



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA



OFÍCIO Nº 199/2023

Mangaratiba, 17 de maio de 2023.

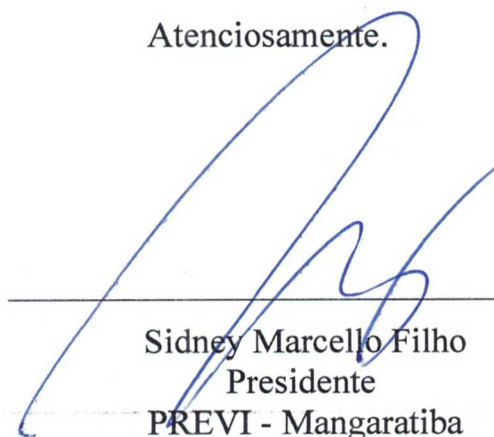
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara



Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.^a para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de **março**
de 2023.

Atenciosamente.



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - Mangaratiba

NOTOM
EM 18/05/23

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI
MANGARATIBA

Março
2023



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Ao Expediente
p/ Leitura

Resumo Balancete do Mês de março de 2023

P
mangaratiba



RECEITAS

Saldo do mês de fevereiro

APLICAÇÕES

BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	600.719,15	
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.470.611,05	
FIDC PREMIUM SR	280.822,48	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRABESCO S/A	1.952.211,62	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	1,88	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-988,83	
SALDO EM BANCO (28/02/2023)		4.303.386,90
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	2.804,08	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. FEVEREIRO/2023	876.354,91	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. FEVEREIRO/2023	166.956,44	
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref.FEVEREIRO/2023	38.526,60	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEVEREIRO/2023	337,64	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2023	6.868,60	
Contribuição Servidor Inativos Ref. MARÇO/2023	19.095,51	
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. MARÇO/2023	394,11	
Juros das Aplicações	55.193,59	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 59/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 48/60)	87.134,76	
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 26/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 16/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	293.012,30	
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref.FEVEREIRO/2023	876.354,81	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEVEREIRO/2023	337,64	
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. FEVEREIRO/2023	38.526,60	
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JANEIRO e FEVEREIRO/2023	331.310,36	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.797,74	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.168.028,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. FEVEREIRO e MARÇO/2023		77.639,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MARÇO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de MARÇO/2023)	183.936,40	
SISPMUM (Ref. Folha de MARÇO/2023)	1.252,82	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MARÇO/2023)	5.663,50	
Planos de Saúde (Ref. Folha de MARÇO/2023)	78.603,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MARÇO/2023)	71.949,21	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MARÇO/2023)	141.061,67	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de MARÇO/2023)	851,62	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		486.355,77
TOTAL GERAL		8.035.410,02

(Handwritten signatures)



DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MARÇO/2023	58.393,72	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2023 - Executivo	2.184.457,53	
Inativos (PREVI) - Ref.MARÇO/2023 – Legislativo	110.592,43	
Inativos (PREVI) - Ref. MARÇO/2023 – Salário Família	59,82	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MARÇO/2023	436.380,87	
Inativos (PMM) - Ref. MARÇO/2023	24.357,47	
Pensionistas (PMM) - Ref. MARÇO/2023	14.462,15	
Obrigação Patronal Ref. MARÇO/2023	6.071,07	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) Ref. JANEIRO e FEVEREIRO/2023	22.000,00	
Serviços de Internet Ref. MARÇO/2023	275,80	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.857.050,86
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.221,50
INSS (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	3.037,05	
IRRF (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	180.813,72	
Planos de Saúde (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	79.765,76	
PREVI (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	3.689,71	
SISPMUM (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	1.845,68	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	141.797,90	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha FEVEREIRO/23)	67.929,64	
Bloqueio Judicial TRT 1� Região (Retido nas Folha FEVEREIRO/2023)	1.703,24	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de FEVEREIRO/2023)	5.663,50	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		486.246,20
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	612.649,07	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.553.398,39	
FIDC PREMIUM SR	279.600,98	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	202.394,46	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	43.827,84	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-988,83	
SALDO EM BANCO (31/03/2023)		4.690.891,46
TOTAL GERAL		8.035.410,02

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abr gio de Freitas
Contador - Matr. 3253
CRC/RJ: 1 9185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/03/2023 à 31/03/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APIE	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
31/03/2023						
50587 001 0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		9,55	0,00	0,00	9,55
TOTAL DA CONTA:			9,55	0,00	0,00	9,55
50608 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		129.026,73	1.500,11	0,00	130.526,84
TOTAL DA CONTA:			129.026,73	1.500,11	0,00	130.526,84
50613 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		0,00	1.500,11	0,00	1.500,11
TOTAL DA CONTA:			0,00	1.500,11	0,00	1.500,11
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		75.115,49	2.725,33	0,00	77.840,82
TOTAL DA CONTA:			75.115,49	2.725,33	0,00	77.840,82
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		280.822,48	0,00	1.221,50	279.600,98
TOTAL DA CONTA:			280.822,48	0,00	1.221,50	279.600,98
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		318.299,29	4.735,56	0,00	323.034,85
TOTAL DA CONTA:			318.299,29	4.735,56	0,00	323.034,85
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		78.277,64	1.468,81	0,00	79.746,45
TOTAL DA CONTA:			78.277,64	1.468,81	0,00	79.746,45
55238 104 0088	000000000137 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		66.838,54	67.929,64	0,00	134.768,18
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		-664,60	0,00	0,00	-664,60
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTERIOCAMENTÁRIOS		-67.162,77	0,00	67.929,64	-135.092,41
TOTAL DA CONTA:			-988,83	67.929,64	67.929,64	-988,83
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		658.156,07	641.016,84	673.212,33	625.960,58



