



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA



OFÍCIO Nº 273/2023

Mangaratiba, 05 de julho de 2023.

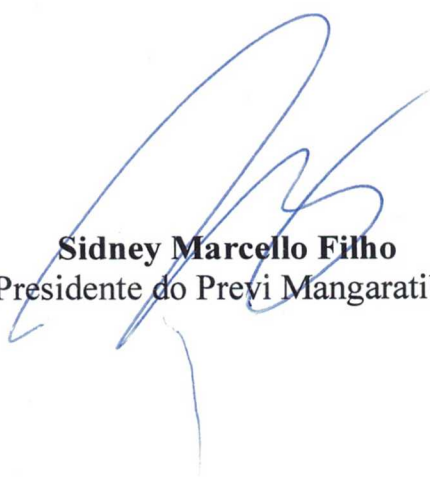
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara

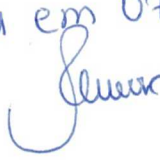


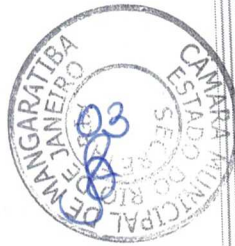
Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente,


Sidney Marcello Filho
Presidente do Previ Mangaratiba

Recebi em 07.07.23


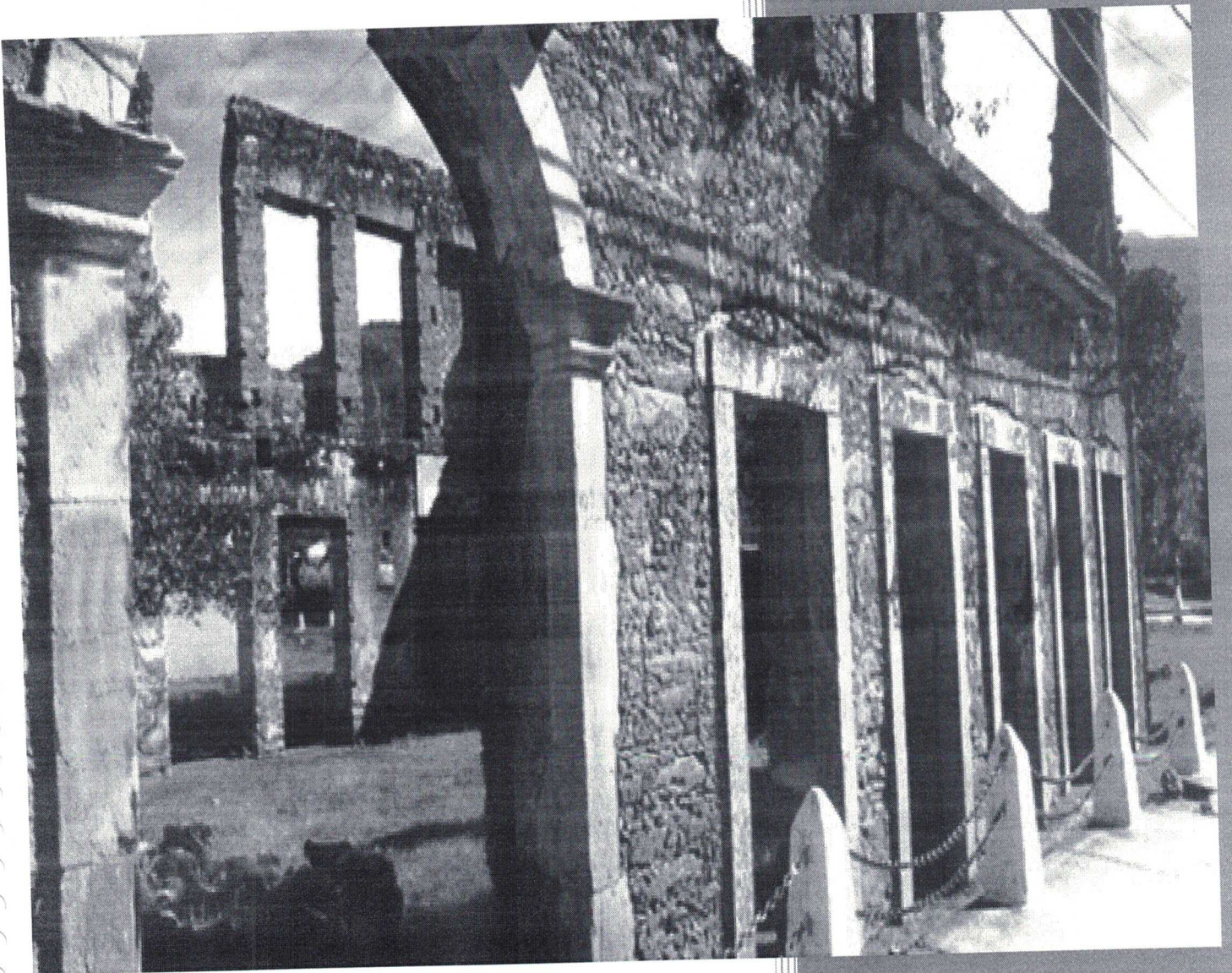


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PREVI
MANGARATIBA

Maio
2023



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA





Resumo Balancete do Mês de Maio de 2023



RECEITAS		
<u>Saldo do mês de abril</u>		
APLICAÇÕES		
Ao Expediente p/ Leitura		
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	Em 04 AGO 2023	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS		620.032,61
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS		3.120.395,06
FIDC PREMIUM SR	Presidente	278.492,98
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRDESCO S/A		800.494,03
BANCO DO BRASIL S/A		9,55
BRDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		10.483,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		-1581,76
SALDO EM BANCO (30/04/2023)		4.828.325,41
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS		503,17
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. ABRIL/2023		876.082,04
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. ABRIL/2023		165.538,00
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. ABRIL/2023		38.242,88
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. MAIO/2023		337,65
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. MAIO/2023		3.178,89
Contribuição – PREVI MANGARATIBA		3.178,89
Contribuição Servidor Inativos Ref. MAIO/2023		19.151,31
Contribuição Servidor Pensionistas Ref. MAIO/2023		394,11
Juros das Aplicações		53.584,67
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 61/200)		226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1.180/2019 – PARCELA 50/60)		87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 28/60)		121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 18/156)		24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		308.557,99
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. ABRIL/2023		876.082,04
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. ABRIL/2023		337,65
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. ABRIL/2023		38.242,88
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. ABRIL/2023		165.538,00
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		503,17
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.009.610,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. MAIO/2023		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de MAIO/2023)		3.162,55
IRRF (Ref. Folha de MAIO/2023)		178.716,92
SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2023)		1.029,76
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2023)		5.703,67
Planos de Saúde (Ref. Folha de MAIO/2023)		79.476,62
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2023)		75.625,96
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2023)		145.200,89
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas de MAIO/2023)		860,99
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		489.777,36
TOTAL GERAL		8.327.713,29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MAIO/2023	82.107,80	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2023 - Executivo	2.212.308,37	
Resíduo Salárial de Ex Segurada aos Herdeiros	2.000,58	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2023 – Legislativo	110.592,43	
Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2023 – Salário Família	59,82	
Pensionistas (PREVI) - Ref. MAIO/2023	442.573,49	
Inativos (PMM) - Ref. MAIO/2023	24.357,47	
Pensionistas (PMM) - Ref. MAIO/2023	14.462,15	
Obrigação Patronal - Ref. ABRIL/2023	6.276,07	
Diárias de Alimentação Curso Sigfis LRF - TCE/RJ	60,00	
Serviços de Transporte Curso Sigfis LRF - TCE/RJ	480,00	
Membros dos Conselhos	5.830,34	
Tarifas Bancárias	35,25	
Material de Expediente e Serviço de Cópias e Encadernações	1.000,00	
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) Ref. MARço e ABRIL/2023	22.000,00	
Serviços de Internet Ref. MAIO/2023	275,80	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.924.419,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		18.512,96
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2023)	3.163,90	
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2023)	186.400,93	
Planos de Saúde (Ref. Folha de ABRIL/2023)	79.631,03	
PREVI (Ref. Folha de ABRIL/2023)	3.178,89	
Bloqueio Judicial TRT 1� Região (Retido nas Folhas de MAIO/2023)	851,62	
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2023)	1.176,42	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2023)	143.382,93	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha ABRIL/23)	75.015,41	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2023)	5.703,67	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	626.872,65	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.997.049,69	
FIDC PREMIUM SR	259.979,02	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1.789,80	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	2.167,01	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	-1591,76	
