



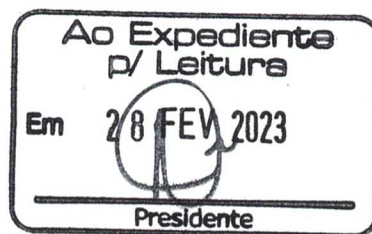
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA



OFÍCIO Nº 026/2023

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 **dezembro de 2022**.

Atenciosamente.



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

*Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA*

*Recebido
26/01/23
Andrezza*



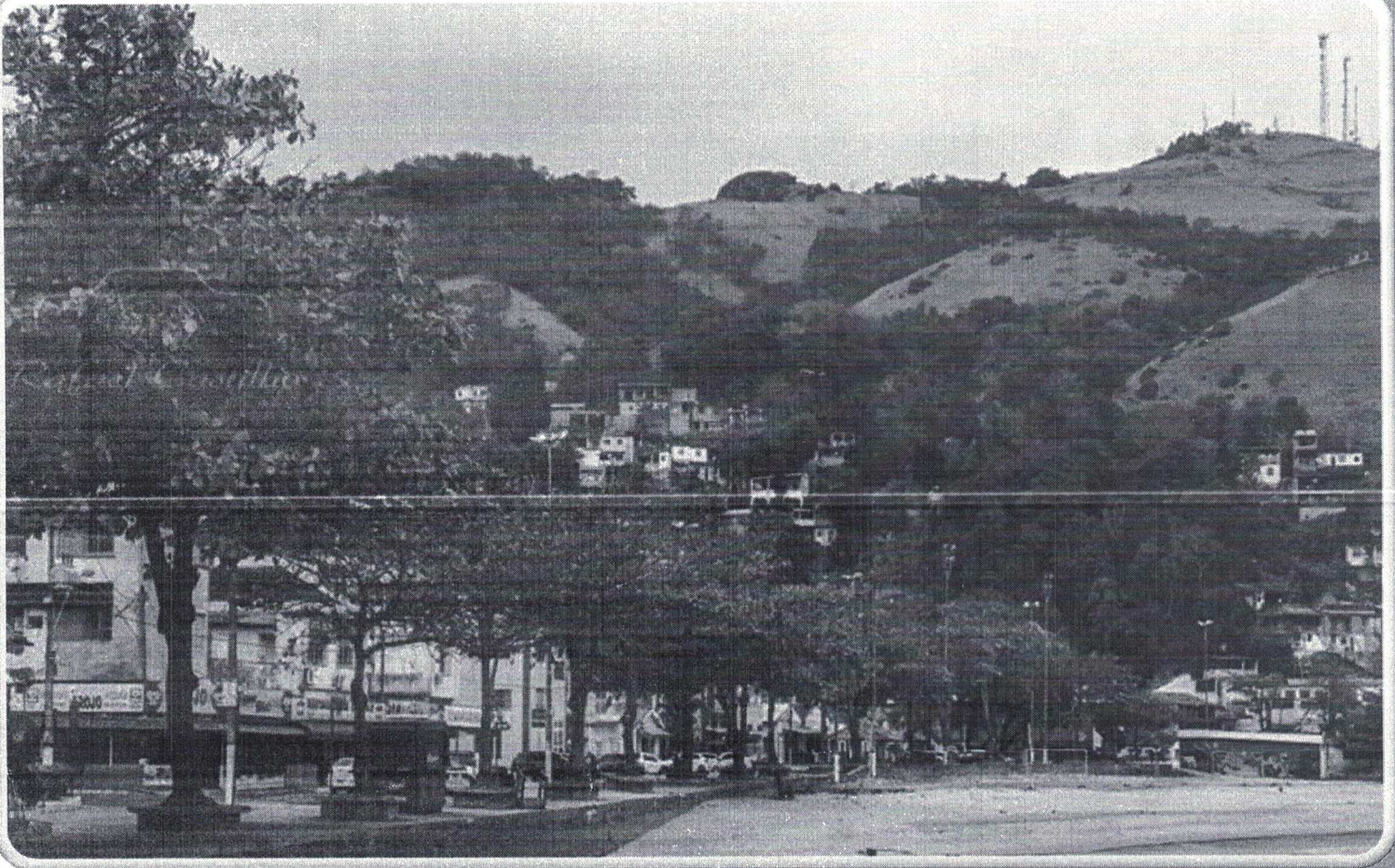
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI
MANGARATIBA

Dezembro
2022



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA





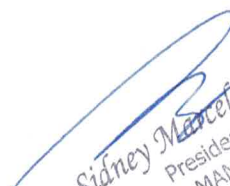
Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2022



RECEITAS		
<u>Saldo do mês de novembro</u>		
APLICAÇÕES		
BRANDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	587.25,85	
BRANDESCO S/A – INVESTIMENTOS	8.964.15,35	
FIDC PREMIUM SR	250.389,10	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRANDESCO S/A	22.294,58	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRANDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	22.704,85	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-911,73	
SALDO EM BANCO (30/11/2022)		4.846.927,55
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	503,17	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref.NOVOEMBRO e 13º/2022	929.444,50	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. NOVOEMBRO, DEZEMBRO e 13º/2022	104.752,62	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref.NOVOEMBRO/2022	113.954,86	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVOEMBRO e 13º/2022	597,60	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	8.254,27	
Contribuição Servidor Inativos Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	34.804,86	
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	744,10	
Juros das Aplicações	59.470,76	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 56/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 45/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 23/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 13/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	268.318,26	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref.NOVOEMBRO/2022	713.210,10	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVOEMBRO e 13º/2022	597,60	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref.NOVOEMBRO/2022	113.954,86	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. NOVOEMBRO, DEZEMBRO e 13º/2022	104.752,62	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	503,17	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.914.020,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. NOVOEMBRO, DEZEMBRO e 13º/2022		109.246,56
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13º/2022)	6.047,76	
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13º/2022)	279.599,84	
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	1.188,12	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO e 13º/2022)	10.870,48	
Planos de Saúde (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	81.596,35	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	66.664,00	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022)	141.511,79	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2022)	767,66	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		588.246,00
TOTAL GERAL		8.458.440,64



DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) DEZ. e 13º/2022	136.895,18	
Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2022 - Executivo	3.781.386,18	
Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2022 – Legislativo	211.623,06	
Pensionistas (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	804.560,86	
Inativos (PMM) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	46.443,42	
Pensionistas (PMM) - Ref. DEZEMBRO e 13º/2022	26.387,62	
Obrigação Patronal Ref. NOVEMBRO e 13º/2022	11.629,64	
Internet	275,80	
Tarifas Bancárias	89,95	
Membros dos Conselhos	11.353,82	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.030.645,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		2.214,86
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO e 13º/2022)	5.706,58	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022)	10.870,48	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.577,06
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	489.819,16	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
FIDC PREMIUM SR	281.135,77	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	2.521.493,95	
BANCO DO BRASIL S/A	100.009,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	17.511,49	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-966,73	
SALDO EM BANCO (31/12/2022)		3.409.003,19
TOTAL GERAL		8.458.440,64