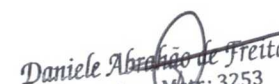
Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/03/2023 à 31/03/2023

TOTAL DA CONTA:				658.156,07	641.016,84	673.212,33	625.960,58
CONTA BCO AGÊ-DV CONTA-DV/APIE NOME							
FONTE DE RECURSOS				ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
53639 237 0000 000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C							
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				199.611,26	132.000,00	1.917,31	329.693,95
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)				-178.281,15	0,00	83.561,70	-261.842,85
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				-21.328,23	17.509,03	20.204,06	-24.023,26
TOTAL DA CONTA:				1,88	149.509,03	105.683,07	43.827,84
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A							
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				-661.164,48	1.750.851,57	3.947.770,94	-2.858.083,85
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)				2.635.175,58	3.090.166,01	2.713.798,04	3.011.543,55
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				-21.799,48	468.846,74	398.112,50	48.934,76
TOTAL DA CONTA:				1.952.211,62	5.309.864,32	7.059.681,48	202.394,46
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF IRF-MI TP							
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)				812.454,98	3.114.982,83	1.000.000,00	2.927.437,81
TOTAL DA CONTA:				812.454,98	3.114.982,83	1.000.000,00	2.927.437,81
TOTAL DO MÊS:				4.303.386,90	9.295.232,58	8.907.728,02	4.690.891,46

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


Sidney Marcello 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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
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....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/03/2023

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



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351413060633161
14/04/2023 13:12:07

Cliente - Conta atual

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



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,55 C
Saldo							9,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023
Saldo de fundos de investimento							
PREVID RF IMA-B 5							325.100,58
BB Previd RF IMAB 5+							79.404,57
BB Previd RF Perfil							131.041,05
BB Prev RF Ret Total							80.416,50

OBSERVAÇÕES:

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
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....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/03/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	130.526,84
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	130.526,84



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2023

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	318.299,29			13.134,905075		
31/03/2023	SALDO ATUAL	323.034,85			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.299,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.735,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.735,56
SALDO ATUAL =	323.034,85



Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	75.115,49			21.948,846430		
31/03/2023	SALDO ATUAL	77.840,82			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.115,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.725,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.725,33
SALDO ATUAL =	77.840,82

Valor da Cota

28/02/2023	3,422297858
31/03/2023	3,546465115

Rentabilidade

No mês	3,6281
No ano	3,4990
Últimos 12 meses	4,6478

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	129.026,73			46.660,905952		
31/03/2023	SALDO ATUAL	130.526,84			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.026,73
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.500,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.500,11
SALDO ATUAL =	130.526,84



Valor da Cota	
28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade	
No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	78.277,64			65.720,736387		
31/03/2023	SALDO ATUAL	79.746,45			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.277,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.468,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.468,81
SALDO ATUAL =	79.746,45

Valor da Cota	
28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade	
No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

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 2023
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....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/03/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	1.500,11
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	1.500,11



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abigail 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

G335141306063316014
14/04/2023 13:12:56

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2023



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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	318.299,29			13.134,905075		
31/03/2023	SALDO ATUAL	323.034,85			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.299,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.735,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.735,56
SALDO ATUAL =	323.034,85

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	75.115,49			21.948,846430		
31/03/2023	SALDO ATUAL	77.840,82			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.115,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.725,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.725,33
SALDO ATUAL =	77.840,82

Valor da Cota

28/02/2023	3,422297858
31/03/2023	3,546465115

Rentabilidade

No mês	3,6281
No ano	3,4900
Últimos 12 meses	4,6478

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	129.026,73			46.660,905952		
31/03/2023	SALDO ATUAL	130.526,84			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.026,73
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.500,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.500,11
SALDO ATUAL =	130.526,84



Valor da Cota	
28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade	
No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	78.277,64			65.720,736387		
31/03/2023	SALDO ATUAL	79.746,45			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.277,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.468,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.468,81
SALDO ATUAL =	79.746,45

Valor da Cota	
28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade	
No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

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 2023
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....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/03/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	77.840,82
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	77.840,82



Daniele Abrahão de Freitas
Contador Matr.: 3253
CRC/RJ: 09185-9
PREVI - MANGARATIBA

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141306063316014
14/04/2023 13:12:56

Cliente	
Agência	3836-9
Conta	5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	318.299,29			13.134,905075		
31/03/2023	SALDO ATUAL	323.034,85			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.299,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.735,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.735,56
SALDO ATUAL =	323.034,85



Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	75.115,49			21.948,846430		
31/03/2023	SALDO ATUAL	77.840,82			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.115,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.725,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.725,33
SALDO ATUAL =	77.840,82

Valor da Cota

28/02/2023	3,422297858
31/03/2023	3,546465115

Rentabilidade

No mês	3,6281
No ano	3,4990
Últimos 12 meses	4,6478

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	129.026,73			46.660,905952		
31/03/2023	SALDO ATUAL	130.526,84			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.026,73
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.500,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.500,11
SALDO ATUAL =	130.526,84



Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	78.277,64			65.720,736387		
31/03/2023	SALDO ATUAL	79.746,45			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.277,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.468,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.468,81
SALDO ATUAL =	79.746,45