SALDO EM BANCO (31/05/2023)		4.886.275,96
TOTAL GERAL		8.327.713,29

Sidney Mussello 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
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2023 à 31/05/2023

CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
FONTE DE RECURSOS						
31/05/2023						
50587 001 0000	000000005496 -8	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(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 CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		131.684,61	1.515,62	0,00	133.200,23
TOTAL DA CONTA:			131.684,61	1.515,62	0,00	133.200,23
50613 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF PERFIL 5496-8				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		1.500,11	0,00	1.500,11	0,00
TOTAL DA CONTA:			1.500,11	0,00	1.500,11	0,00
50736 001 0000	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		80.175,51	3.301,69	0,00	83.477,20
TOTAL DA CONTA:			80.175,51	3.301,69	0,00	83.477,20
50606 001 0000	000022000047 -0 /A	FIDC PREMIUM SR				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		278.491,98	0,00	18.512,96	259.979,02
TOTAL DA CONTA:			278.491,98	0,00	18.512,96	259.979,02
52291 001 0383	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		325.922,76	1.991,17	0,00	327.913,93
TOTAL DA CONTA:			325.922,76	1.991,17	0,00	327.913,93
55241 001 0383 -9	000000005496 -8 /A	BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		80.759,62	1.521,67	0,00	82.281,29
TOTAL DA CONTA:			80.759,62	1.521,67	0,00	82.281,29
55238 104 0088	000000000131 -9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		206.717,39	0,00	0,00	206.717,39
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		-664,60	75.015,41	0,00	74.350,81
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-207.644,55	0,00	75.015,41	-282.659,96
TOTAL DA CONTA:			-1.591,76	75.015,41	75.015,41	-1.591,76
52277 237 0000	000000000401 -4 /A	BRANDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO				
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		168.985,04	2.839.984,28	2.400.000,00	608.969,32



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA					
TESOURARIA 2023					
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/05/2023 à 31/05/2023					
TOTAL DA CONTA:		168.985,04	2.839.984,28	2.400.000,00	608.969,32
CONTA BCO AGÊ-DV	CONTA-DV/APIC	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	382.091,02	0,00	0,00	382.091,02
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	-346.452,80	110.000,00	118.006,11	-354.458,91
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-25.154,28	17.715,84	18.026,66	-25.465,10
TOTAL DA CONTA:		10.483,94	127.715,84	136.032,77	2.167,01
50590 237 0088	000000000401 -4	BRADESCO S/A			
1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.517.032,12	0,00	37.022,61	-2.554.054,73
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	3.188.908,46	5.333.301,54	6.163.098,76	2.359.111,24
1869 -	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.617,69	472.061,52	403.945,92	196.733,29
TOTAL DA CONTA:		800.494,03	5.805.363,06	6.604.067,29	1.789,80
55242 237 0088 -9	000000000401 -4 /A	BRADESCO FI RF IRF-MI TP			
1800 -	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)	2.951.410,02	436.670,35	0,00	3.388.080,37
TOTAL DA CONTA:		2.951.410,02	436.670,35	0,00	3.388.080,37
TOTAL DO MÊS:		4.828.325,41	9.293.079,09	9.235.128,54	4.886.275,96

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

Daniele Albuquerque de Freitas
Contador(a) Matr: 3253
CRC/RJ: 10/4185-9
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:.....: 31/05/2023

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Saldo conta corrente



G334140955516841012
14/06/2023 09:59:30

Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA

Saldo 9,55 C

Investimentos Financeiros

PREVID RF IMA-B 5	328.467,91
BB Previd RF IMAB 5+	83.787,55
BB Previd RF Perfil	133.752,46
BB Prev RF Ret Total	82.665,51

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:.....: 31/05/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	259.979,02
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	259.979,02

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

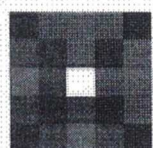
Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Maio 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: 02/05/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em	Saldo em	Participação em
		28/04/2023	31/05/2023	31/05/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	278.491,98	259.979,02	100,00 %
Total		278.491,98	259.979,02	100,00 %

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

Movimento no período de 02/05/2023 a 31/05/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	0,52668782	528761,00270000	278.491,98	0,00	0,00	278.491,98
31/05/2023	Saldo Final	0,49167586	528761,00270000	259.979,02	0,00	0,00	259.979,02
Rendimento				-18.512,96			-18.512,96

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-6,65 %	-0,40 %	-7,53 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/06/2023

(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 01/06/2023 foram disponibilizados os seguintes documentos:

- Fato Relevante referente a revisão do apuração 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 em conjunto com a gestora Graphen Investimentos permanecem 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.





