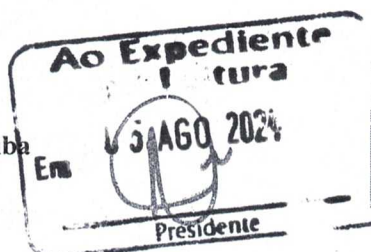




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA



OFÍCIO Nº 188/2024

Mangaratiba, 28 de junho de 2024.

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 **abril de 2024**.

Atenciosamente.




Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI - Mangaratiba

*Reubi em
02/07/2024
Constância
Secretaria*

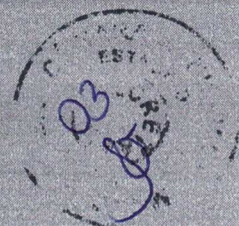
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI
MANGARATIBA

ABRIL
2024



BALANCETE DO PREVI **MANGARATIBA**



Ao Expediente
Em 03 AGO 2024
Presidente



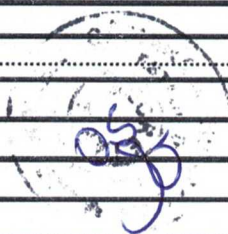
Resumo Balancete do Mês de Abril de 2024

RECEITAS		
Saldo do mês de março		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS		2.880.456,61
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS		3.682.463,20
FIDC PREMIUM SR		240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A		3.272,49
BANCO DO BRASIL S/A		9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		45.773,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		-1.591,76
SALDO EM BANCO (31/03/2024)		6.851.073,45
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS		503,17
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA		1.058.504,64
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA		41.622,59
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE		204.720,42
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA		3.485,65
Juros das Aplicações		36.816,31
Compensação Previdenciária - COMPREV		50.159,63
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 72/200)		226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 39/60)		121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 29/156)		24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		266.608,82
Contribuição Patronal - PREFEITURA		1.058.504,64
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		382,21
Contribuição Patronal - SAÚDE		400.045,97
Contribuição Patronal - CÂMARA		41.622,59
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		503,17
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.536.884,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de ABRIL/2024)		3.992,90
IRRF (Ref. Folha de ABRIL/2024)		220.639,03
SISPMUM (Ref. Folha de ABRIL/2024)		916,79
Contribuição ao Previ (Ref. Folha de ABRIL/2024)		32.608,12
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de ABRIL/2024)		6.280,15
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de ABRIL/2024)		74.802,18
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2024)		2.079,71
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de ABRIL/2024)		89.686,22
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de ABRIL/2024)		168.443,47
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Retido nas Folhas ABRIL/2024)		1.002,18
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		600.450,75
TOTAL GERAL		10.988.408,64


Anderson da Silva Moreira
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

DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) ABRIL/2024	100.676,14		
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2024 - Executivo	2.717.169,02		
Inativos (PREVI) - Ref. ABRIL/2024 – Legislativo	117.028,12		
Pensionistas (PREVI) - Ref. ABRIL/2024	516.173,95		
Inativos (PMM) - Ref. ABRIL/2024	21.517,11		
Pensionistas (PMM) - Ref. ABRIL/2024	16.239,56		
Obrigações Patronal	7.752,07		
Material de Consumo	997,76		
Serviço de Terceiro PJ	200,00		
Serviço de Consultoria	1.270,80		
Membros dos Conselhos	1.081,46		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.500.105,99	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS	3.992,90		
IRRF	216.516,64		
Pensão Alimentícia	6.280,15		
Planos de Saúde Bradesco	2.079,71		
Planos de Saúde Unimed	74.000,20		
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88.787,81		
Empréstimo Consignado Bradesco	167.238,01		
Contribuição PREVI MANGARATIBA	3.485,65		
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.002,18		
SISPMUM	1.107,44		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			564.490,69
APLICAÇÕES			
BRANCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	2.936.344,53		
BRANCO S/A – INVESTIMENTOS	3.734.092,22		
FIDC PREMIUM SR	244.373,68		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRANCO S/A	2.706,86		
BANCO DO BRASIL S/A	9,55		
BRANCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	7.876,88		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-1.591,76		
SALDO EM BANCO (30/04/2024)			6.923.811,96
TOTAL GERAL			10.988.408,64


Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS


Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



Data: 01/04/2024 a 30/04/2024

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00	4.137.335,19	10.544.618,37	4.064.596,68	10.617.356,88	0,00	