Valor da Cota

28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade

No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

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 2023
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....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/03/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	279.600,98
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	279.600,98



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

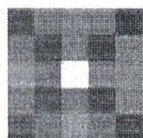
Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 8253
CRC/RJ: 189.185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Março 2023

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação em 31/03/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	280.822,48	279.600,98	100,00 %
Total		280.822,48	279.600,98	100,00 %

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

Movimento no período de 01/03/2023 a 31/03/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	0,53109529	528761,00270000	280.822,48	0,00	0,00	280.822,48
31/03/2023	Saldo Final	0,52878519	528761,00270000	279.600,98	0,00	0,00	279.600,98
Rendimento				-1.221,50			-1.221,50

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,43 %	0,23 %	-0,55 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023

(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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
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....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/03/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	323.034,85
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	323.034,85



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



G335141306063316014
14/04/2023 13:12:56

Ciente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2023

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	318.299,29			13.134,905075		
31/03/2023	SALDO ATUAL	323.034,85			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.299,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.735,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.735,56
SALDO ATUAL =	323.034,85

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	75.115,49			21.948,846430		
31/03/2023	SALDO ATUAL	77.840,82			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.115,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.725,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.725,33
SALDO ATUAL =	77.840,82

Valor da Cota

28/02/2023	3,422297858
31/03/2023	3,546465115

Rentabilidade

No mês	3,6281
No ano	3,4990
Últimos 12 meses	4,6478

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	129.026,73			46.660,905952		
31/03/2023	SALDO ATUAL	130.526,84			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.026,73
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.500,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.500,11
SALDO ATUAL =	130.526,84



Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	78.277,64			65.720,736387		
31/03/2023	SALDO ATUAL	79.746,45			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.277,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.468,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.468,81
SALDO ATUAL =	79.746,45

Valor da Cota

28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade

No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

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 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°....: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGÊNCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO....: 001,074,081
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/03/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	0,00
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	988,83
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	-988,83

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PREVI MANGARATIBA

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



Emitido em
14/04/2023 - 01:15:48

Lançamentos de 14/04/2023 à 01/04/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/04/2023	04/04/2023	237000	CRED TED	70346.28	70346.28
04/04/2023	04/04/2023	237000	CRED TED	1602.93	71949.21
06/04/2023	06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	-71949.21	0.00

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2023

DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

00000 - AGÊNCIA

0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO

FONTE DE RECURSO....: 074

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/03/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	625.960,58
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	625.960,58



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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

04/04/2023

Impressão

14/04/2023

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente

036.062.230

Filial

0001

Controle

22

Agência

0886/9

Conta

401/4

Período

01 A 31/03/2023

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97

Rentabilidade no mês: 1,11%

Cota em: 28/02/2023 4,0819540

Cota em: 31/03/2023 4,1274591

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	650.815,30	161.235,54338	658.156,07	7.340,77			
Total de Aplicações	633.426,00	153.889,79859					
Total de Resgates	660.003,21	163.467,73089	673.212,33	13.209,12		13.209,12	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	624.238,09	151.657,61108	625.960,58	1.722,49			
Rendimento Mês				7.590,84		13.209,12	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:32474148



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
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.....: 001, 074, 081
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/03/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	202.394,46
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	202.394,46



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



PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA SILVA 232 232 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ



Agência 0886 - 9 MANGARATIBA	Conta 401 - 4	Telefone Agência (21) 2789-6600
---------------------------------	------------------	------------------------------------

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato Digital

Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital.
Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.
(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2023

	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	1.952.211,62	202.394,46
Total Disponível.....	1.952.211,62	202.394,46

Investimentos

BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.....	658.156,07	625.960,58
Total Investimentos	658.156,07	625.960,58
Total Geral	2.610.367,69	828.355,04

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação					
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/02	Saldo Anterior				1.952.211,62
01/03	Aplicacao em Fundos	0088601		1.900.000,00	
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886740		52.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					211,62
02/03	Resgate Fundos	0030041	66.012,33		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886756	164.353,92		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886590	3.689,71		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	7469860		66.012,33	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					168.255,25
03/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886347	243.999,91		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886651	243.999,81		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886963	38.819,62		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					695.074,59
09/03	Pgto.mediante Aut	0886106		138.527,74	
	Debito em Conta				
	Pagto Eletron Cobranca	0000017		851,62	
	Proc 607/21 Dep Judicial 02/2023				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4838991		1.845,68	
	Dest. Sispnum				
	Pagto Eletronico Tributo	5954001		173.542,30	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5955001		76.551,22	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5956001		1.782,09	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
					301.973,94
10/03	Ted-transf Elet Dispon	5712883	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886733	361,16		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					302.838,27
14/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886064	675,28		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886265	515.914,51		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886691	166.956,44		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886752	116.148,82		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886802	77.053,20		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Aplicacao em Fundos	0088614		302.800,00	
	Bradesco Fi Rf Irf-m l Titulos P				
					876.786,52
15/03	Pagto Eletron Cobranca	0000018		275,80	
	Proc 151/23 Internet 03/2023				
					876.510,72
16/03	Ted-transf Elet Dispon	9796283	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Aplicacao em Fundos	0088616		876.510,00	
	Bradesco Fi Rf Irf-m l Titulos P				
					503,89
17/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886638	275,80		
	Previ de Mangaratiba				
					779,69
21/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886071	291,67		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886433	116.148,82		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					117.220,18
22/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886509	291,67		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886775	515.914,51		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				



Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					633.426,36
23/03	Aplicacao em Fundos	0030255		633.426,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,36
27/03	Doc Credito Automatico*	0050369	513,64		
	Pref Mun Vassouras C Pagamento				
	Doc Credito Automatico*	0100179	513,64		
	Pref Mun Vassouras C Pagamento				
	Doc Credito Automatico*	0150356	513,64		
	Pref Mun Vassouras C Pagamento				
	Doc Credito Automatico*	0250378	513,64		
	Pref Mun Vassouras C Pagamento				
	Doc Credito Automatico*	0250379	513,64		
	Pref Mun Vassouras C Pagamento				
	Doc Credito Automatico*	0350323	513,64		
	Pref Mun Vassouras C Pagamento				
	Doc Credito Automatico*	0350331	513,64		
	Pref Mun Vassouras C Pagamento				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886057	162.406,46		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886241	168.377,55		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886304	43.345,91		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886476	27.054,51		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886662	36.895,37		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886856	107.037,75		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886930	207.690,77		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886477		80.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					676.404,16
28/03	Aplic/resg em Fundos	0285628	1.000.000,00		
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
	Resgate Fundos	0030041	418.904,94		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0030089	179.094,38		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0030255	9.200,68		
	Maxi Poder Publico				
	Transf. Entre Contas	0088628	166.956,44		
	Transf Cc Para Cc Pj	0886353	38.819,62		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Pagamento Funcionarios	0000375		4.160,23	
	Pagamento Funcionarios	0000376		1.777.278,85	
	Pagamento Funcionarios	0000377		390.126,08	
	Pagamento Funcionarios	0000378		20.349,70	
	Pagamento Funcionarios	0000379		11.326,38	
	Pagamento Funcionarios	0000380		79.974,67	
					206.164,31
31/03	Pagto Eletron Cobranca	0000019		851,62	
	Proc 607/21 Dep Judicial 03/2023				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886202		2.918,23	



Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Valdeci de Lima Santos				
					202.394,46
	Total		4.841.293,38	6.591.110,54	202.394,46

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900

CNPJ: 60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP: 05314-970 - São Paulo - SP.
E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).

Cota em 28/02/2023 4,0819540
Cota em 31/03/2023 4,1274591
Rentabilidade no Mês* 1,11%

Histórico	Valor R\$	Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	658.156,07	161.235,54338
(+)Aplicações no Período	633.426,00	153.889,79859
(-)Resgates no Período	673.212,33	163.467,73089
Resgates Líquidos	673.212,33	
(+)Rendimento Bruto no Período **	7.590,84	
(=)Saldo Atual Bruto	625.960,58	151.657,61108

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.
** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.



Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
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....: 001, 074, 081
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/03/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	43.827,84
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	43.827,84



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveir.
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ



Agência	Conta	Telefone Agência
0886 - 9 MANGARATIBA	15348 - 6	(21) 2789-6600

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2023

	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	1,88	43.827,84
Total Disponível.....	1,88	43.827,84
Total Geral	1,88	43.827,84

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação					
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/02	Saldo Anterior				1,88
01/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886740	52.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
					52.001,88
02/03	Ted D Cc Hbank*	7458145		1.917,31	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletronico Tributo	5301254		9.108,12	
	Internet --receita Federal/sp				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886590		3.689,71	
	Previ de Mangaratiba				
					37.286,74
08/03	Ted Dif.titul.cc H.bank	3859857		11.000,00	
	Dest. Dinamica Assessoria				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3859944		11.000,00	
	Dest. Dinamica Assessoria				
					15.286,74
09/03	Pgto.mediante Aut	0886106		3.270,16	
	Debito em Conta				
	Pagto Eletronico Tributo	5952001		7.271,42	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5953001		1.432,45	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
					3.312,71
17/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886638		275,80	
	Previ de Mangaratiba				
					3.036,91
27/03	Transf Cc Para Cc Pj	0886477	80.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
					83.036,91
28/03	Pagamento Funcionarios	0000219		14.136,16	
	Pagamento Funcionarios	0000220		16.582,88	
	Pagamento Funcionarios	0000221		6.986,76	
	Pagamento Funcionarios	0000222		1.503,27	
					43.827,84
	Total		132.000,00	88.174,04	43.827,84



Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

=====

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

TESOURARIA 2023

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.....: 074

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/03/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....: 2.927.437,81

DÉBITOS - ANEXO I (B).....: 0,00

CRÉDITOS - ANEXO II (C).....: 0,00

SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 2.927.437,81

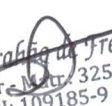




Sidney Marelllo Filho

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



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

Extrato Mensal Período: 28/02/2023 a 31/03/2023
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	812.454,98	2.927.437,81	100,00%
Total		812.454,98	2.927.437,81	100,00%
Administrador		C.N.P.J		
BANCO BRADESCO S.A		60.746.948/0001-12		
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP				