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:.....: 31/05/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	133.200,23
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	133.200,23

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G334140955516841013
14/06/2023 10:00:12

Ciente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	325.922,76			13.134,905075		
31/05/2023	SALDO ATUAL	327.913,93			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.922,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.991,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.991,17
SALDO ATUAL =	327.913,93

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	80.175,51			21.948,846430		
31/05/2023	SALDO ATUAL	83.477,20			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.175,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.301,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.301,69
SALDO ATUAL =	83.477,20

Valor da Cota

28/04/2023	3,652834656
31/05/2023	3,803261573

Rentabilidade

No mês	4,1180
No ano	10,9933
Últimos 12 meses	10,9453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	131.684,61			46.660,905952		
31/05/2023	SALDO ATUAL	133.200,23			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.684,61
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.515,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.515,62
SALDO ATUAL =	133.200,23



Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	80.759,62			65.720,736387		
31/05/2023	SALDO ATUAL	82.281,29			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.759,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.521,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.521,67
SALDO ATUAL =	82.281,29

Valor da Cota

28/04/2023	1,228830180
31/05/2023	1,251983624

Rentabilidade

No mês	1,8841
No ano	6,8287
Últimos 12 meses	12,4692

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:.....: 31/05/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	83.477,20
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	83.477,20

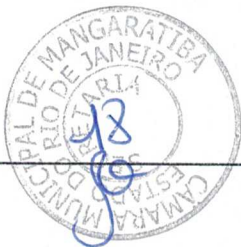
Sidney Marcílio Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Daniele Albuquerque 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



G334140955516841013
14/06/2023 10:00:12

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	325.922,76			13.134,905075		
31/05/2023	SALDO ATUAL	327.913,93			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.922,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.991,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.991,17
SALDO ATUAL =	327.913,93

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	80.175,51			21.948,846430		
31/05/2023	SALDO ATUAL	83.477,20			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.175,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.301,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.301,69
SALDO ATUAL =	83.477,20

Valor da Cota

28/04/2023	3,652834656
31/05/2023	3,803261573

Rentabilidade

No mês	4,1180
No ano	10,9933
Últimos 12 meses	10,9453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	131.684,61			46.660,905952		
31/05/2023	SALDO ATUAL	133.200,23			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.684,61
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.515,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.515,62
SALDO ATUAL =	133.200,23



Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	80.759,62			65.720,736387		
31/05/2023	SALDO ATUAL	82.281,29			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.759,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.521,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.521,67
SALDO ATUAL =	82.281,29

Valor da Cota

28/04/2023	1,228830180
31/05/2023	1,251983624

Rentabilidade

No mês	1,8841
No ano	6,8287
Últimos 12 meses	12,4692

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.
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:.....: 31/05/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	327.913,93
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	327.913,93

Sistney 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



G334140955516841013
14/06/2023 10:00:12

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	325.922,76			13.134,905075		
31/05/2023	SALDO ATUAL	327.913,93			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.922,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.991,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.991,17
SALDO ATUAL =	327.913,93

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	80.175,51			21.948,846430		
31/05/2023	SALDO ATUAL	83.477,20			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.175,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.301,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.301,69
SALDO ATUAL =	83.477,20

Valor da Cota

28/04/2023	3,652834656
31/05/2023	3,803261573

Rentabilidade

No mês	4,1180
No ano	10,9933
Últimos 12 meses	10,9453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	131.684,61			46.660,905952		
31/05/2023	SALDO ATUAL	133.200,23			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.684,61
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.515,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.515,62
SALDO ATUAL =	133.200,23



Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	80.759,62			65.720,736387		
31/05/2023	SALDO ATUAL	82.281,29			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.759,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.521,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.521,67
SALDO ATUAL =	82.281,29

Valor da Cota

28/04/2023	1,228830180
31/05/2023	1,251983624

Rentabilidade

No mês	1,8841
No ano	6,8287
Últimos 12 meses	12,4692

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.
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:.....: 31/05/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	82.281,29
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	82.281,29



Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334140955516841013
14/06/2023 10:00:12



Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	325.922,76			13.134,905075		
31/05/2023	SALDO ATUAL	327.913,93			13.134,905075		13.134,905075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.922,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.991,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.991,17
SALDO ATUAL =	327.913,93

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	80.175,51			21.948,846430		
31/05/2023	SALDO ATUAL	83.477,20			21.948,846430		21.948,846430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.175,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.301,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.301,69
SALDO ATUAL =	83.477,20

Valor da Cota

28/04/2023	3,652834656
31/05/2023	3,803261573

Rentabilidade

No mês	4,1180
No ano	10,9933
Últimos 12 meses	10,9453

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	131.684,61			46.660,905952		
31/05/2023	SALDO ATUAL	133.200,23			46.660,905952		46.660,905952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.684,61
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.515,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.515,62
SALDO ATUAL =	133.200,23



Valor da Cota

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

Rentabilidade

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	80.759,62			65.720,736387		
31/05/2023	SALDO ATUAL	82.281,29			65.720,736387		65.720,736387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.759,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.521,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.521,67
SALDO ATUAL =	82.281,29

Valor da Cota

28/04/2023	1,228830180
31/05/2023	1,251983624

Rentabilidade

No mês	1,8841
No ano	6,8287
Últimos 12 meses	12,4692

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°...: 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:.....: 31/05/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	608.969,32
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	608.969,32

Daniele Abração de Freitas
Contador - Matr. 3253
CRC/RJ-09285-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

02/06/2023

Impressão

15/06/2023

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA**CNPJ do cliente**

036.062.230

Filial

0001

Controle

22

Agência

0886/9

Conta

401/4

Período

01 A 31/05/2023

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO**CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97****Rentabilidade no mês: 1,09%****Cota em: 28/04/2023 4,1623815****Cota em: 31/05/2023 4,2077053**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	168.563,73	40.598,16381	168.985,04	421,31			
Total de Aplicações	2.827.900,00	675.443,64476					
Total de Resgates	2.388.692,95	571.314,62763	2.400.000,00	11.307,05		11.307,05	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	607.770,78	144.727,18094	608.969,32	1.198,54			
Rendimento Mês				12.084,28		11.307,05	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