Sidney Marcello 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



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:.....: 31/12/2022

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

Sidney Marcello Tuffo
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	3.048.187,79	0,00	100,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	391.758,23	0,00	0,00%
Total		3.439.946,02	0,00	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J
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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,92177540	1.043.265,60613720	3.048.187,79	0,00	0,00	3.048.187,79
12/12/2022	Resgate	13/09/2022	2,93371990	(18.281,01196250)	(53.631,37)	(0,00)	(0,00)	(53.631,37)
12/12/2022	Resgate	30/09/2022	2,93371990	(375.005,48990590)	(1.100.161,07)	(0,00)	(0,00)	(1.100.161,07)
12/12/2022	Resgate	10/10/2022	2,93371990	(254.355,42091110)	(746.207,56)	(0,00)	(0,00)	(746.207,56)
16/12/2022	Aplicação	16/12/2022	2,93993060	73.471,12207340	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
26/12/2022	Resgate	26/12/2022	2,94922340	(469.094,80543110)	(1.383.465,38)	(0,00)	(0,00)	(1.383.465,38)
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,95547910	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					19.277,59			

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J
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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,30300420	170.107,47455990	391.758,23	0,00	0,00	391.758,23
27/12/2022	Resgate	26/12/2022	2,31396270	(170.107,47455990)	(393.622,35)	(0,00)	(0,00)	(393.622,35)
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,32436080	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					1.864,12			

Mensagem

Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41:08

Valores em Reais

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

Página 1 de 2



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

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
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

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	216.000,00	73.471,12207340	3.283.465,38	1.116.736,72821060	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	393.622,35	170.107,47455990	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,15%	0,92%	11,78%	11,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,93%	(0,36%)	9,29%	9,29%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41:08

Valores em Reais

Página 2 de 2

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

00886 - AGÊNCIA

0015348-6A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

FONTE DE RECURSO....:

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/12/2022

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

Stanley Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciária 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

03/01/2023

Impressão

06/01/2023

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período		
036.062.230	0001	22	0886/9	401/4	01 A 31/12/2022		
Cota em: 30/11/2022 3,9620872							
Cota em: 30/12/2022 4,0044428							
BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO							
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97							
Rentabilidade no mês: 1,07%							
	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	517.250,52	132.447,69831	524.769,33	7.518,81			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	517.250,52	132.447,69831	528.043,54	10.793,02		3.274,24	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual							
Rendimento Mês				3.274,21		3.274,24	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

00000 - AGENCIA

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

FONTE DE RECURSO....: 103

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/12/2022

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contrador - 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)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	3.048.187,79	0,00	100,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	391.758,23	0,00	0,00%
Total		3.439.946,02	0,00	100,00%

Administrador

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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,92177540	1.043.265,60613720	3.048.187,79	0,00	0,00	3.048.187,79
12/12/2022	Resgate	13/09/2022	2,93371990	(18.281,01196250)	(53.631,37)	(0,00)	(0,00)	(53.631,37)
12/12/2022	Resgate	30/09/2022	2,93371990	(375.005,48990590)	(1.100.161,07)	(0,00)	(0,00)	(1.100.161,07)
12/12/2022	Resgate	10/10/2022	2,93371990	(254.355,42091110)	(746.207,56)	(0,00)	(0,00)	(746.207,56)
16/12/2022	Aplicação	16/12/2022	2,93993060	73.471,12207340	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
26/12/2022	Resgate	26/12/2022	2,94922340	(469.094,80543110)	(1.383.465,38)	(0,00)	(0,00)	(1.383.465,38)
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,95547910	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					19.277,59			

Mensagem

Administrador

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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,30300420	170.107,47455990	391.758,23	0,00	0,00	391.758,23
27/12/2022	Resgate	26/12/2022	2,31396270	(170.107,47455990)	(393.622,35)	(0,00)	(0,00)	(393.622,35)
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,32436080	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					1.864,12			

Mensagem

Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41:08

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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

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
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

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	216.000,00	73.471,12207340	3.283.465,38	1.116.736,72821060	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	393.622,35	170.107,47455990	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,15%	0,92%	11,78%	11,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,93%	(0,36%)	9,29%	9,29%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41:08

Valores em Reais

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

Página 2 de 2

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:.....: 31/12/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	100.009,55
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	100.009,55



Siáney 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



Saldo conta corrente

G337061004511319017
06/01/2023 10:09:14

Cliente

Agência

3836-9

Conta

5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA



Saldo

100.009,55 C

Investimentos Financeiros

PREVID RF IMA-B 5

12.443,54

BB Previd RF IMAB 5+

73.732,57

BB Previd RF Perfil

325.786,23

BB Prev RF Ret Total

76.692,55

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

=====

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

=====

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

00000 - AGÊNCIA

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

FONTE DE RECURSO.....: 103

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/12/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	325.103,20
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	325.103,20



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G337061004511319016
06/01/2023 10:07:28

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.372,06			529,598144		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.485,11			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.372,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,05
SALDO ATUAL =	12.485,11

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	177.424,07			51.163,234452		
28/12/2022	RESGATE	100.000,00			29.214,388022	3,422970898	21.948,846430
	Aplicação 20/10/2020	20.049,12			5.857,227803		
	Aplicação 10/12/2020	79.950,88			23.357,160219		
30/12/2022	SALDO ATUAL	75.209,21			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.424,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.214,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.214,86
SALDO ATUAL =	75.209,21

Valor da Cota

30/11/2022	3,467804100
30/12/2022	3,426567930

Rentabilidade

No mês	-1,1891
No ano	2,9456
Últimos 12 meses	2,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	321.494,71			119.905,919581		
30/12/2022	SALDO ATUAL	325.103,20			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.494,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.608,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.608,49
SALDO ATUAL =	325.103,20

**Valor da Cota**

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76.435,01			65.720,736387		
30/12/2022	SALDO ATUAL	77.021,64			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.435,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,63
SALDO ATUAL =	77.021,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

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:.....: 31/12/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	75.209,21
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	75.209,21

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G337061004511319016
06/01/2023 10:07:28

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.372,06			529,598144		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.485,11			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.372,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,05
SALDO ATUAL =	12.485,11

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	177.424,07			51.163,234452		
28/12/2022	RESGATE	100.000,00			29.214,388022	3,422970898	21.948,846430
	Aplicação 20/10/2020	20.049,12			5.857,227803		
	Aplicação 10/12/2020	79.950,88			23.357,160219		
30/12/2022	SALDO ATUAL	75.209,21			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.424,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.214,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.214,86
SALDO ATUAL =	75.209,21

