.883,41
3.3.2.6.0.00.00	DIÁRIAS	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	553,00	0,00	0,00	553,00
3.3.2.1.1.01.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	159.687,96	11.642,45	0,00	171.330,41
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	159.687,96	11.642,45	0,00	171.330,41
3.3.2.3.1.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
3.3.2.3.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.187,96	11.642,45	0,00	117.830,41
3.3.2.3.1.99.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.249,31	217,91	0,00	2.467,22
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO	2.249,31	217,91	0,00	2.467,22
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	2.249,31	217,91	0,00	2.467,22
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.249,31	217,91	0,00	2.467,22
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.497.238,84	0,00	2.541.868,52	31.039.107,36
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.777.188,56	0,00	2.447.911,92	28.225.100,48
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.777.188,56	0,00	2.447.911,92	28.225.100,48
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.473.689,70	0,00	883.976,80	10.357.666,50
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	9.473.689,70	0,00	883.976,80	10.357.666,50
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADOR AO RPPS	9.473.689,70	0,00	883.976,80	10.357.666,50
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	16.303.498,86	0,00	1.563.935,12	17.867.433,98
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	16.303.498,86	0,00	1.563.935,12	17.867.433,98
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	391.667,03	0,00	36.372,25	428.039,28
4.2.1.1.2.01.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	391.667,03	0,00	36.372,25	428.039,28
4.4.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	391.667,03	0,00	36.372,25	428.039,28
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	391.667,03	0,00	36.372,25	428.039,28
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	391.667,03	0,00	36.372,25	428.039,28
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	391.667,03	0,00	36.415,52	1.395.110,70
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.358.495,18	0,00	36.415,52	1.394.910,70
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.358.495,18	0,00	36.415,52	1.394.910,70
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.358.495,18	0,00	36.415,52	1.394.910,70
4.5.1.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.358.495,18	0,00	36.415,52	1.394.910,70
4.5.1.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	969.688,07	0,00	21.168,83	990.856,90
4.5.2.4.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	969.688,07	0,00	21.168,83	990.856,90
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	969.688,07	0,00	21.168,83	990.856,90
4.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	969.688,07	0,00	21.168,83	990.856,90
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	102.584.978,79	0,00	0,00	102.584.978,79
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	68.180.244,01	0,00	0,00	68.180.244,01
5.1.1.1.1.00.00	REVISÃO DO PPA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.1.1.2.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several initials above it.

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.781.413,57	0,00	0,00	33.781.413,57
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.0.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	3.044.275,13	0,00	0,00	3.044.275,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.044.275,13)	0,00	0,00	(3.044.275,13)
5.2.2.1.9.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.2.2.1.9.04.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.1.1.7.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.446.482,89	0,00	0,00	15.446.482,89
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.398.830,44	2.591.335,65	2.591.335,65	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	2.591.335,65	2.591.335,65	34.398.830,44
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.525.875,61	2.591.335,65	0,00	6.934.539,96
6.1.1.1.3.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	24.872.954,83	0,00	2.591.335,65	27.464.290,48
6.1.1.2.0.00.00	PPA EXECUTADO	68.180.244,01	12.855.147,24	12.855.147,24	68.180.244,01
6.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.781.413,57	2.505.453,00	2.505.453,00	33.781.413,57
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.642.869,91	2.505.453,00	0,00	4.137.416,91
6.2.1.0.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	27.138.543,66	0,00	0,00	29.643.996,66
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA REALIZADA	34.398.830,44	10.349.694,24	10.349.694,24	34.398.830,44
6.2.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	10.349.694,24	10.349.694,24	34.398.830,44
6.2.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.525.875,61	2.591.335,65	0,00	6.934.539,96
6.2.2.1.0.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	24.872.954,83	7.758.358,59	10.349.694,24	27.464.290,48
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.235,51	2.586.119,53	2.591.335,65	12.451,63
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.341,71	2.586.119,53	2.586.119,53	22.341,71
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.586.119,53	2.586.119,53	27.429.497,14
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.843.377,61	0,00	0,00	27.429.497,14
6.2.2.1.3.04.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.128.685,29	2.541.868,52	0,00	32.670.553,81
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
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					