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:.....: 31/05/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....:	2.276,73
DÉBITOS - ANEXO I (B).....:	0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:	109,72
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):	2.167,01

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 Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

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

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

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

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

DATA EVENTO	Nº DOCUMENTO	NATURA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
31/05/2023		DESPEAS NAO CONSTABILIZADA	109,72		
SUBTOTAL (B)			109,72		
TOTAL (A+B)			109,72		

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREV MANGARATIBA



PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ



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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2023

	Saldo em 30/04/2023	Saldo em 31/05/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	10.286,71	2.276,73
Total Disponível.....	10.286,71	2.276,73
Total Geral	10.286,71	2.276,73

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

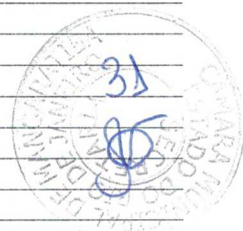
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
25/04	Saldo Anterior				10.286,71
02/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886998	20.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	7265076		1.602,93	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletronico Tributo	5302522		9.439,97	
	Internet --receita Federal/sp				
	Pagto Eletronico Tributo	5956001		1.450,59	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5957001		7.160,35	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886401		3.178,89	
	Previ de Mangaratiba				
					7.453,98
03/05	Cheque	0000227		1.000,00	
	Especie				
	Pgto.mediante Aut	0886105		3.072,93	
	Debito em Conta				
					3.381,05
04/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886648	50.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9500377		11.000,00	
	Dest. Dinamica Assessoria				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9500413		11.000,00	
	Dest. Dinamica Assessoria				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886474		9.168,23	
	Jorge Magno Camillo Barbosa				
					22.212,82
09/05	Deposito em Dinheiro	0359106	0,09		
					22.212,91
12/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886044		13.545,85	
	Maria Francisca Gentil Mor				
					8.667,06
16/05	Pagto Eletron Cobranca	0000120		275,80	
	Proces 290/2023 Internet 05/2023				
					8.391,26



Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
23/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886965		30,00	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886966		30,00	
	Deilton Lopes de Oliveira				
					8.331,26
25/05	Ted Dif.titul.cc H.bank	6161118		480,00	
	Dest. Charle Barreto da Si				
	Doc/ted Internet	6161118		11,75	
	Ted Internet				
					7.839,51
26/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886046	40.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000227		14.110,80	
	Pagamento Funcionarios	0000228		17.385,64	
	Pagamento Funcionarios	0000229		7.002,55	
	Pagamento Funcionarios	0000230		1.516,81	
					7.823,71
29/05	Ted Dif.titul.cc H.bank	7712366		306,86	
	Dest. Rafaella Ngelo do N				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7712389		306,86	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886370		613,72	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886374		613,72	
	Sidney Marcello Filho				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886375		306,86	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886377		306,86	
	Evandro Ramalho da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886379		306,86	
	Ivanda dos Santos Batista				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886382		306,86	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886384		306,86	
	Daniele Magalhaes Passos Cardoso				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886386		306,86	
	Juciara Maria Nogueira de Souza				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886389		306,86	
	Regina Gentil Moreira				
	Doc/ted Internet	7712366		11,75	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	7712389		11,75	
	Ted Internet				
					3.811,03
30/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886004		306,86	
	Maria da Guia Peres dos Santos				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886010		306,86	
	Lurdes Bernadette da Silva Carva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886997		920,58	
	Leonardo Vieira Mota				
					2.276,73
	Total		110.000,09	118.010,07	2.276,73





Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6



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°....: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00887 - AGÊNCIA

0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FONTE DE RECURSO.....: 001,074,081

CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO

DIA/MÊS/ANO:.....: 31/05/2023

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

0,00

DÉBITOS - ANEXO I (B).....:

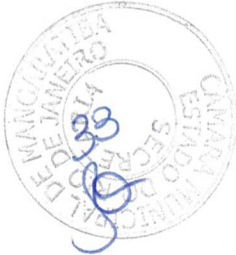
0,00

CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:

1.591,76

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

-1.591,76



Sidney Marcelo Filho

Presidente

PREVI - MANGARATIBA

Daniele Abrahão de Freitas

Contador - Matr.: 3253

CRC/ RJ 09185-9

PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira

Dir. Previdenciário de Finanças

PREVI MANGARATIBA

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023

ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

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

DATA EVENTO	Nº DOCUMEN.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
SUBTOTAL (A)			0,00		

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

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

DATA EVENTO	Nº DOCUMEN.	NATUREZA/HISTÓRICO DO DÉBITO	VALOR (R\$)	NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO
31/05/2023	EXTRATO	SAIDA NAO CONSIDERADA PELO BANCO	1.591,76		
SUBTOTAL (B)			1.591,76		
TOTAL (A+B)			1.591,76		


Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Extrato por período

Via internet

Cliente

PREVI MANGARATIBA

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



GERENCIADOR
CAIXA

Emitido em
14/06/2023 - 10:25:28

Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/05/2023	02/05/2023	237000	CRED TED	1602.93	1602.93
02/05/2023	02/05/2023	237000	CRED TED	73412.48	75015.41
12/05/2023	12/05/2023	100000	DEB.AUTOR.	-75015.41	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.

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:.....: 31/05/2023

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

1.789,80

DÉBITOS - ANEXO I (B).....:

0,00

CRÉDITOS - ANEXO II (C).....:

0,00

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

1.789,80

Daniela Abreu de Freitas

Contador - Matr.: 3253

CRC/RJ: 109185-9

PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira

Dir. Previdenciário de Finanças

PREVI MANGARATIBA

Sidney Marcello Filho

Presidente

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 31/05/2023

	Saldo em 30/04/2023	Saldo em 31/05/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	800.494,03	1.789,80
Total Disponível.....	800.494,03	1.789,80

Investimentos

BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.....	168.985,04	608.969,32
Total Investimentos	168.985,04	608.969,32
Total Geral	969.479,07	610.759,12

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/04	Saldo Anterior				800.494,03
02/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886401	3.178,89		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7263891		1.176,42	
	Dest. Sispnum				
	Ted D Cc Hbank*	7263814		73.412,48	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletronico Tributo	5953001		76.398,35	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5954001		1.782,09	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5955001		179.240,58	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886998		20.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					451.663,00
03/05	Pgto.mediante Aut	0886105		140.310,00	



Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Debito em Conta				
	Aplicacao em Fundos	0030435		300.000,00	
	Maxi Poder Publico				
	Pagto Eletron Cobranca	0000020		851,62	
	Proc 607/21 Dep Judicial 04/2023				
					10.501,38
04/05	Resgate Fundos	0030372	40.000,00		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886648		50.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					501,38
08/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886149	243.959,50		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					244.460,88
09/05	Aplicacao em Fundos	0030453		244.400,00	
	Maxi Poder Publico				
					60,88
10/05	Ted-transf Elet Dispon	5823248	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Ted-transf Elet Dispon	5832562	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886064	675,30		
	Fundacao Mario Peixoto				
					1.742,52
12/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886000	165.538,00		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886089	165.538,00		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886640	110.601,49		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886642	519.646,29		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886941	243.959,50		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					1.207.025,80
15/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886760	165.538,00		
	Fundo Municipal de Saude				
	Aplicacao em Fundos	0030477		1.041.000,00	
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886168		165.538,00	
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					166.025,80
16/05	Aplicacao em Fundos	0030480		166.000,00	
	Maxi Poder Publico				
					25,80
19/05	Transf Cc Para Cc Pj	0886642	76.485,76		
	Mangaratiba Camara Municipal				
					76.511,56
23/05	Ted-transf Elet Dispon	4926361	1.874,76		
	Remet.rt Educacao				
	Ted-transf Elet Dispon	4926364	519.646,29		
	Remet.rt Educacao				
	Ted-transf Elet Dispon	4926365	110.601,49		
	Remet.rt Educacao				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886086	1.874,76		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				





Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886200	211.739,22		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886372	166.009,21		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886494	37.614,55		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886574	109.124,21		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886804	44.190,83		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886918	172.637,58		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886983	27.399,57		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Aplicacao em Fundos	0030503		76.500,00	
	Maxi Poder Publico				
					1.402.724,03
25/05	Aplicacao em Fundos	0030517		1.000.000,00	
	Maxi Poder Publico				
	Aplicacao em Fundos	0088625		402.000,00	
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
					724,03
26/05	Resgate Fundos	0030372	14.445,25		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0030379	115.806,92		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0030435	302.522,49		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0030453	245.970,95		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0030477	1.045.586,28		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0030480	166.645,16		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0030503	76.609,92		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0030517	392.413,03		
	Maxi Poder Publico				
	Pagamento Funcionarios	0000387		1.803.398,06	
	Pagamento Funcionarios	0000388		397.029,00	
	Pagamento Funcionarios	0000389		4.186,86	
	Pagamento Funcionarios	0000390		20.475,21	
	Pagamento Funcionarios	0000391		11.359,06	
	Pagamento Funcionarios	0000392		80.485,46	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886046		40.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					3.790,38
30/05	Transf Fdos Doc-e H Bank	9010375		666,86	
	Dest.Navio Alan Silveira				
	Transf Fdos Doc-e H Bank	9010421		666,86	
	Dest.geraldo Alan Silveira Junio				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886151		666,86	
	Fernando Cezar Silveira				
					1.789,80
	Total		5.498.839,54	6.297.543,77	1.789,80

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900

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 28/04/2023 4,1623815

Cota em 31/05/2023 4,2077053

Rentabilidade no Mês* 1,09%

Histórico	Valor R\$	Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	168.985,04	40.598,16381
(+)Aplicações no Período	2.827.900,00	675.443,64476
(-)Resgates no Período	2.400.000,00	571.314,62763
Resgates Líquidos	2.400.000,00	
(+)Rendimento Bruto no Período **	12.084,28	
(=)Saldo Atual Bruto	608.969,32	144.727,18094

* 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 - 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:.....: 31/05/2023

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).....: 3.388.080,37
DÉBITOS - ANEXO I (B).....: 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).....: 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 3.388.080,37

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 100185-9
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA



Extrato Detalhado



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

Extrato Mensal Período: 28/04/2023 a 31/05/2023
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	2.951.410,02	3.388.080,37	100,00%
Total		2.951.410,02	3.388.080,37	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
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	3,07780230	958.934,24357950	2.951.410,02	0,00	0,00	2.951.410,02
25/05/2023	Aplicação	25/05/2023	3,10732530	129.371,71399460	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	3,11316900	1.088.305,95757410	3.388.080,37	0,00	0,00	3.388.080,37
Rendimento Bruto					34.670,35			

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	3,11316900	570.726,20679860	1.776.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.767,13
66733268	14/03/2023	302.800,00	3,11316900	99.752,36508310	310.545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	310.545,97
66755913	16/03/2023	876.510,00	3,11316900	288.455,67169780	898.011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	898.011,26
67295124	25/05/2023	402.000,00	3,11316900	129.371,71399460	402.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	402.756,01

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	402.000,00	129.371,71399460	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,15%	0,82%	5,34%	13,31%
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/06/2023 06:19:52

(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: 28/04/2023 a 31/05/2023
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