Valor da Cota

30/11/2022	3,467804100
30/12/2022	3,426567930

Rentabilidade

No mês	-1,1891
No ano	2,9456
Últimos 12 meses	2,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	321.494,71			119.905,919581		
30/12/2022	SALDO ATUAL	325.103,20			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.494,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.608,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.608,49
SALDO ATUAL =	325.103,20

**Valor da Cota**

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76.435,01			65.720,736387		
30/12/2022	SALDO ATUAL	77.021,64			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.435,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,63
SALDO ATUAL =	77.021,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

FONTE DE RECURSO....: 103, 100

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/12/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	2.521.493,95
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	2.521.493,95

Sidney Marcelo Figueira
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 Mensal / Por Período

PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22

Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Data da operação: 06/01/2023 - 10h13



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000401-4	1.883.213,03	1.883.213,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				22.294,58
05/12/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301410		-8.241,27	14.053,31
06/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886337	8.241,27		22.294,58
07/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886100	70.899,70		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
13/12/2022	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29751	300.000,00		2.244.200,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	351		-1.737.124,27	507.076,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	352		-380.354,95	126.721,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	353		-3.980,65	122.740,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	354		-21.468,47	101.272,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	355		-12.977,16	88.295,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	356		-86.773,59	1.521,53
15/12/2022	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29751	1.000,00		2.521,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886009	214.125,53		216.647,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	886614	1.195,20		217.842,26
	TRANSF CC PARA CC PJ IZaura FRANCISCA N GUERRA	886701		-1.528,71	216.313,55
16/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886176	113.954,86		330.268,41
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	88616		-216.000,00	114.268,41
20/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886411	534,96		114.803,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886433	534,96		115.338,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886809		-15.000,00	100.338,33
21/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886718	385.562,05		485.900,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886911	112.987,56		598.887,94
26/12/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285626	1.244.544,75		1.843.432,69
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29751	45.862,53		1.889.295,22
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29774	110.411,72		1.999.706,94
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	29834	70.769,29		2.070.476,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL	886599	138.605,54		2.209.081,77
27/12/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285627	138.920,63		2.348.002,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	APLIC/RESG EM FUNDOS	285627	354.221,81		2.702.224,21
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	357		-1.563.075,09	1.139.149,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	358		-365.036,30	774.112,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	359		-3.980,65	770.132,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	360		-19.373,22	750.758,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	361		-10.179,14	740.579,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	362		-79.072,80	661.507,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	886054		-60.000,00	601.507,01
	PREVI DE MANGARATIBA				
	APLIC/RESG EM FUNDOS	285628	39.400,54		640.907,55
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886071	214.125,53		855.033,08
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886105	216.234,40		1.071.267,48
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886193	161.857,88		1.233.125,36
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886198	36.415,52		1.269.540,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886302	112.987,56		1.382.528,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886461	36.415,52		1.418.943,96
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886570	113.954,86		1.532.898,82
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886673	36.415,52		1.569.314,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886699	385.562,05		1.954.876,39
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
29/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886714	157.100,73		2.111.977,12
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886786	26.500,89		2.138.478,01
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886040	35.778,72		2.174.256,73
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886312	42.034,03		2.216.290,76
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886408	103.798,23		2.320.088,99
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886822	201.404,96		2.521.493,95
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
Total			7.133.365,64	-4.634.166,27	2.521.493,95

Os dados acima têm como base 06/01/2023 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



=====

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

=====



=====

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

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

00000 - AGÊNCIA

22000047-0 - FIDC PREMIUM SR

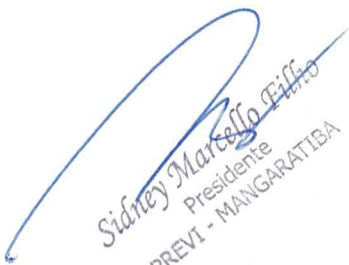
FONTE DE RECURSO....: 103

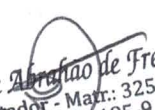
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/12/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	281.135,77
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	281.135,77


Sidney Marcello Toffi
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

Dezembro 2022



Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA



FINAXIS

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



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

Extrato de Investimentos

Período: 01/12/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação em 30/12/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	250.389,10	281.135,77	100,00 %
Total		250.389,10	281.135,77	100,00 %

Administradores

FINAXIS CTVM LTDA

C.N.P.J

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/12/2022 a 30/12/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	0,47353926	528761,00270000	250.389,10	0,00	0,00	250.389,10
30/12/2022	Saldo Final	0,53168780	528761,00270000	281.135,77	0,00	0,00	281.135,77
Rendimento				30.746,67			30.746,67

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	12,28 %	-0,47 %	-55,17 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2023

(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

Prezado **Sr. Cotista,**

Nos termos da assembleia geral de cotistas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium, realizada no dia 18 de outubro de 2022, as 11:00 horas, serve o presente para comunicar a V.Sas. que no dia 23/12/2022 foram disponibilizados os seguintes documentos:

- Fato Relevante referente a revisão do apreamento dos Direitos Creditórios, realizado com base em análise individual de probabilidade de recuperação de cada Direito Creditório por meio da revisão das respectivas Ações Judiciais;
- Resumo das alterações de provisionamento elaborado pelo escritório de advocacia Queiroz e Lautenschlager Advogados.

Serve, ainda, para informá-lo que a Finaxis permanece com a estratégia adotada para a recuperação de crédito.

Feitos os esclarecimentos, permanecemos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários sobre o assunto.



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





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

03836 - AGENCIA

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

FONTE DE RECURSO....: 103

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/12/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	12.485,11
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	12.485,11

Sidney Marcelino Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G337061004511319016
06/01/2023 10:07:28

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.372,06			529,598144		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.485,11			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.372,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,05
SALDO ATUAL =	12.485,11

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	177.424,07			51.163,234452		
28/12/2022	RESGATE	100.000,00			29.214,388022	3,422970898	21.948,846430
	Aplicação 20/10/2020	20.049,12			5.857,227803		
	Aplicação 10/12/2020	79.950,88			23.357,160219		
30/12/2022	SALDO ATUAL	75.209,21			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.424,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.214,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.214,86
SALDO ATUAL =	75.209,21

Valor da Cota

30/11/2022	3,467804100
30/12/2022	3,426567930

Rentabilidade

No mês	-1,1891
No ano	2,9456
Últimos 12 meses	2,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	321.494,71			119.905,919581		
30/12/2022	SALDO ATUAL	325.103,20			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.494,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.608,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.608,49
SALDO ATUAL =	325.103,20