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2022 à 30/11/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.122.330,95	2.541.868,52	0,00	32.664.199,47
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.122.330,95	2.541.868,52	0,00	32.664.199,47
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.122.330,95	2.541.868,52	0,00	32.732.300,04
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.190.431,52	2.541.868,52	0,00	(68.100,57)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	32.670.553,81
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS CREDORES	30.128.685,29	12.530.450,47	15.072.318,99	6.354,34
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.122.330,95	12.530.450,47	15.072.318,99	32.664.199,47
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.122.330,95	12.530.450,47	15.072.318,99	32.664.199,47
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.858.002,51	4.334.383,68	4.279.928,34	4.803.547,17
8.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.858.002,51	4.334.383,68	4.279.928,34	4.803.547,17
8.2.1.1.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.235,51	5.172.239,06	5.177.455,18	12.451,63
8.2.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	7.235,51	2.586.119,53	2.591.335,65	12.451,63
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.586.119,53	2.586.119,53	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - E	29.013,71	3.023.827,73	3.025.742,77	30.928,75
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	28.246,05	2.586.119,53	2.586.119,53	28.246,05
8.2.1.1.3.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	767,66	437.708,20	439.623,24	2.682,70
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.228.079,22	0,00	2.589.192,70	27.817.271,92
8.2.1.1.3.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.538.655,26	0,00	2.124.810,54	22.663.465,80
8.2.1.1.4.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.303.954,69	0,00	459.393,95	4.763.348,64
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	385.469,27	0,00	4.988,21	390.457,48
8.2.1.1.4.02.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
8.2.1.1.4.05.00					

PREV - MANGARATIBA
Sidney Marcello Filho - Presidente
C.P.F. 890.506.657-7

CONTADORA
DANIELE ABRAMO 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

BALANÇETE DE RECEITA - 11/2022

CONTA	DESCRICO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		ATE O MES	DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,52	1.394.910,70	1.394.910,70	
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					2.682,70	29.509,70	29.509,70	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					144.919,08	1.529.224,05	1.529.224,05	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.290,24	60.938,15	60.938,15	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					80.074,64	819.225,52	819.225,52	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	20.999,56	20.999,56	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					62.819,57	629.818,46	629.818,46	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					140.099,14	1.419.300,17	1.419.300,17	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.188,12	12.352,28	12.352,28	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					767,66	7.993,32	7.993,32	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						439.623,24	4.528.961,21	4.528.961,21	
TOTAL		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.120,00	30.966.321,50	2.981.491,76	35.567.868,57	-2.742.506,21	

TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR	TOTAL GERAL
33.781.413,57	4.894.251,73
33.781.413,57	7.875.743,49
30.966.321,50	37.193.160,68

Sidney Marcelllo Filho
 PREVI - MANGARATIBA

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

DIRETOR DE FINANCAS
 DELTON LOPES DE OLIVEIRA
 C.P.F.: 01071052044



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 11/2022

CONTA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	36.415,52	1.394.910,70
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	2.682,70	29.509,70
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	144.919,08	1.529.224,05
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	5.290,24	60.938,15
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	80.074,64	819.225,52
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	1.782,09	20.599,56
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	62.819,57	629.818,46
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	140.099,14	1.419.300,17
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.188,12	12.352,28
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	767,66	7.993,32
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		476.038,76	5.923.871,91



PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 890506657

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

C.P.F.: 08212761746

C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS


DEILTON LOPES DE OLIVEIRA


C.P.F.: 01071052764

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA/TIPO/FONTE/DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL (a)	ORÇADO ATUALIZADO (b)	EMPENHADO NO PERÍODO (c)	EMPENHADO ATÉ O PERÍODO (d)	LIQUIDADO NO PERÍODO (e)	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f)	PAGO NO PERÍODO (g)	PAGO ATÉ O PERÍODO (h)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d)
TOTAL GERAL	34.398.830,44	34.398.830,44	2.591.335,65	27.464.290,48	2.586.119,53	27.451.838,85	2.586.119,53	27.429.497,14	6.934.539,96
0.0.00.00.00	32.828.830,44	33.398.830,44	2.591.335,65	27.464.290,48	2.586.119,53	27.451.838,85	2.586.119,53	27.429.497,14	5.934.539,96
3.0.00.00.00	31.559.830,44	32.518.830,44	2.574.325,89	27.263.304,25	2.568.767,32	27.257.745,68	2.568.767,32	27.235.403,97	5.255.526,19
3.1.00.00.00	31.559.830,44	32.518.830,44	2.574.325,89	27.263.304,25	2.568.767,32	27.257.745,68	2.568.767,32	27.235.403,97	5.255.526,19
3.1.90.00.00	23.811.946,37	26.517.221,50	2.062.325,18	21.910.639,04	2.062.325,18	21.910.639,04	2.062.325,18	21.910.639,04	4.606.582,46
3.1.90.01.00	4.727.828,78	4.927.828,78	425.069,29	4.516.912,76	425.069,29	4.516.912,76	425.069,29	4.516.912,76	410.916,02
3.1.90.03.00	840.055,29	840.055,29	81.372,85	719.643,44	81.372,85	719.643,44	81.372,85	710.328,44	120.411,85
3.1.90.11.00	100.000,00	111.000,00	5.558,57	74.383,16	0,00	68.824,59	0,00	55.797,88	36.616,84
3.1.90.13.00	2.040.000,00	43.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	0,00	3.724,87	40.000,00
3.1.90.92.00	40.000,00	79.000,00	0,00	38.000,98	0,00	38.000,88	0,00	38.000,98	40.999,02
3.1.90.94.00	1.269.000,00	880.000,00	17.009,76	200.986,23	17.352,21	194.093,17	17.352,21	194.093,17	679.013,77
3.3.00.00.00	1.269.000,00	880.000,00	17.009,76	200.986,23	17.352,21	194.093,17	17.352,21	194.093,17	679.013,77
3.3.90.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	9.447,00
3.3.90.14.00	72.000,00	72.000,00	800,00	6.300,00	800,00	6.300,00	800,00	6.300,00	65.700,00
3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	275.000,00	275.000,00	0,00	59.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	215.500,00
3.3.90.35.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	730.000,00	430.000,00	11.300,00	118.723,47	11.642,45	117.830,41	11.642,45	117.830,41	311.276,53
3.3.90.39.00	20.000,00	70.000,00	4.909,76	4.909,76	4.909,76	4.909,76	4.909,76	4.909,76	65.090,24
3.3.90.48.00	150.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.92.00	1.070.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.0.00.00.00	1.070.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.00.00.00	1.070.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.0.00.00.00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.0.00.00.00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.00.00.00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.00.00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00


 PRESIDENTE
 SIDNEY MARCELLO FREITAS
 C.P.F. 890.506.506


 Sidney Marcello Freitas
 PREVI - MANGARATIBA


 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 - 11/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	0,00	26.827,00
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	144.919,08	1.529.224,05
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTÍCIAS	00027	5.290,24	60.938,15
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	80.074,64	819.225,52
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	1.782,09	20.599,56
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	62.819,57	629.818,46
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	140.099,14	1.419.300,17
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	1.188,12	12.352,28
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036	0,00	0,00
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037	0,00	0,00
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038	0,00	0,00
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039	0,00	0,00
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR	00040	0,00	0,00
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005	00031	1.535,32	7.993,32
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			437.708,20	4.526.278,51



PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 89030665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADOR

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 - 01/11/2022 a 30/11/2022

=====

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

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 437.708,20

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 3.023.827,73

=====

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

Sidney Marcello Filho
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

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

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