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			47.463,96	7.084.755,94	7.123.218,37	9.001,53	0,00	9.001,53	
001 - Banco do Brasil S.A.			9,55	50.159,63	50.159,63	9,55	0,00	9,55	
Agência: 3836-0			9,55	50.159,63	50.159,63	9,55	0,00	9,55	
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	50.159,63	50.159,63	9,55	0,00	9,55
104 - Caixa Econômica Federal			-1.591,76	88.787,81	88.787,81	-1.591,76	0,00	-1.591,76	
Agência: 887-0			-1.591,76	88.787,81	88.787,81	-1.591,76	0,00	-1.591,76	
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	-1.591,76	88.787,81	88.787,81	-1.591,76	0,00	-1.591,76
237 - Banco Bradesco S.A.			49.046,17	6.945.808,50	6.984.270,93	10.583,74	0,00	10.583,74	
Agência: 0886-9			49.046,17	6.945.808,50	6.984.270,93	10.583,74	0,00	10.583,74	
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	3.272,49	6.871.308,50	6.871.874,13	2.706,86	0,00	2.706,86
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	45.773,68	74.500,00	112.396,80	7.876,88	0,00	7.876,88
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)			5.562.919,81	3.528.916,94	3.421.400,00	6.670.436,75	0,00	6.670.436,75	
001 - Banco do Brasil S.A.			2.880.456,61	55.887,92	0,00	2.936.344,53	0,00	2.936.344,53	
Agência: 3836-9			2.880.456,61	55.887,92	0,00	2.936.344,53	0,00	2.936.344,53	
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	504.278,23	4.457,65	0,00	508.735,88	0,00	508.735,88
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.438.447,02	50.159,63	0,00	1.488.606,65	0,00	1.488.606,65
55256	001 3836-9 5496-8	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	491.783,81	0,00	0,00	491.783,81	0,00	491.783,81
55252	001 3836-9 54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	445.947,55	1.270,64	0,00	447.218,19	0,00	447.218,19
237 - Banco Bradesco S.A.			3.682.463,20	3.473.029,02	3.421.400,00	3.734.092,22	0,00	3.734.092,22	
Agência: 0886-9			3.682.463,20	3.473.029,02	3.421.400,00	3.734.092,22	0,00	3.734.092,22	
55247	237 0886-9 401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.199.065,44	3.459.107,66	3.421.400,00	1.236.773,10	0,00	1.236.773,10
55253	237 0886-9 000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.483.397,76	13.921,36	0,00	2.497.319,12	0,00	2.497.319,12
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)			240.689,68	3.684,00	0,00	244.373,68	0,00	244.373,68	
094 - BANCO FINAXIS S.A.			240.689,68	3.684,00	0,00	244.373,68	0,00	244.373,68	
Agência: 0001-0			240.689,68	3.684,00	0,00	244.373,68	0,00	244.373,68	
55257	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	3.684,00	0,00	244.373,68	0,00	244.373,68
Total			6.851.073,45	10.617.356,88	10.544.618,37	6.923.811,96	0,00	6.923.811,96	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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



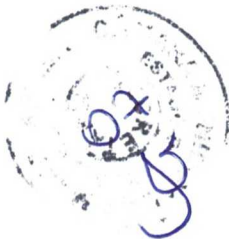
Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F055249 3836-0 5496-8 - Conta Corrente		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	9,55
Débitos - Anexo I (B)	2.214.595,44
Créditos - Anexo II (C)	2.214.595,44
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	9,55



Nome:		Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura: <i>Daniel de Almeida de Oliveira</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Bir. Previdenciário de Finanças
Nome:		PREVI MANGARATIBA
Matrícula:		Responsável pelo Setor Contábil
	Data: 30/04/2024	Assinatura:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: F055249 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
Subtotal (A)			0,00	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
08/01/2024	50227	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário VALOR RECEBIDO DE COMPREV LOTE 14134, DOCUMENTO 36.750	2.065.910,23	Regularizado na presente data
07/02/2024	50609	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RECEBIMENTO DE VALOR REFERENTE AO COMPREV - FEVEREIRO/2024	48.365,95	Regularizado na presente data
07/03/2024	52463	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RECEBIMENTO DE COMPENSASSAO FINANCEIRA 03/2024	50.159,63	Regularizado na presente data
05/04/2024	53178	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RECEBIMENTO DE COMPENSACAO FINANCEIRA NO MES DE ABRIL/2024 - LOTE 14134	50.159,63	Regularizado na presente data
Subtotal (B)			2.214.595,44	
Total (A+B)			2.214.595,44	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finan
PREVI MANGARATIBA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: F055249 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