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	3,01655410	269.332,14295430	812.454,98	0,00	0,00	812.454,98		
01/03/2023	Aplicação	01/03/2023	3,01884300	629.380,19632020	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00		
14/03/2023	Aplicação	14/03/2023	3,03551700	99.752,36508310	302.800,00	0,00	0,00	302.800,00		
16/03/2023	Aplicação	16/03/2023	3,03862980	288.455,67169780	876.510,00	0,00	0,00	876.510,00		
28/03/2023	Resgate	01/02/2023	3,04890940	(27.952,37223720)	(85.224,25)	(0,00)	(0,00)	(85.224,25)		
28/03/2023	Resgate	14/02/2023	3,04890940	(241.379,77071710)	(735.945,05)	(0,00)	(0,00)	(735.945,05)		
28/03/2023	Resgate	01/03/2023	3,04890940	(58.653,98952160)	(178.830,70)	(0,00)	(0,00)	(178.830,70)		
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	3,05280350	958.934,24357950	2.927.437,81	0,00	0,00	2.927.437,81		
Rendimento Bruto					35.672,83					
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
66639021	01/03/2023	1.722.932,81	3,05280350	570.726,20679860	1.742.314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.314,96
66733268	14/03/2023	302.800,00	3,05280350	99.752,36508310	304.524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	304.524,37
66755913	16/03/2023	876.510,00	3,05280350	288.455,67169780	880.598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	880.598,48
Mensagem										

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	3.079.310,00	1.017.588,23310110	1.000.000,00	327.986,13247590	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,20%	0,97%	3,29%	12,91%
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
Valores em Reais			Extrato emitido em: 04/04/2023 06:39:58	

(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



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

Extrato Mensal **Período: 28/02/2023 a 31/03/2023**
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

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

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA N°....: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
FONTE DE RECURSO.....: 074
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.....: 31/03/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	79.746,45
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	79.746,45

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 Financ
PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141306063316014
14/04/2023 13:12:56

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2023

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	318.299,29			13.134,905075		
31/03/2023	SALDO ATUAL	323.034,85			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.299,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.735,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.735,56
SALDO ATUAL =	323.034,85



Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	75.115,49			21.948,846430		
31/03/2023	SALDO ATUAL	77.840,82			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.115,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.725,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.725,33
SALDO ATUAL =	77.840,82

Valor da Cota

28/02/2023	3,422297858
31/03/2023	3,546465115

Rentabilidade

No mês	3,6281
No ano	3,4990
Últimos 12 meses	4,6478

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	129.026,73			46.660,905952		
31/03/2023	SALDO ATUAL	130.526,84			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.026,73
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.500,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.500,11
SALDO ATUAL =	130.526,84



Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	78.277,64			65.720,736387		
31/03/2023	SALDO ATUAL	79.746,45			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.277,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.468,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.468,81
SALDO ATUAL =	79.746,45

Valor da Cota

28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade

No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

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
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	67.936.191,82	9.298.157,32	8.908.670,32	68.325.678,82
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.698.684,13	9.298.157,32	8.908.579,64	5.088.261,81
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.697.968,09	9.296.454,08	8.907.728,02	5.086.694,15
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.697.968,09	9.296.454,08	8.907.728,02	5.086.694,15
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.697.968,09	9.296.454,08	8.907.728,02	5.086.694,15
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1,88	149.509,03	105.683,07	43.827,84
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,88	149.509,03	105.683,07	43.827,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.951.232,34	5.377.793,96	7.127.611,12	201.415,18
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.746.733,87	3.769.151,09	1.674.433,83	4.841.451,13
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.746.733,87	3.769.151,09	1.674.433,83	4.841.451,13
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(83,96)	1.703,24	851,62	767,66
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(83,96)	1.703,24	851,62	767,66
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(83,96)	1.703,24	851,62	767,66
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(83,96)	1.703,24	851,62	767,66
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	800,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.237.507,69	0,00	90,68	63.237.417,01
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.200.293,12	0,00	0,00	63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	10.986.998,24	0,00	0,00	10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.213.294,88	0,00	0,00	52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	47.940.255,52	0,00	0,00	47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.273.039,36	0,00	0,00	4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	37.214,57	0,00	90,68	37.123,89
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.002,56	0,00	0,00	52.002,56
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.441,39	0,00	0,00	11.441,39
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39	0,00	0,00	11.241,39
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96	0,00	0,00	8.120,96
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96	0,00	0,00	6.770,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21	0,00	0,00	32.440,21
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14.787,99)	0,00	90,68	(14.878,67)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14.787,99)	0,00	90,68	(14.878,67)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14.787,99)	0,00	90,68	(14.878,67)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(5.984,44)	0,00	81,29	(6.065,73)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.354,34)	0,00	9,39	(7.363,73)
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	66.928.990,14	3.341.593,82	3.342.555,01	66.929.951,33
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	469.113,88	3.341.593,82	3.342.555,01	470.075,07
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.834.775,06	2.834.775,06	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.828.703,99	2.828.703,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.828.703,99	2.828.703,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.828.703,99	2.828.703,99	0,00