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					
CONTABILIDADE 2023					
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 à 31/05/2023					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	68.463.279,47	9.313.443,67	9.236.080,21	68.540.642,93
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.225.953,14	9.313.443,67	9.235.989,53	5.303.407,28
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.225.237,10	9.311.592,05	9.235.128,54	5.301.700,61
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.225.237,10	8.821.814,69	8.738.140,55	5.308.911,24
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.225.237,10	8.821.814,69	8.738.140,55	5.308.911,24
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	10.483,94	110.000,00	118.006,11	2.477,83
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.483,94	110.000,00	118.006,11	2.477,83
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	798.911,82	5.408.316,95	6.200.121,37	7.107,40
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.415.841,34	3.303.497,74	2.420.013,07	5.299.326,01
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.415.841,34	3.303.497,74	2.420.013,07	5.299.326,01
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	0,00	489.777,36	496.987,99	(7.210,63)
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.777,36	496.987,99	(7.210,63)
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	489.777,36	496.987,99	(7.210,63)
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(83,96)	851,62	860,99	(93,33)
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	(83,96)	851,62	860,99	(93,33)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(83,96)	851,62	860,99	(93,33)
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(83,96)	851,62	860,99	(93,33)
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	800,00	1.000,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	800,00	1.000,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	800,00	1.000,00	0,00	1.800,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	1.000,00	0,00	1.800,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.237.326,33	0,00	90,68	63.237.235,65
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	37.033,21	0,00	90,68	36.942,53
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	(14.969,35)	0,00	90,68	(15.060,03)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14.969,35)	0,00	90,68	(15.060,03)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14.969,35)	0,00	90,68	(15.060,03)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(6.147,02)	0,00	81,29	(6.228,31)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.373,12)	0,00	9,39	(7.382,51)
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	66.935.099,48	3.422.072,75	3.413.335,94	66.926.362,67
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	475.223,22	3.422.072,75	3.413.335,94	466.486,41
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.894.738,18	2.894.738,18	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 à 31/05/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.888.462,11	2.888.462,11	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.888.462,11	2.888.462,11	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.888.462,11	2.888.462,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.888.462,11	2.888.462,11	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	6.276,07	6.276,07	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.276,07	6.276,07	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.276,07	6.276,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.276,07	6.276,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.904,34	29.621,39	29.621,39	5.904,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.904,34	29.621,39	29.621,39	5.904,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.904,34	29.621,39	29.621,39	5.904,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.621,39	29.621,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	29.621,39	29.621,39	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	469.318,88	497.713,18	488.976,37	460.582,07
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	469.318,88	497.653,18	488.916,37	460.582,07
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	466.154,98	494.489,28	485.753,82	457.419,52
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	466.154,98	494.489,28	485.753,82	457.419,52
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	5.703,67	5.703,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.795,41	218.398,34	220.826,85	220.223,92
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	248.359,57	270.387,27	259.223,30	237.195,60
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.163,90	3.163,90	3.162,55	3.162,55
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.163,90	3.163,90	3.162,55	3.162,55
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.163,90	3.163,90	3.162,55	3.162,55
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,00	60,00	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	60,00	60,00	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)



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA					
CONTABILIDADE 2023					
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 à 31/05/2023					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(384.740.390,12)	0,00	0,00	(384.740.390,12)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.446.249,75	2.923.510,25	0,00	14.369.760,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	315.628,66	88.383,87	0,00	404.012,53
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	283.033,33	82.107,80	0,00	365.141,13
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	283.033,33	82.107,80	0,00	365.141,13
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	283.033,33	82.107,80	0,00	365.141,13
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	283.033,33	82.107,80	0,00	365.141,13
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	283.033,33	82.107,80	0,00	365.141,13
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	24.284,28	6.276,07	0,00	30.560,35
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.284,28	6.276,07	0,00	30.560,35
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	24.284,28	6.276,07	0,00	30.560,35
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.284,28	6.276,07	0,00	30.560,35
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.311,05	0,00	0,00	8.311,05
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.071.386,52	2.806.354,31	0,00	13.877.740,83
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.242.212,02	2.349.318,67	0,00	11.591.530,69
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	9.242.212,02	2.349.318,67	0,00	11.591.530,69
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.242.212,02	2.349.318,67	0,00	11.591.530,69
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.242.212,02	2.349.318,67	0,00	11.591.530,69
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.242.212,02	2.349.318,67	0,00	11.591.530,69
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.829.174,50	457.035,64	0,00	2.286.210,14
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.829.174,50	457.035,64	0,00	2.286.210,14
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.829.174,50	457.035,64	0,00	2.286.210,14
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.829.174,50	457.035,64	0,00	2.286.210,14
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.234,57	28.772,07	0,00	71.006,64
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	41.871,85	28.681,39	0,00	70.553,24
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.411,60	5.830,34	0,00	24.241,94
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.411,60	5.830,34	0,00	24.241,94
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.411,60	5.830,34	0,00	24.241,94
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.460,25	22.791,05	0,00	46.251,30
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.460,25	22.791,05	0,00	46.251,30
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	23.403,20	22.791,05	0,00	46.194,25



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 à 31/05/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	362,72	90,68	0,00	453,40
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	362,72	90,68	0,00	453,40
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	362,72	90,68	0,00	453,40
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	362,72	90,68	0,00	453,40
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	362,72	90,68	0,00	453,40
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 DIVERSO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.974.429,74	1.500,11	3.011.110,63	15.984.040,26
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.572.634,54	0,00	2.934.857,02	15.507.491,56
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.572.634,54	0,00	2.934.857,02	15.507.491,56
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	12.572.634,54	0,00	2.934.857,02	15.507.491,56
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.778.998,72	0,00	1.106.606,94	5.885.605,66
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.778.998,72	0,00	1.106.606,94	5.885.605,66
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.778.998,72	0,00	1.106.606,94	5.885.605,66
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	7.793.635,82	0,00	1.828.250,08	9.621.885,90
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.793.635,82	0,00	1.828.250,08	9.621.885,90
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.793.635,82	0,00	1.828.250,08	9.621.885,90
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	161.841,40	1.500,11	55.084,78	215.426,07
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	161.841,40	1.500,11	55.084,78	215.426,07
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	161.841,40	1.500,11	55.084,78	215.426,07
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	161.841,40	1.500,11	55.084,78	215.426,07
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	155.278,48	0,00	0,00	155.278,48
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.278,48	0,00	0,00	155.278,48
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.278,48	0,00	0,00	155.278,48
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	155.278,48	0,00	0,00	155.278,48
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	155.278,48	0,00	0,00	155.278,48
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.675,32	0,00	21.168,83	105.844,15
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.675,32	0,00	21.168,83	105.844,15
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	84.675,32	0,00	21.168,83	105.844,15
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	84.675,32	0,00	21.168,83	105.844,15
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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 à 31/05/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.407.967,38	17.632.156,45	17.632.156,45	160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	76.601.046,93	2.923.143,50	2.923.143,50	76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	76.601.046,93	2.923.143,50	2.923.143,50	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	32.671.691,56	2.923.143,50	0,00	29.748.548,06
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	43.929.355,37	0,00	2.923.143,50	46.852.498,87
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.801.016,11	14.709.012,95	14.709.012,95	83.801.016,11
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.598.799,62	3.012.610,74	3.012.610,74	41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	28.779.648,36	3.011.110,63	1.500,11	25.770.037,84
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	12.819.151,26	1.500,11	3.011.110,63	15.828.761,78
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.202.216,49	11.696.402,21	11.696.402,21	42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.202.216,49	11.696.402,21	11.696.402,21	42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	30.733.003,79	2.923.143,50	0,00	27.809.860,29
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.469.212,70	8.773.258,71	11.696.402,21	14.392.356,20
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.525,67	2.924.419,57	2.923.143,50	21.249,60
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.924.419,57	2.924.419,57	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.924.419,57	2.924.419,57	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.446.687,03	0,00	2.924.419,57	14.371.106,60
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	16.389.787,27	3.011.110,63	1.500,11	19.399.397,79
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	16.383.432,93	3.011.110,63	1.500,11	19.393.043,45
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.383.432,93	3.011.110,63	1.500,11	19.393.043,45
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.383.432,93	3.011.110,63	1.500,11	19.393.043,45
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.451.533,50	3.011.110,63	1.500,11	19.461.144,02
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	16.389.787,27	19.009.390,21	22.019.000,73	19.399.397,79
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	16.383.432,93	19.009.390,21	22.019.000,73	19.393.043,45
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.383.432,93	19.009.390,21	22.019.000,73	19.393.043,45
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.383.432,93	19.009.390,21	22.019.000,73	19.393.043,45
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.330.492,56	9.737.626,70	9.805.580,76	4.398.446,62
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.330.492,56	9.737.626,70	9.805.580,76	4.398.446,62
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.525,67	5.848.839,14	5.847.563,07	21.249,60
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	22.525,67	2.924.419,57	2.923.143,50	21.249,60
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	2.924.419,57	2.924.419,57	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	475.307,18	3.422.924,37	3.414.196,93	466.579,74
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.904,34	2.924.419,57	2.924.419,57	5.904,34
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	469.402,84	498.504,80	489.777,36	460.675,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.555.107,52	0,00	2.951.659,97	14.506.767,49