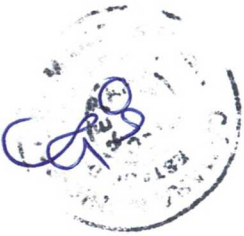
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
09/01/2024	50228	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
10/01/2024	50232	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	400.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
10/01/2024	50234	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
10/01/2024	50236	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	1.065.910,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
07/02/2024	50611	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREV RF ALOC TOTAL	48.365,95	Regularizado na presente data	31/05/2024
07/03/2024	52464	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	50.159,63	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/04/2024	53180	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	50.159,63	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			2.214.595,44		
Total (A+B)			2.214.595,44		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



☐ Visualizar Pix agrupados

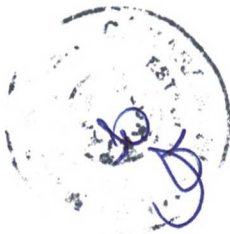


Extrato de Conta Corrente

G3380910567840651
09/05/2024 11:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	153.997	50.159,63 C	50.159,63 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/04/2024		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	50.159,63 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

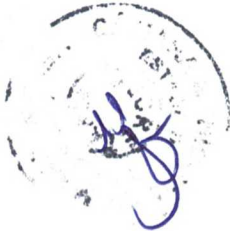
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	1.200.167,29
Débitos - Anexo I (B)	26.765.016,48
Créditos - Anexo II (C)	27.962.476,91
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.706,86