**Valor da Cota**

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76.435,01			65.720,736387		
30/12/2022	SALDO ATUAL	77.021,64			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.435,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,63
SALDO ATUAL =	77.021,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

38369 - AGÊNCIA

0005496-8A - BB PREVID RF ALOCAÇÃO RET TOTAL

FONTE DE RECURSO....: 103

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/12/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	77.021,64
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	77.021,64


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G337061004511319016
06/01/2023 10:07:28

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.372,06			529,598144		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.485,11			529,598144		529,598144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.372,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,05
SALDO ATUAL =	12.485,11

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	177.424,07			51.163,234452		
28/12/2022	RESGATE	100.000,00			29.214,388022	3,422970898	21.948,846430
	Aplicação 20/10/2020	20.049,12			5.857,227803		
	Aplicação 10/12/2020	79.950,88			23.357,160219		
30/12/2022	SALDO ATUAL	75.209,21			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.424,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.214,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.214,86
SALDO ATUAL =	75.209,21

Valor da Cota

30/11/2022	3,467804100
30/12/2022	3,426567930

Rentabilidade

No mês	-1,1891
No ano	2,9456
Últimos 12 meses	2,9456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	321.494,71			119.905,919581		
30/12/2022	SALDO ATUAL	325.103,20			119.905,919581		119.905,919581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.494,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.608,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.608,49
SALDO ATUAL =	325.103,20

**Valor da Cota**

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76.435,01			65.720,736387		
30/12/2022	SALDO ATUAL	77.021,64			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.435,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,63
SALDO ATUAL =	77.021,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

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:.....: 31/12/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	21,79
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	988,52
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	-966,73

Sifney Marcello Fúlio
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniela Afrahan de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finança
PREVI MANGARATIBA

UNST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2022

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

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

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

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTAS BANCÁRIAS	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
CONTA BANCÁRIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	988,52		
DATA EVENTO	31/12/2022			
SUBTOTAL (B)		988,52		
TOTAL (A+B)		988,52		

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Danielle Amaral de Freitas
Contrator - 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: 06/01/2023 - 10:18

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	76,79 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	21,79 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

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:.....: 31/12/2022

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	18.125,21
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	613,72
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	17.511,49

Sidney Marcelo Tullio
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

TESOURARIA 2022

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Banco BraDESCO - Taxa Administração C/C

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

CONTA PANCÁRTIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00000 - AGÊNCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C

DATA EVENTO	Nº DOCUMENTO	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
31/12/2022		PAGAMENTO DE JETOM A SIDNEY M. FILHO E MARIA DA PERES	613,72		
SUBTOTAL (B)			613,72		
TOTAL (A+B)			613,72		

PREVI - MANGARATTA
Sudine Marcello presidente
Pulito

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

Deilson Lopes de Oliveira
Dir. Previdência Social de Finanç.
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: 06/01/2023 - 10h14



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0015348-6	62.226,56	62.226,56

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				22.704,85
06/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886337		-8.241,27	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
13/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203		-24.354,31	35.506,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	204		-16.504,17	19.002,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	205		-7.022,16	11.980,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	206		-1.454,59	10.525,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC 698/22 FATURA INT #12/2022	115		-275,80	10.249,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELLA NGELO DO N	7519247		-306,86	9.942,79
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA TAVARES DE ANDRADE	886178		-306,86	9.635,93
15/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY MARCELLO FILHO	886354		-306,86	9.329,07
20/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886809	15.000,00		24.329,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	5792097		-306,86	24.022,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME	5792117		-306,86	23.715,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307719		-9.094,95	14.620,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO VIEIRA MOTA	26818		-613,72	14.006,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	886814		-7.600,00	6.406,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA TAVARES DE ANDRADE	886822		-306,86	6.099,82
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINA GENTIL MOREIRA	886829		-306,86	5.792,96
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO A R DOS SANTOS DEG	886836		-306,86	5.486,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY MARCELLO FILHO	886840		-306,86	5.179,24
	TRANSF CC PARA CC PJ DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	886846		-306,86	4.872,38
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE ABRAH O DE FREITAS	886851		-306,86	4.565,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA SUELI MARQUES DE PAULA	886859		-306,86	4.258,66
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO	886865		-306,86	3.951,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON LUIS FORTES GONCALVES	886871		-306,86	3.644,94
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA	886877		-306,86	3.338,08
	TRANSF CC PARA CC PJ LURDES BERNADETTE DA SILVA CARVA	886883		-306,86	3.031,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBERTO RODRIGUES DA SILVA	886894		-306,86	2.724,36
	DOC/TED INTERNET	5792097		-11,65	2.712,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5792117		-11,65	2.701,06
	TED INTERNET				
21/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ IVANDA DOS SANTOS BATISTA	886256		-306,86	2.394,20
27/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886054	60.000,00		62.394,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	207		-19.276,42	43.117,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	208		-7.022,16	36.095,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	209		-1.454,59	34.641,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	210		-11.962,08	22.678,95
28/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA ALCAN	3188769		-4.542,09	18.136,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3188769		-11,65	18.125,21
Total			125.000,00	-129.579,64	18.125,21



Os dados acima têm como base 06/01/2023 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/12/2022 à 31/12/2022

CONTA	BCO	AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/12/2022									
50587	001	0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	103 - RECURSO RPES	9,55	100.000,00	0,00	100.009,55
TOTAL DA CONTA:									
						9,55	100.000,00	0,00	100.009,55
50608	001	0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	103 - RECURSO RPES	321.494,71	3.608,49	0,00	325.103,20
TOTAL DA CONTA:									
						321.494,71	3.608,49	0,00	325.103,20
50736	001	0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	103 - RECURSO RPES	177.424,07	0,00	102.214,86	75.209,21
TOTAL DA CONTA:									
						177.424,07	0,00	102.214,86	75.209,21
50606	001	0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR	103 - RECURSO RPES	250.389,10	30.746,67	0,00	281.135,77
TOTAL DA CONTA:									
						250.389,10	30.746,67	0,00	281.135,77
52291	001	0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	103 - RECURSO RPES	12.372,06	113,05	0,00	12.485,11
TOTAL DA CONTA:									
						12.372,06	113,05	0,00	12.485,11
55241	001	0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA	103 - RECURSO RPES	76.435,01	586,63	0,00	77.021,64
TOTAL DA CONTA:									
						76.435,01	586,63	0,00	77.021,64
55238	104	0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	-324,23	0,00	0,00	-324,23
TOTAL DA CONTA:									
						-324,23	0,00	0,00	-324,23
52277	237	0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBL	103 - RECURSO RPES	524.769,33	3.274,21	528.043,54	0,00
TOTAL DA CONTA:									
						524.769,33	3.274,21	528.043,54	0,00
53634	237	0000	000000000401 -4 /A	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI R	103 - RECURSO RPES	391.758,23	1.864,12	393.622,35	0,00
TOTAL DA CONTA:									
						391.758,23	1.864,12	393.622,35	0,00