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.828.703,99	2.828.703,99	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.071,07	6.071,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	22.275,80	22.275,80	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	22.275,80	22.275,80	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	22.275,80	22.275,80	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.275,80	22.275,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	22.275,80	22.275,80	0,00
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	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	463.209,54	484.542,96	485.504,15	464.170,73
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	463.209,54	484.542,96	485.504,15	464.170,73
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	460.172,49	481.505,91	482.467,10	461.133,68
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	460.172,49	481.505,91	482.467,10	461.133,68
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.663,50	5.663,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.727,54	209.727,54	213.010,88	213.010,88
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	250.444,95	266.114,87	263.792,72	248.122,80
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.037,05	3.037,05	3.037,05	3.037,05
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.037,05	3.037,05	3.037,05	3.037,05
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.037,05	3.037,05	3.037,05	3.037,05
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
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.045.759.960,68	0,00	0,00	1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	328.535.488,24	0,00	0,00	328.535.488,24
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT	362.899.435,69	0,00	0,00	362.899.435,69
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(2.392.197,75)	0,00	0,00	(2.392.197,75)
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP	(279.268,18)	0,00	0,00	(279.268,18)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(31.692.481,52)	0,00	0,00	(31.692.481,52)
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	717.224.472,44	0,00	0,00	717.224.472,44
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT	900.650.429,45	0,00	0,00	900.650.429,45
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(44.021.049,01)	0,00	0,00	(44.021.049,01)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(68.390.094,31)	0,00	0,00	(68.390.094,31)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(71.014.813,69)	0,00	0,00	(71.014.813,69)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(979.300.084,42)	0,00	0,00	(979.300.084,42)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(760.417.682,89)	0,00	0,00	(760.417.682,89)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.153.329,03	0,00	0,00	164.153.329,03
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.705.459,56	0,00	0,00	1.705.459,56
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.709.032,91	2.857.141,54	0,00	8.566.174,45
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	169.788,03	64.464,79	0,00	234.252,82
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	157.645,89	58.393,72	0,00	216.039,61
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	157.645,89	58.393,72	0,00	216.039,61
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	157.645,89	58.393,72	0,00	216.039,61
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	157.645,89	58.393,72	0,00	216.039,61
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	157.645,89	58.393,72	0,00	216.039,61
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.142,14	6.071,07	0,00	18.213,21
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.142,14	6.071,07	0,00	18.213,21
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.142,14	6.071,07	0,00	18.213,21
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.142,14	6.071,07	0,00	18.213,21
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.508.880,47	2.770.310,27	0,00	8.279.190,74
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.593.026,99	2.319.467,25	0,00	6.912.494,24
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	915.853,48	450.843,02	0,00	1.366.696,50
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	915.853,48	450.843,02	0,00	1.366.696,50
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	915.853,48	450.843,02	0,00	1.366.696,50
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	915.853,48	450.843,02	0,00	1.366.696,50
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.364,41	22.366,48	0,00	35.730,89
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	13.183,05	22.275,80	0,00	35.458,85
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.274,40	0,00	0,00	12.274,40
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.274,40	0,00	0,00	12.274,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.274,40	0,00	0,00	12.274,40
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	908,65	22.275,80	0,00	23.184,45
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	908,65	22.275,80	0,00	23.184,45
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	57,05	0,00	0,00	57,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	851,60	22.275,80	0,00	23.127,40
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	181,36	90,68	0,00	272,04
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	181,36	90,68	0,00	272,04
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	181,36	90,68	0,00	272,04
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	181,36	90,68	0,00	272,04
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	181,36	90,68	0,00	272,04
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.716.234,59	0,00	3.245.667,35	9.961.901,94
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.566.420,71	0,00	3.091.665,69	9.658.086,40
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.566.420,71	0,00	3.091.665,69	9.658.086,40



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.566.420,71	0,00	3.091.665,69	9.658.086,40
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.567.427,00	0,00	1.111.337,89	3.678.764,89
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.567.427,00	0,00	1.111.337,89	3.678.764,89
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.567.427,00	0,00	1.111.337,89	3.678.764,89
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.998.993,71	0,00	1.980.327,80	5.979.321,51
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.998.993,71	0,00	1.980.327,80	5.979.321,51
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.998.993,71	0,00	1.980.327,80	5.979.321,51
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.656,60	0,00	55.193,59	123.850,19
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	68.656,60	0,00	55.193,59	123.850,19
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	68.656,60	0,00	55.193,59	123.850,19
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	68.656,60	0,00	55.193,59	123.850,19
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	38.819,62	0,00	77.639,24	116.458,86
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.337,66	0,00	21.168,83	63.506,49
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.337,66	0,00	21.168,83	63.506,49
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.337,66	0,00	21.168,83	63.506,49
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.337,66	0,00	21.168,83	63.506,49
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	0,00	0,00	160.407.967,38
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	76.601.046,93	0,00	0,00	76.601.046,93
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	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	83.801.016,11	0,00	0,00	83.801.016,11
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	41.598.799,62	0,00	0,00	41.598.799,62
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	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.202.216,49	0,00	0,00	42.202.216,49
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	17.485.656,11	17.485.656,11	160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	76.601.046,93	2.873.237,71	2.873.237,71	76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	2.873.237,71	2.873.237,71	76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	38.409.932,04	2.873.237,71	0,00	35.536.694,33
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	38.191.114,89	0,00	2.873.237,71	41.064.352,60
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.801.016,11	14.612.418,40	14.612.418,40	83.801.016,11
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.598.799,62	3.168.028,11	3.168.028,11	41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	34.921.384,65	3.168.028,11	0,00	31.753.356,54
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.677.414,97	0,00	3.168.028,11	9.845.443,08
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	11.444.390,29	11.444.390,29	42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	11.444.390,29	11.444.390,29	42.202.216,49