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2023 à 31/05/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.407.766,57	0,00	2.411.917,90	11.819.684,47
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.143.101,60	0,00	521.229,11	2.664.330,71
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.239,35	0,00	18.512,96	22.752,31

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
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



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 05/2023

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	6.992.129,60	1.181.360,44	6.206.875,88	-10.574.233,71
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.895.503,93
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.895.503,93
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.895.503,93
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.895.503,93
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	6.858.550,00	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.574.912,91
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.710,00	6.858.550,00	1.106.606,94	5.885.605,66	-10.574.912,91
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	314.188,41	314.188,41	26.182,37	130.911,85	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	130.911,85	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	2.667,75	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	2.667,75	0,00	0,00	-6.402,61
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	0,00	0,00	0,00	0,00	53.584,67	215.426,07	215.426,07
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,83	105.844,15	105.844,15
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.781.109,59	16.781.109,59	1.398.425,92	6.992.129,60	1.181.360,44	6.206.875,88	-10.574.233,71
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	7.292.183,55	1.828.250,08	9.621.885,90	-7.879.354,64
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	17.501.240,54	17.501.240,54	1.458.436,71	7.292.183,55	1.828.250,08	9.621.885,90	-7.879.354,64
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	16.460.518,57	16.460.518,57	1.371.709,88	6.858.549,40	1.519.692,09	8.161.864,42	-8.298.654,15
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.040.721,97	1.040.721,97	86.726,83	433.634,15	308.557,99	1.460.021,48	419.299,51
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	7.316.449,49	7.316.449,49	609.704,12	3.048.520,60	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	3.048.520,60	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	2.214.853,15	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	833.667,45	0,00	0,00	-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		24.817.690,03	24.817.690,03	2.068.140,83	10.340.704,15	1.828.250,08	9.621.885,90	-15.195.804,13
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	17.332.833,75	3.009.610,52	15.828.761,78	-25.770.037,84
80.8.0.2.1.01.1.1	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.278,48	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.278,48	155.278,48
88.8.8.0.6.01.0.0	I.N.S.S.					3.162,55	15.437,60	
88.8.8.0.6.02.0.0	I.R.R.F.					178.716,92	911.033,72	
88.8.8.0.6.03.0.0	PENSOES ALIMENTÍCIAS					5.703,67	28.357,67	
88.8.8.0.6.04.0.0	SAUDE UNIMED					77.396,91	389.791,30	

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 05/2023

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					2.079,71	9.208,07	
88.8.8.0.6.07.0.0	EMP. CAIXA ECONOMICA					75.555,95	357.472,96	
88.8.8.0.6.08.0.0	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO					145.200,89	714.270,45	
88.8.8.0.6.10.0.0	SISPMUN					1.029,76	7.084,04	
88.8.8.0.6.15.0.0	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00					860,99	4.267,47	
88.8.8.0.6.16.0.0	EMPRESTIMO CEF V					70,01	210,03	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						489.777,36	2.437.133,31	
T O T A L		41.598.799,62	41.598.799,62	3.466.566,75	17.332.833,75	3.499.387,88	18.421.173,57	-25.614.759,36
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						4.828.325,41	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	17.332.833,75	8.327.713,29	21.830.176,76	

PRESIDENTE
SIDNEY MARCELLO FILHO
C.P.F.: 89059665772

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREV - 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 - 05/2023											
***** DESPESAS EMPENHADAS *****											
CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	DESPESAS PAGAS	ATE O MES	EMPENHADO	SALDO
								NO MES		A PAGAR	ORCAMENTARIO
06.001.000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
06.001.001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
04	ADMINISTRAÇÃO										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0019	MANUT.RPPS COMAPLIC.TAXA ADMI										
2.007	ENCARGOS COM LOCACAO 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 APOSINTADORIAS E PEN										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS 00002		29.030.423,27	0,00	0,00	2.324.961,20	11.469.743,34	2.324.961,20	11.469.743,34	0,00	17.560.679,93
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS 00003		330.000,00	0,00	0,00	24.357,47	121.787,35	24.357,47	121.787,35	0,00	208.212,65
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS 00004		6.695.252,27	0,00	0,00	442.573,49	2.213.899,39	442.573,49	2.213.899,39	0,00	4.481.352,88
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS 00005		200.416,87	0,00	0,00	14.462,15	72.310,75	14.462,15	72.310,75	0,00	128.106,12
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 RSTITUIÇÕES TRAB 00008		50.577,17	0,00	0,00	0,00	8.311,05	0,00	8.311,05	0,00	42.266,12
0019	MANUT.RPPS COMAPLIC.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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	19.940,00
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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	19.520,00
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	82.107,80	365.141,13	82.107,80	365.141,13	0,00	434.858,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00015		100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.560,35	6.276,07	30.560,35	0,00	69.439,65
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RSTITUIÇÕES 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	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	89.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00018		349.546,91	0,00	0,00	6.000,00	21.249,60	0,00	0,00	21.249,60	328.297,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00019		25.000,00	0,00	0,00	5.830,34	24.241,94	5.830,34	24.241,94	0,00	758,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00020		298.000,00	0,00	0,00	22.311,05	45.495,50	22.311,05	45.495,50	0,00	252.504,50
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 MANUTENÇÃO 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	2.923.143,50	14.392.356,20	2.924.419,57	14.371.106,60	21.249,60	27.809.860,29



INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA										
CONTABILIDADE 2023										
BALANCETE DE DESPESA - 05/2023										
CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
=====										
TOTAL DO ÓRGÃO 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA		2.216,49	0,00	0,00	2.923.143,50	14.392.356,20	2.924.419,57	14.371.106,60	21.249,60	27.809.860,29
=====										
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.202.216,49	0,00	0,00	2.923.143,50	14.392.356,20	2.924.419,57	14.371.106,60	21.249,60	27.809.860,29
=====										
8.8.06.01.00	I.N.S.S.		00026				3.163,90	15.298,93		
8.8.06.02.00	I.R.R.F.		00027				186.400,93	1.012.545,05		
8.8.06.03.00	PENSOES ALIMENTICIAS		00028				5.703,67	28.357,67		
8.8.06.04.00	SAUDE UNIMED		00029				77.848,94	392.208,65		
8.8.06.05.00	ASPEMARJ		00030				0,00	0,00		
8.8.06.06.00	SAUDE BRADESCO		00031				1.782,09	8.910,45		
8.8.06.07.00	EMP. CAIXA ECONOMICA		00032				75.015,41	349.323,96		
8.8.06.08.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		00033				143.382,93	710.581,35		
8.8.06.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS		00034				3.178,89	21.399,29		
8.8.06.10.00	SISPMUN		00035				1.176,42	7.242,40		
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 REGULARIZA		00040				0,00	0,00		
8.8.06.17.00	BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.		00041				851,62	4.174,14		
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 V		00046				0,00	0,00		
=====										
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							498.504,80	2.550.041,89		
=====										
TOTAL		42.202.216,49	0,00	0,00	2.923.143,50	14.392.356,20	3.422.924,37	16.921.148,49	21.249,60	27.809.860,29
=====										
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							4.886.275,96	4.886.275,96		
=====										
TOTAL GERAL		42.202.216,49	0,00	0,00	2.923.143,50	14.392.356,20	8.309.200,33	21.807.424,45	21.249,60	27.809.860,29
=====										

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

Sidney Marcello Filho
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

CONTADORA
DANIELE ARAUJO 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

EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
29/05/2023	00002	EO	00083000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	2.212.308,37 REF /
29/05/2023	00002	EO	00084000	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	59,82 REF /
29/05/2023	00002	EO	00085000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA	110.592,43 REF /
30/05/2023	00002	EO	00090000	FERNANDO CEZAR SILVEIRA	666,86 REF /
30/05/2023	00002	EO	00091000	GERALDO ALAN SILVEIRA JUNIOR	666,86 REF /
30/05/2023	00002	EO	00092000	FLAVIO ALAN SILVEIRA	666,86 REF /
29/05/2023	00003	EO	00086000	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.357,47 REF /
29/05/2023	00004	EO	00087000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	442.573,49 REF /
29/05/2023	00005	EO	00088000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.462,15 REF /
29/05/2023	00010	EO	00095000	DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	30,00 REF /
29/05/2023	00010	EO	00096000	DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	30,00 REF /
25/05/2023	00013	EO	00079000	CHARLE BARRETO DA SILVA	480,00 REF /
29/05/2023	00014	EO	00081000	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	21.300,00 REF /
29/05/2023	00014	EO	00082000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	28.778,72 REF /
29/05/2023	00014	EO	00089000	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	9.315,00 REF /
29/05/2023	00014	EO	00093000	JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA	9.168,23 REF /
29/05/2023	00014	EO	00094000	MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA	13.545,85 REF /
02/05/2023	00015	EO	00070000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.276,07 REF /
03/05/2023	00017	EO	00071000	FERNANDO SANTORO GOMES	1.000,00 REF /
29/05/2023	00019	EO	00098000	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA	2.148,02 REF /
29/05/2023	00019	EO	00099000	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	1.227,44 REF /
29/05/2023	00019	EO	00100000	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR	1.534,30 REF /
29/05/2023	00019	EO	00101000	LEONARDO VIEIRA MOTA	920,58 REF /
16/05/2023	00020	EO	00078000	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	275,80 REF /
25/05/2023	00020	EO	00080000	BANCO BRADESCO S/A	11,75 REF /
29/05/2023	00020	EO	00097000	BANCO BRADESCO S/A	23,50 REF /
29/05/2023	00020	EO	00102000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
29/05/2023	00020	EO	00103000	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA	11.000,00 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA				2.924.419,57	



TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	2.924.419,57
--------------------------------	--------------

88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO					
02/05/2023	00026	OP	00089000	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3.163,90 REF /
02/05/2023	00027	OP	00082000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.160,35 REF /
02/05/2023	00027	OP	00087000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	341,73 REF /
02/05/2023	00027	OP	00088000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	178.898,85 REF /
29/05/2023	00028	OP	00094000	MARA LUCIA DOS SANTOS	1.516,81 REF /
29/05/2023	00028	OP	00095000	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	4.186,86 REF /
02/05/2023	00029	OP	00083000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.450,59 REF /
02/05/2023	00029	OP	00084000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	73.544,33 REF /
02/05/2023	00029	OP	00085000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.854,02 REF /
02/05/2023	00031	OP	00086000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.782,09 REF /
02/05/2023	00032	OP	00079000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.412,48 REF /
02/05/2023	00032	OP	00080000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.602,93 REF /

INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
02/05/2023	00033 OP	00076000	BANCO BRADESCO S/A	138.000,81 REF _/	
02/05/2023	00033 OP	00077000	BANCO BRADESCO S/A	2.309,19 REF _/	
02/05/2023	00033 OP	00078000	BANCO BRADESCO S/A	3.072,93 REF _/	
02/05/2023	00034 OP	00081000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	3.178,89 REF _/	
02/05/2023	00035 OP	00075000	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR	1.176,42 REF _/	
29/05/2023	00041 OP	00090000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	851,62 REF _/	
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO				498.504,80	

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 498.504,80

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 3.422.924,37

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