SH3 Sistemas

Emitido por: DANIELE



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/12/2022 à 31/12/2022

CONTA BCO AGÊ-DV		CONTA-DV/APLC	NOME	FONTE DE RECURSOS		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639	237	0000	0000000015348 -6	BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.228,57	0,00	0,00	6.228,57
					103 - RECURSO RPFS	16.476,28	125.000,00	130.193,36	11.282,92
TOTAL DA CONTA:						22.704,85	125.000,00	130.193,36	17.511,49
50590	237	0088	0000000000401 -4	BRADESCO S/A	100 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.003.808,01	109.246,56	63.997,99	1.049.056,58
					103 - RECURSO RPFS	-981.513,43	7.015.877,81	4.561.927,01	1.472.437,37
TOTAL DA CONTA:						22.294,58	7.125.124,37	4.625.925,00	2.521.493,95
55242	237	0088 -9	0000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-MI TP	103 - RECURSO RPFS	3.048.187,79	235.277,59	3.283.465,38	0,00
TOTAL DA CONTA:						3.048.187,79	235.277,59	3.283.465,38	0,00
TOTAL DO MÊS:						4.846.927,55	7.625.595,13	9.063.519,49	3.409.003,19

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

Silvia M. Celso
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ 009185-9
PREVI - MANGARATIBA



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 à 31/12/2022

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	64.890.363,47	37.532.698,96	39.680.805,18	67.038.469,69
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	30.928,75	5.069.871,16	5.618.430,73	579.488,32
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.341,71	5.052.928,35	5.030.586,64	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	5.016.611,32	5.007.296,32	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.315,00	5.016.611,32	5.007.296,32	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.315,00	5.016.611,32	5.007.296,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	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
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.660,68	11.660,68	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.660,68	11.660,68	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.660,68	11.660,68	0,00
2.1.1.3.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	13.026,71	24.656,35	11.629,64	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.026,71	24.656,35	11.629,64	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	13.026,71	24.656,35	11.629,64	0,00
2.1.1.4.3.01.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	13.026,71	24.656,35	11.629,64	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.904,34	365,75	365,75	5.904,34
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.904,34	365,75	365,75	5.904,34
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	365,75	365,75	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	365,75	365,75	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365,75	365,75	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	365,75	365,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.682,70	16.577,06	587.478,34	573.583,98
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.682,70	16.577,06	587.478,34	573.583,98
2.1.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	10.870,48	581.430,58	570.560,10
2.1.8.1.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.870,48	581.430,58	570.560,10
2.1.8.1.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.870,48	10.870,48	0,00
2.1.8.1.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	208.175,79	208.175,79
2.1.8.1.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	362.384,31	362.384,31
2.1.8.1.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.682,70	5.706,58	6.047,76	3.023,88
2.1.8.3.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.682,70	5.706,58	6.047,76	3.023,88
2.1.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.682,70	5.706,58	6.047,76	3.023,88
2.1.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	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
2.2.0.0.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	856.196.020,48	0,00	0,00	856.196.020,48
2.2.7.2.0.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.891.270,66	0,00	0,00	271.891.270,66
2.2.7.2.1.00.00	APENSAO A PAGAR	302.443.215,20	0,00	0,00	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.00	APENSAO A PAGAR - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	302.443.215,20	0,00	0,00	302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.01	(-) 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 APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(250.835,89)	0,00	0,00	(250.835,89)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(28.144.818,50)	0,00	0,00	(28.144.818,50)



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	584.304.749,82	0,00	0,00	584.304.749,82
2.2.7.2.1.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	771.269.666,77	0,00	0,00	771.269.666,77
2.2.7.2.1.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(50.393.885,15)	0,00	0,00	(50.393.885,15)
2.2.7.2.1.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(75.862.995,60)	0,00	0,00	(75.862.995,60)
2.2.7.2.1.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(60.708.036,20)	0,00	0,00	(60.708.036,20)
2.3.0.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(791.336.585,76)	32.462.827,80	34.062.374,45	(789.737.039,11)
2.3.0.0.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	32.462.827,80	34.062.374,45	(789.737.039,11)
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(791.336.585,76)	32.462.827,80	34.062.374,45	(789.737.039,11)
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(741.346.678,72)	32.395.400,28	13.050.458,25	(760.691.620,75)
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(741.197.396,85)	0,00	0,00	(741.197.396,85)
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149.281,87)	0,00	0,00	(149.281,87)
2.3.7.1.1.04.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	143.141.412,83	0,00	21.011.916,20	164.153.329,03
2.3.7.1.1.05.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.011.916,20	21.011.916,20
2.3.7.1.1.06.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.141.412,83	0,00	0,00	143.141.412,83
2.3.7.1.1.07.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.772.887,08	67.427,52	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.1.08.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO	0,00	67.427,52	0,00	(67.427,52)
2.3.7.1.1.09.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.772.887,08	0,00	0,00	1.772.887,08
2.3.7.1.1.10.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.1.11.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.1.12.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.1.13.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.14.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(194.903.406,95)	0,00	0,00	(194.903.406,95)
2.3.7.1.1.15.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.448.006,07	5.037.470,30	32.485.476,37	0,00
2.3.0.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	835.103,64	160.185,50	995.289,14	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	723.368,31	136.895,18	860.263,49	0,00
3.1.1.1.0.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	723.368,31	136.895,18	860.263,49	0,00
3.1.1.2.0.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	723.368,31	136.895,18	860.263,49	0,00
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	723.368,31	136.895,18	860.263,49	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.824,59	11.629,64	80.454,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	68.824,59	11.629,64	80.454,23	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.824,59	11.629,64	80.454,23	0,00
3.1.1.2.1.01.03.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	68.824,59	11.629,64	80.454,23	0,00
3.1.1.2.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	68.824,59	11.660,68	16.570,44	0,00
3.1.1.2.1.01.05.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.909,76	11.660,68	16.570,44	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.909,76	11.660,68	16.570,44	0,00
3.1.1.2.1.01.07.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.909,76	11.660,68	16.570,44	0,00
3.1.1.2.1.01.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.909,76	11.660,68	16.570,44	0,00
3.1.1.2.1.01.09.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.000,98	0,00	38.000,98	0,00
3.1.1.2.1.01.10.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.000,98	0,00	38.000,98	0,00
3.1.1.2.1.01.11.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.000,98	0,00	38.000,98	0,00
3.1.1.2.1.01.12.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.427.551,80	4.870.401,14	31.297.952,94	0,00
3.1.1.2.1.01.13.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	21.910.639,04	4.039.452,66	25.950.091,70	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	21.910.639,04	4.039.452,66	25.950.091,70	0,00
3.1.1.2.1.01.15.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.910.639,04	4.039.452,66	25.950.091,70	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.910.639,04	4.039.452,66	25.950.091,70	0,00
3.1.1.2.1.01.17.00.00	APOSENTADORIAS FOR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.516.912,76	830.948,48	5.347.861,24	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00	PENSÕES	4.516.912,76	830.948,48	5.347.861,24	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00	PENSÕES - RPPS	4.516.912,76	830.948,48	5.347.861,24	0,00
3.1.1.2.1.01.20.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.516.912,76	830.948,48	5.347.861,24	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.516.912,76	830.948,48	5.347.861,24	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00					

SH3 Sistemas

Us



Handwritten signature and initials.