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	36.471.244,27	2.873.237,71	0,00	33.598.006,56
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.730.972,22	8.571.152,58	11.444.390,29	8.604.209,93
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.320,67	2.857.050,86	2.873.237,71	37.507,52
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.857.050,86	2.857.050,86	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.857.050,86	2.857.050,86	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.709.651,55	0,00	2.857.050,86	8.566.702,41
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34	0,00	0,00	5.904,34
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.131.592,12	3.245.667,35	0,00	13.377.259,47
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.125.237,78	3.245.667,35	0,00	13.370.905,13
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.125.237,78	3.245.667,35	0,00	13.370.905,13
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.125.237,78	3.245.667,35	0,00	13.370.905,13
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.193.338,35	3.245.667,35	0,00	13.439.005,70
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.100,57)	0,00	0,00	(68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	10.131.592,12	18.004.091,73	21.249.759,08	13.377.259,47
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.354,34	0,00	0,00	6.354,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.125.237,78	18.004.091,73	21.249.759,08	13.370.905,13
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.125.237,78	18.004.091,73	21.249.759,08	13.370.905,13
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.125.237,78	18.004.091,73	21.249.759,08	13.370.905,13
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.812.868,39	8.946.692,95	9.317.901,09	4.184.076,53
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.812.868,39	8.946.692,95	9.317.901,09	4.184.076,53
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.320,67	5.714.101,72	5.730.288,57	37.507,52
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	21.320,67	2.857.050,86	2.873.237,71	37.507,52
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.857.050,86	2.857.050,86	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	469.197,84	3.343.297,06	3.343.406,63	469.307,41
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	2.857.050,86	2.857.050,86	5.904,34
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	463.293,50	486.246,20	486.355,77	463.403,07
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.821.850,88	0,00	2.858.162,79	8.680.013,67
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.697.765,42	0,00	2.348.026,58	7.045.792,00
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.122.176,61	0,00	508.914,71	1.631.091,32
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.908,85	0,00	1.221,50	3.130,35

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

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

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 03/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	4.195.277,77	1.187.700,31	3.866.121,57	-12.914.988,02
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	4.195.277,77	1.111.337,89	3.678.764,89	-13.102.344,70
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	4.195.277,77	1.111.337,89	3.678.764,89	-13.102.344,70
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	4.195.277,77	1.111.337,89	3.678.764,89	-13.102.344,70
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	4.195.277,77	1.111.337,89	3.678.764,89	-13.102.344,70
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	4.115.130,01	1.111.337,89	3.678.764,89	-12.781.753,68
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	4.115.130,01	1.111.337,89	3.678.764,89	-12.781.753,68
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,37	78.547,10	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	314.188,41	314.188,41	26.182,37	78.547,10	0,00	0,00	-314.188,41
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	6.402,61	6.402,61	533,55	1.600,66	0,00	0,00	-6.402,61
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	6.402,61	6.402,61	533,55	1.600,66	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	55.193,59	123.850,19	123.850,19
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.193,59	123.850,19	123.850,19
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.193,59	123.850,19	123.850,19
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	55.193,59	123.850,19	123.850,19
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	55.193,59	123.850,19	123.850,19
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	63.506,49	63.506,49
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	63.506,49	63.506,49
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	63.506,49	63.506,49
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	63.506,49	63.506,49
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	63.506,49	63.506,49
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	63.506,49	63.506,49
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	4.195.277,77	1.187.700,31	3.866.121,57	-12.914.988,02
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	4.375.310,15	1.980.327,80	5.979.321,51	-11.521.919,03
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	4.375.310,15	1.980.327,80	5.979.321,51	-11.521.919,03
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,88	4.115.129,65	1.687.315,50	5.128.853,35	-11.331.665,22
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,83	260.180,50	293.012,30	850.468,16	-190.253,81
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	1.829.112,38	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	1.829.112,38	0,00	0,00	-7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.315.647,59	5.315.647,59	442.970,63	1.328.911,90	0,00	0,00	-5.315.647,59
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.000.801,90	2.000.801,90	166.733,49	500.200,48	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	6.204.422,53	1.980.327,80	5.979.321,51	-18.838.368,52
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	10.399.700,30	3.168.028,11	9.845.443,08	-31.753.356,54
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	77.639,24	116.458,86	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	77.639,24	116.458,86	116.458,86
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.037,05	9.111,15	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					183.936,40	545.915,87	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTICIAS					5.663,50	16.990,50	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					76.821,41	234.545,45	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 03/2023

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
88.8.8.0.6.06.0.0	SAUDE BRADESCO					1.782,09	5.346,27	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					71.879,20	206.971,61	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					141.061,67	425.686,63	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.252,82	4.877,86	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					851,62	2.554,86	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					70,01	70,01	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						486.355,77	1.452.070,21	
T O T A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	10.399.700,30	3.732.023,12	11.413.972,15	-31.636.897,68
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						4.303.386,90	3.409.003,19	
T O T A L G E R A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	10.399.700,30	8.035.410,02	14.822.975,34	

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
2.007	ENCARGOS COM LICACAO IMOVEIS										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00001		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
2.036	MANUT DAS APOSNTADORIAS E PEN										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS 00002		29.030.423,27	0,00	0,00	2.295.109,78	6.839.421,83	2.295.109,78	6.839.421,83	0,00	22.191.001,44
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS 00003		330.000,00	0,00	0,00	24.357,47	73.072,41	24.357,47	73.072,41	0,00	256.927,59
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS 00004		6.695.252,27	0,00	0,00	436.380,87	1.323.310,05	436.380,87	1.323.310,05	0,00	5.371.942,22
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS 00005		200.416,87	0,00	0,00	14.462,15	43.386,45	14.462,15	43.386,45	0,00	157.030,42
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00006		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00007		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB 00008		50.577,17	0,00	0,00	8.311,05	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05	42.266,12
0019	MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI										
1.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00009		870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
2.017	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 00010		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 00011		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 00012		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00013		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.037	MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 00014		800.000,00	0,00	0,00	65.993,72	223.639,61	58.393,72	216.039,61	7.600,00	576.360,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00015		100.000,00	0,00	0,00	6.071,07	24.284,28	6.071,07	18.213,21	6.071,07	75.715,72
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB 00016		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 00017		91.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	90.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00018		349.546,91	0,00	0,00	0,00	15.249,60	0,00	0,00	15.249,60	334.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00019		25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.274,40	0,00	12.274,40	0,00	12.725,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00020		298.000,00	0,00	0,00	22.551,60	23.184,45	22.275,80	22.908,65	275,80	274.815,55
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 00021		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00022		190.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	173.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 00023		314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
2.073	REFORMA E MANUTINÇÃO DE IMÓVEI										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00024		182.000,00	0,00	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80	0,00	181.724,20
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
997	RESERVA DO RPPS										
0012	MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS										
9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES 00025		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN			42.202.216,49	0,00	0,00	2.873.237,71	8.604.209,93	2.857.050,86	8.566.702,41	37.507,52	33.598.006,56