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTAABILIDADE 2022
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	174.350,63	6.883,66	181.234,29	0,00
3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.1.1.1.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.1.1.1.1.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	SERVIÇOS	171.883,41	365,75	172.249,16	0,00
3.3.2.0.0.0.00	DIÁRIAS	553,00	0,00	553,00	0,00
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	553,00	0,00	553,00	0,00
3.3.2.1.1.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	171.330,41	365,75	171.696,16	0,00
3.3.2.1.1.01.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	171.330,41	365,75	171.696,16	0,00
3.3.2.3.0.0.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00
3.3.2.3.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	117.830,41	365,75	118.196,16	0,00
3.3.2.3.1.01.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.467,22	217,91	2.685,13	0,00
3.3.2.3.1.99.00	DEPRECIACÃO	2.467,22	217,91	2.685,13	0,00
3.3.3.0.0.0.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.467,22	217,91	2.685,13	0,00
3.3.3.1.0.0.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.467,22	217,91	2.685,13	0,00
3.3.3.1.1.0.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.467,22	217,91	2.685,13	0,00
3.3.3.1.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.9.9.9.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES	31.039.107,36	34.062.374,45	3.023.267,09	0,00
4.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.225.100,48	31.058.481,42	2.833.380,94	0,00
4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	28.225.100,48	31.058.481,42	2.833.380,94	0,00
4.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	28.225.100,48	31.058.481,42	2.833.380,94	0,00
4.2.1.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.357.666,50	11.550.722,48	1.193.055,98	0,00
4.2.1.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	10.357.666,50	11.550.722,48	1.193.055,98	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	10.357.666,50	11.550.722,48	1.193.055,98	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	17.867.433,98	19.507.758,94	1.640.324,96	0,00
4.2.1.1.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	17.867.433,98	19.507.758,94	1.640.324,96	0,00
4.2.1.1.2.01.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	428.039,28	487.510,04	59.470,76	0,00
4.4.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	428.039,28	487.510,04	59.470,76	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	428.039,28	487.510,04	59.470,76	0,00
4.4.9.1.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	428.039,28	487.510,04	59.470,76	0,00
4.4.9.1.1.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.395.110,70	1.504.357,26	109.246,56	0,00
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.394.910,70	1.504.157,26	109.246,56	0,00
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.394.910,70	1.504.157,26	109.246,56	0,00
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.394.910,70	1.504.157,26	109.246,56	0,00
4.5.1.1.2.0.00	REPASSE RECEBIDO	200,00	200,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	200,00	200,00	0,00	0,00
4.5.2.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200,00	200,00	0,00	0,00
4.5.2.4.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	990.856,90	1.012.025,73	21.168,83	0,00
4.5.2.4.1.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	990.856,90	1.012.025,73	21.168,83	0,00
4.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	990.856,90	1.012.025,73	21.168,83	0,00
4.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	990.856,90	1.012.025,73	21.168,83	0,00
4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	102.584.978,79	9.061.550,26	77.241.794,27	34.404.734,78
4.9.9.9.1.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	102.584.978,79	9.061.550,26	77.241.794,27	34.404.734,78
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.398.830,44	495.500,00	34.398.830,44	34.398.830,44
5.1.0.0.0.0.00	PLANEJAMENTO APROVADO	34.398.830,44	495.500,00	34.398.830,44	34.398.830,44
5.1.1.0.0.0.00	PPA - APROVADO	34.398.830,44	495.500,00	34.398.830,44	34.398.830,44

SH3 Sistemas



US

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	34.398.830,44	0,00	0,00	34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	495.500,00	495.500,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	68.180.244,01	8.566.050,26	76.746.294,27	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	33.781.413,57	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.781.413,57	0,00	33.781.413,57	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.781.413,57	0,00	33.781.413,57	0,00
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	8.566.050,26	42.964.880,70	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.398.830,44	8.566.050,26	42.964.880,70	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	34.398.830,44	3.539.775,13	37.938.605,57	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	34.398.830,44	3.539.775,13	37.938.605,57	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.044.275,13	495.500,00	3.539.775,13	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.044.275,13	495.500,00	3.539.775,13	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	991.000,00	991.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	495.500,00	495.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	495.500,00	495.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.044.275,13)	3.539.775,13	495.500,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(3.044.275,13)	3.539.775,13	495.500,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.584.978,79	97.332.093,57	29.151.849,56	34.404.734,78
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	34.398.830,44	5.549.990,79	5.549.990,79	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	6.934.539,96	5.520.671,49	524.819,30	1.938.687,77
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	27.464.290,48	29.319,30	5.025.171,49	32.460.142,67
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	68.180.244,01	91.782.102,78	23.601.858,77	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.781.413,57	36.695.434,10	2.914.020,53	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.137.416,91	4.137.416,91	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	29.643.996,66	32.558.017,19	2.914.020,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	34.398.830,44	55.086.668,68	20.687.838,24	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.398.830,44	55.086.668,68	20.687.838,24	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.934.539,96	7.459.359,26	524.819,30	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	27.464.290,48	47.627.309,42	20.163.018,94	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.451,63	5.060.271,69	5.047.820,06	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.053.600,96	5.053.600,96	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.341,71	5.053.294,10	5.030.952,39	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.429.497,14	32.460.142,67	5.030.645,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 à 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	32.670.553,81	3.023.267,09	0,00	35.693.820,90
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.664.199,47	3.023.267,09	0,00	35.687.466,56
7.2.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.664.199,47	3.023.267,09	0,00	35.687.466,56
7.2.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.732.300,04	3.023.267,09	0,00	35.755.567,13
7.2.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS VINCULADOS	32.670.553,81	24.857.261,43	27.880.528,52	35.693.820,90
7.2.1.1.2.00.00	CONTROLES CREDORES	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	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	32.664.199,47	24.857.261,43	27.880.528,52	35.687.466,56
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.664.199,47	24.857.261,43	27.880.528,52	35.687.466,56
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.664.199,47	24.857.261,43	27.880.528,52	35.687.466,56
8.2.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.803.547,17	9.673.517,62	7.698.717,66	2.828.747,21
8.2.1.1.1.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.803.547,17	9.673.517,62	7.698.717,66	2.828.747,21
8.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.451,63	10.113.872,65	10.101.421,02	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	12.451,63	5.060.271,69	5.047.820,06	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	5.053.600,96	5.053.600,96	0,00
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	30.928,75	5.069.871,16	5.619.198,39	580.255,98
8.2.1.1.3.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.246,05	5.053.294,10	5.030.952,39	5.904,34
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.682,70	16.577,06	588.246,00	574.351,64
8.2.1.1.3.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.817.271,92	0,00	4.461.191,45	32.278.463,37
8.2.1.1.4.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.663.465,80	0,00	4.398.596,30	27.062.062,10
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.763.348,64	0,00	60.380,29	4.823.728,93
8.2.1.1.4.02.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	390.457,48	0,00	2.214,86	392.672,34

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F. 890.506.657-72

PREVI - MANGARATIBA

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: 16/01/2023 - 11:00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****				***** REALIZADO *****				DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.547,99	15.294.863,49	1.273.695,57	13.050.258,25	1.273.695,57	13.050.258,25			-2.244.605,24
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.522,24	12.822.430,74	1.193.055,98	11.700.478,13	1.193.055,98	11.700.478,13			-1.121.952,61
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.522,24	12.822.430,74	1.193.055,98	11.700.478,13	1.193.055,98	11.700.478,13			-1.121.952,61
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	12.822.430,74	12.822.430,74	1.068.522,24	12.822.430,74	1.193.055,98	11.700.478,13	1.193.055,98	11.700.478,13			-1.121.952,61
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.780.794,74	12.780.794,74	1.065.056,24	12.780.794,74	1.193.055,98	11.550.722,48	1.193.055,98	11.550.722,48			-1.230.072,26
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.773,74	12.489.342,74	1.193.055,98	11.550.722,48	1.193.055,98	11.550.722,48			-938.620,26
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.489.342,74	12.489.342,74	1.040.773,74	12.489.342,74	1.193.055,98	11.550.722,48	1.193.055,98	11.550.722,48			-938.620,26
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	270.634,00	270.634,00	22.551,00	270.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-270.634,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	270.634,00	270.634,00	22.551,00	270.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-270.634,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÍ	20.818,00	20.818,00	1.731,50	20.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-20.818,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	20.818,00	20.818,00	1.731,50	20.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-20.818,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	41.636,00	41.636,00	3.466,00	41.636,00	0,00	149.755,65	0,00	149.755,65			108.119,65
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	41.636,00	41.636,00	3.466,00	41.636,00	0,00	149.755,65	0,00	149.755,65			108.119,65
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	41.636,00	41.636,00	3.466,00	41.636,00	0,00	149.755,65	0,00	149.755,65			108.119,65
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	286.542,75	286.542,75	23.873,75	286.542,75	59.470,76	487.510,04	59.470,76	487.510,04			200.967,29
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	286.542,75	286.542,75	23.873,75	286.542,75	59.470,76	487.510,04	59.470,76	487.510,04			200.967,29
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	286.542,75	286.542,75	23.873,75	286.542,75	59.470,76	487.510,04	59.470,76	487.510,04			200.967,29
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	286.542,75	286.542,75	23.873,75	286.542,75	59.470,76	487.510,04	59.470,76	487.510,04			200.967,29
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.152,00	2.185.890,00	21.168,83	862.270,08	21.168,83	862.270,08			-1.323.619,92
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.185.890,00	2.185.890,00	182.152,00	2.185.890,00	21.168,83	862.270,08	21.168,83	862.270,08			-1.323.619,92
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	2.185.890,00	2.185.890,00	182.152,00	2.185.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-2.185.890,00
1.9.9.0.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	2.185.890,00	2.185.890,00	182.152,00	2.185.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-2.185.890,00
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.270,08	0,00	862.270,08			862.270,08
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.270,08	0,00	862.270,08			862.270,08
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.270,08	0,00	862.270,08			862.270,08
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.294.863,49	15.294.863,49	1.274.547,99	15.294.863,49	1.273.695,57	13.050.258,25	1.273.695,57	13.050.258,25			-2.244.605,24
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.544,08	18.486.550,08	1.640.324,96	19.507.758,94	1.640.324,96	19.507.758,94			1.021.208,86
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.543,25	18.114.483,25	1.640.324,96	19.507.758,94	1.640.324,96	19.507.758,94			1.393.275,69
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.543,25	18.114.483,25	1.640.324,96	19.507.758,94	1.640.324,96	19.507.758,94			1.393.275,69
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.543,25	18.114.483,25	1.640.324,96	19.507.758,94	1.640.324,96	19.507.758,94			1.393.275,69
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.543,25	18.114.483,25	1.640.324,96	19.507.758,94	1.640.324,96	19.507.758,94			1.393.275,69
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.543,25	18.114.483,25	1.640.324,96	19.507.758,94	1.640.324,96	19.507.758,94			1.393.275,69
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.543,25	18.114.483,25	1.640.324,96	19.507.758,94	1.640.324,96	19.507.758,94			1.393.275,69
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	18.114.483,25	18.114.483,25	1.509.543,25	18.114.483,25	1.640.324,96	19.507.758,94	1.640.324,96	19.507.758,94			1.393.275,69
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	816.900,02	816.900,02	68.075,02	816.900,02	268.318,26	2.898.815,62	268.318,26	2.898.815,62			-372.066,83
7.9.0.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.000,83	372.066,83	0,00	0,00	0,00	0,00			-372.066,83
7.9.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.066,83	372.066,83	31.000,83	372.066,83	0,00	0,00	0,00	0,00			-372.066,83
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	372.066,83	372.066,83	31.000,83	372.066,83	0,00	0,00	0,00	0,00			-372.066,83
7.9.9.0.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	372.066,83	372.066,83	31.000,83	372.066,83	0,00	0,00	0,00	0,00			-372.066,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		18.486.550,08	18.486.550,08	1.540.544,08	18.486.550,08	1.640.324,96	19.507.758,94	1.640.324,96	19.507.758,94			1.021.208,86
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		33.781.413,57	33.781.413,57	2.815.092,07	33.781.413,57	2.914.020,53	32.558.017,19	2.914.020,53	32.558.017,19			-1.223.396,38
80.8.0.2.01.01.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	109.246,56	1.504.157,26	109.246,56	1.504.157,26			

Emitido por: DANIELE



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 12/2022

CONTA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	109.246,56	1.504.157,26
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.	6.047,76	35.557,46
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.	279.599,84	1.808.823,89
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS	10.870,48	71.808,63
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED	79.814,26	899.039,78
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO	1.782,09	22.381,65
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA	66.664,00	696.482,46
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	141.511,79	1.560.811,96
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN	1.188,12	13.540,40
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..	767,66	8.760,98
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		697.492,56	6.621.364,47