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
TOTAL DO ÓRGAO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA		2.216,49	0,00	0,00	2.873.237,71	8.604.209,93	37.507,52	33.598.006,56
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.202.216,49	0,00	0,00	2.873.237,71	8.604.209,93	37.507,52	33.598.006,56
8.8.06.01.00	I.N.S.S.	00026				3.037,05	9.097,98	
8.8.06.02.00	I.R.R.F.	00027				180.813,72	642.207,72	
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS	00028				5.663,50	16.990,50	
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED	00029				77.983,67	237.538,30	
8.8.06.05.00	ASPEMARJ	00030				0,00	0,00	
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO	00031				1.782,09	5.346,27	
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA	00032				67.929,64	201.756,41	
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	00033				141.797,90	426.136,75	
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	00034				3.689,71	15.041,51	
8.8.06.10.00	SISPMUN	00035				1.845,68	4.813,16	
8.8.06.11.00	PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	00036				0,00	0,00	
8.8.06.13.00	PERDA DE INVESTIMENTOS	00037				0,00	0,00	
8.8.06.14.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00038				0,00	0,00	
8.8.06.15.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	00039				0,00	0,00	
8.8.06.16.00	AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA	00040				0,00	0,00	
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.	00041				1.703,24	3.322,52	
8.8.06.17.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00042				0,00	0,00	
8.8.06.17.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00043				0,00	0,00	
8.8.06.17.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00044				0,00	0,00	
8.8.06.17.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00045				0,00	0,00	
8.8.06.17.05	EMPRESTIMO CEF	00046				0,00	0,00	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						486.246,20	1.562.251,12	
TOTAL		42.202.216,49	0,00	0,00	2.873.237,71	8.604.209,93	37.507,52	33.598.006,56
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO						4.690.891,46	4.690.891,46	
TOTAL GERAL		42.202.216,49	0,00	0,00	2.873.237,71	8.604.209,93	37.507,52	33.598.006,56

PRESIDENTE

SIDNEY MARCELLO FILHO

C.E.F.: 89050665738

CONTADORA

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

C.P.F.: 08212761746

C.R.C.: 109185

DIRETOR DE FINANÇAS

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

C.P.F.: 01071032764



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

CONTABILIDADE 2023

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
28/03/2023	00002	EO	00054000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82 REF /
29/03/2023	00002	EO	00048000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	110.592,43 REF /
29/03/2023	00002	EO	00053000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.181.539,30 REF /
31/03/2023	00002	EO	00056000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.918,23 REF /
29/03/2023	00003	EO	00049000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.357,47 REF /
29/03/2023	00004	EO	00050000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	436.380,87 REF /
29/03/2023	00005	EO	00051000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.462,15 REF /
29/03/2023	00014	EO	00046000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	20.300,00 REF /
29/03/2023	00014	EO	00047000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	28.778,72 REF /
29/03/2023	00014	EO	00052000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
02/03/2023	00015	EO	00036000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.071,07 REF /
17/03/2023	00020	EO	00045000	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /
31/03/2023	00020	EO	00058000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
31/03/2023	00020	EO	00059000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA				2.857.050,86	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				2.857.050,86	



88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
02/03/2023	00026	OP	00054000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.037,05 REF /
09/03/2023	00027	OP	00046000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.271,42 REF /
09/03/2023	00027	OP	00048000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	173.200,57 REF /
09/03/2023	00027	OP	00049000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	341,73 REF /
31/03/2023	00028	OP	00064000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.503,27 REF /
31/03/2023	00028	OP	00065000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.160,23 REF /
09/03/2023	00029	OP	00047000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.432,45 REF /
09/03/2023	00029	OP	00051000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	73.722,83 REF /
09/03/2023	00029	OP	00056000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.828,39 REF /
09/03/2023	00031	OP	00050000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09 REF /
02/03/2023	00032	OP	00044000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.917,31 REF /
02/03/2023	00032	OP	00045000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.012,33 REF /
09/03/2023	00033	OP	00041000	BANCO BRADESCO S/A	3.270,16 REF /
09/03/2023	00033	OP	00042000	BANCO BRADESCO S/A	2.309,19 REF /
09/03/2023	00033	OP	00043000	BANCO BRADESCO S/A	136.218,55 REF /
02/03/2023	00034	OP	00053000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.689,71 REF /
09/03/2023	00035	OP	00052000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.845,68 REF /
09/03/2023	00041	OP	00055000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	851,62 REF /
31/03/2023	00041	OP	00066000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	851,62 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				486.246,20	
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:				486.246,20	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:				3.343.297,06	

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

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