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 89050665772

CONTADORA

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

C.P.F.: 08212761746

C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

C.P.F.: 01071052764



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO/TIPO/FONTE - 01/12/2022 à 31/12/2022

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)	ORÇAMENTARIO (b - d)	SALDO
0.0.00.00.00	TOTAL GERAL	34.398.830,44	34.398.830,44	4.995.852,19	32.460.142,67	5.008.303,82	32.460.142,67	5.030.645,53	32.460.142,67	1.938.687,77	1.938.687,77
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.828.830,44	33.398.830,44	4.995.852,19	32.460.142,67	5.008.303,82	32.460.142,67	5.030.645,53	32.460.142,67	938.687,77	938.687,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.559.830,44	32.544.330,44	4.991.025,68	32.254.329,93	4.996.584,25	32.254.329,93	5.018.925,96	32.254.329,93	290.000,51	290.000,51
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.559.830,44	32.544.330,44	4.991.025,68	32.254.329,93	4.996.584,25	32.254.329,93	5.018.925,96	32.254.329,93	290.000,51	290.000,51
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO REPS	23.811.946,37	26.087.221,50	4.039.452,66	25.950.091,70	4.039.452,66	25.950.091,70	4.039.452,66	25.950.091,70	137.112,80	137.112,80
3.1.90.03.00	PENSÕES DO REPS	4.727.828,78	5.357.828,78	830.948,48	5.347.861,24	830.948,48	5.347.861,24	830.948,48	5.347.861,24	9.967,54	9.967,54
3.1.90.04.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	840.055,29	865.555,29	127.580,18	847.223,62	127.580,18	847.223,62	136.895,18	847.223,62	18.331,67	18.331,67
3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00	111.000,00	(6.955,64)	67.427,52	(1.397,07)	67.427,52	11.629,64	67.427,52	43.572,48	43.572,48
3.1.90.13.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	40.000,00
3.1.90.92.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	79.000,00	0,00	38.000,98	0,00	38.000,98	0,00	38.000,98	40.999,02	40.999,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.000,00	854.500,00	4.826,51	205.812,74	11.719,57	205.812,74	11.719,57	205.812,74	648.687,26	648.687,26
3.3.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00	854.500,00	4.826,51	205.812,74	11.719,57	205.812,74	11.719,57	205.812,74	648.687,26	648.687,26
3.3.90.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	9.447,00	9.447,00
3.3.90.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	65.700,00	65.700,00
3.3.90.30.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275.000,00	249.500,00	(6.000,00)	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	196.000,00	196.000,00
3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JUR	730.000,00	430.000,00	(527,31)	118.196,16	365,75	118.196,16	365,75	118.196,16	311.803,84	311.803,84
3.3.90.39.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍS	20.000,00	70.000,00	11.353,82	16.263,58	11.353,82	16.263,58	11.353,82	16.263,58	53.736,42	53.736,42
3.3.90.48.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.070.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.070.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELO FILHO
C.F.F. 890/506.657-72CONTADOR(A)
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.F.F. 010.710.527-64

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 12/2022

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00025	5.706,58	32.533,58
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00026	0,00	1.529.224,05
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00027	10.870,48	71.808,63
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00028	0,00	819.225,52
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00029	0,00	0,00
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00030	0,00	20.599,56
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032	0,00	629.818,46
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033	0,00	1.419.300,17
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034	0,00	0,00
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035	0,00	12.352,28
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUN)	00036	0,00	0,00
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037	0,00	0,00
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038	0,00	0,00
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039	0,00	0,00
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR	00040	0,00	0,00
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005	00031	0,00	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			16.577,06	4.542.855,57



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 - 01/12/2022 a 31/12/2022



DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
14/12/2022	00001	EO	00163000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.851.193,22 REF /
14/12/2022	00001	EO	00164000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /
27/12/2022	00001	EO	00183000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	1.930.192,96 REF /
27/12/2022	00001	EO	00184000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	105.811,53 REF /
14/12/2022	00002	EO	00165000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /
27/12/2022	00002	EO	00185000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.221,71 REF /
14/12/2022	00003	EO	00166000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	393.820,35 REF /
15/12/2022	00003	EO	00169000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	1.528,71 REF /
27/12/2022	00003	EO	00186000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	409.211,80 REF /
14/12/2022	00004	EO	00167000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.193,81 REF /
27/12/2022	00004	EO	00187000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.193,81 REF /
14/12/2022	00014	EO	00161000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	20.300,00 REF /
14/12/2022	00014	EO	00162000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	34.063,17 REF /
14/12/2022	00014	EO	00168000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
20/12/2022	00014	EO	00174000	DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	7.600,00 REF /
27/12/2022	00014	EO	00180000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	20.300,00 REF /
27/12/2022	00014	EO	00181000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36.002,01 REF /
27/12/2022	00014	EO	00182000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
06/12/2022	00015	EO	00159000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.558,57 REF /
20/12/2022	00015	EO	00175000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.071,07 REF /
26/12/2022	00019	SE	00002012	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	174,88 REF /
26/12/2022	00019	SE	00019005	BANCO BRADESCO S/A	34,95 REF /
26/12/2022	00019	SE	00020012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,50 REF /
26/12/2022	00019	EO	00188000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,50 REF /
26/12/2022	00019	EO	00189000	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	100,92 REF /
26/12/2022	00020	EO	00170000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	2.148,02 REF /
26/12/2022	00020	EO	00171000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	2.148,02 REF /
26/12/2022	00020	EO	00172000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	920,58 REF /
26/12/2022	00020	EO	00173000	LEONARDO VIEIRA MOTA	613,72 REF /
26/12/2022	00020	EO	00176000	LEONARDO VIEIRA MOTA	613,72 REF /
26/12/2022	00020	EO	00177000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	1.841,16 REF /
26/12/2022	00020	EO	00178000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	920,58 REF /
26/12/2022	00020	EO	00179000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	2.148,02 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA				5.030.645,53	

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

5.030.645,53

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO

06/12/2022	00025	OP	00265000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.682,70 REF /
20/12/2022	00025	OP	00272000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.023,88 REF /
14/12/2022	00027	OP	00266000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.454,59 REF /
14/12/2022	00027	OP	00267000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	3.980,65 REF /
27/12/2022	00027	OP	00273000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.454,59 REF /
27/12/2022	00027	OP	00274000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	3.980,65 REF /

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2022 a 31/12/2022

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				16.577,06	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				16.577,06	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				5.047.222,59	

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.P.F.: 89050665772

Sidney Marcelo Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

C.P.F.: 08212761746

C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

C.P.F.: 01071052764