Nome:		Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Nome:		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:
GeoSIAP - MANGARATIBA		Danielle Abrahão de Freitas Contador(a) Matr.: 3253 CRC/RJ: 189185-9 PREVI - MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
03/01/2024	50070	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ESTORNO DE PAGAMENTO	2.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
09/01/2024	47551	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS - JOSIANE MIRANDA	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
09/01/2024	47552	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO A PM ANGRA DOS REIS - JOSIANE DE MIRANDA	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
10/01/2024	47554	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO PM ANGRA DOS REIS - JOSIANE DE MIRANDA	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
11/01/2024	47561	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PM ANGRA DOS REIS - JOSIANE MIRADA	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
11/01/2024	47564	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º/2023	191.157,92	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47569	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEZEMBRO/2023.	195.745,57	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47570	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DEZEMBRO/2023	195.745,57	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47571	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário SME FUNDEB CONTRIBUICAO PATRONAL DEZEMBRO/2023	605.119,42	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47572	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDOR PMM ADM - DEZEMBRO/2023	279.753,86	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47573	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDOR ADM 13º/2023	280.661,73	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/01/2024	47574	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PMM EDUCACAO MEDIO - DEZEMBRO/2023	126.699,49	Regularizado na presente data	31/05/2024
17/01/2024	47577	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDOR FUNDACAO MARIO PEIXOTO - DEZEMBRO/2023	357,20	Regularizado na presente data	31/05/2024
17/01/2024	47578	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MAIRO PEIXOTO - DEZEMBRO/2023	357,20	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47581	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - DEZEMBRO/2023	41.577,65	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47582	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - DEZEMBRO/2023	41.577,65	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47583	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - DECIMO TERCEIRO/2023	39.434,49	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47584	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - DECIMO TERCEIRO/2023	39.434,49	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47585	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Desc. Retroativo 07/23 a 09/23 (Srvd e Patr)	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/01/2024	47586	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Desc. Retroativo 07/23 a 09/23 (Srvd e Patr)	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
22/01/2024	47587	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL PMM ADM 13º/2023	280.661,73	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	47617	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDOR PMM - EDUCACAO- MEDIO - DECIMO TERCEIRO/2023	125.754,62	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA			Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição			
23/01/2024	47620	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - ADMINISTRACAO - DEZEMBRO/2023	279.753,86	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	47623	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL FMS - 13º/2023	191.157,92	Regularizado na presente data	31/05/2024
24/01/2024	48734	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO	2.300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50169	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO	465.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50170	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 58/60 - PARCELAMENTO 218/2019	87.134,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50171	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 69/200 - PARCELAMENTO 1125/2017	24.869,85	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50172	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 69/200 - PARCELAMENTO 1124/2017	61.413,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50173	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 69/200 - PARCELAMENTO 1123/2017	21.168,83	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50174	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 69/200 - PARCELAMENTO 1133/2017	119.163,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50175	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 69/200 - PARCELAMENTO 0359/2021	121.767,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50176	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 69/200 - PARCELAMENTO 0928/2021	24.639,48	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50183	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS PARCELA 58/60 - PARCELAMENTO 218/2019	96.921,30	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50184	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 69/200 - PARCELAMENTO 1125/2017	21.244,45	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50185	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 69/200 - PARCELAMENTO 1124/2017	52.460,73	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50186	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 69/200 - PARCELAMENTO 1123/2017	18.082,95	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50187	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 69/200 - PARCELAMENTO 1133/2017	101.792,20	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50188	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 36/60 - PARCELAMENTO 359/2021	53.256,12	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50189	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 26/156 - PARCELAMENTO 928/2021	3.213,16	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/01/2024	49721	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SME FUNDEB - 13º/2023.	584.091,19	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/01/2024	49734	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário REPASSE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM - JANEIRO/2024	41.446,14	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	49735	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREVI MANGARATIBA, REF 01/2024.	3.402,84	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50459	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário REPASSE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DA PMM.	41.266,87	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50462	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PMM MEDIO FUNCIONAL 01/2024	120.043,31	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50463	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PMM - SME FUNDEB FUNCIONAL 01/2024	610.729,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50464	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO FUNCIONAL 12/2023.	126.699,49	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50465	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - SME FUNDEB 12/2023	605.119,42	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50466	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO 13º/2023.	125.754,62	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50467	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDOR FUNDACO MARIO PEIXOTO - 01/2024	398,96	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50468	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO - 01/2024	398,96	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50469	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PMM - ADMINISTRACAO 01/2024	276.699,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50470	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PMM - ADMINISTRACAO FUNCIONAL 01/2024.	2.364,65	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024		
Banco: 237-Banco Bradesco S.A		Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição			
08/02/2024	50471	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PMM - ADM PATRONAL 01/2024	276.699,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50472	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PMM - SME FUNDEB PATRONAL 01/2024	610.729,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50473	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - EDUCACAO MEDIO 01/2024.	120.043,31	Regularizado na presente data	31/05/2024
08/02/2024	50474	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL PMM - ADMINISTRACAO 01/2024	2.364,65	Regularizado na presente data	31/05/2024
09/02/2024	50475	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS, JOSIANE MIRANDA.	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
16/02/2024	50476	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO A PMM ANGRA DOS REIS - JOSIANE MIRANDA.	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/02/2024	50477	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA. 01/2024.	42.830,14	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/02/2024	50478	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA. 01/2024.	42.830,14	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/02/2024	50479	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/2024	195.561,87	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50497	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2024.	2.605.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50520	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 59/60 - PARCELAMENTO 218/2019	87.134,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50521	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1125/2017	24.869,85	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50523	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1124/2017	61.413,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50525	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1123/2017	21.168,83	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50526	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 70/200 - PARCELAMENTO 1133/2017	119.163,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50528	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 37/60 - PARCELAMENTO 359/2021	121.767,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50530	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 27/156 - PARCELAMENTO 928/2021	24.639,48	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50532	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 218/2019 - PARCELA 59/60.	97.138,44	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50534	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1125/2017 - PARCELA 70/200.	21.678,09	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50535	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1124/2017 - PARCELA 70/200.	53.531,56	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50537	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1123/2017 - PARCELA 70/200.	15.452,05	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50538	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1133/2017 - PARCELA 70/200.	103.870,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50541	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 359/202021 - PARCELA 37/60.	54.733,65	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50543	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 928/2021 - PARCELA 27/156.	3.386,72	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50551	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/2024	195.561,87	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50552	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário DIFERENÇA LANCADA A MENOR DE MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 1123/2017 - PARCELA 70/200.	3.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/02/2024	50545	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELAMENTO 218/2019 - PARCELA 59/60.	2.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA			Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A		Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição			
04/03/2024	52384	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES PREVI MANGARATIBA - 03/2024.	3.402,84	Regularizado na presente data	31/05/2024
07/03/2024	52252	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL RETROATIVA SERVIDORA DANIELLE LIMA	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
07/03/2024	52253	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL RETROATIVA SERVIDORA DANIELLE LIMA	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
11/03/2024	52254	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORA CEDIDA PM ANGRA DOS REIS, JOSIANE DE MENEZES MATOS MIRANDA.	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
11/03/2024	52255	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORA CEDIDA PM ANGRA DOS REIS, JOSIANE DE MENEZES MATOS MIRANDA.	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/03/2024	52257	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02/2024.	195.325,55	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/03/2024	52258	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL PMM ADMINISTRACAO 02/2024	277.888,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
12/03/2024	52259	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL PMM ADMINISTRACAO 02/2024	277.888,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/03/2024	52264	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO - 02/2024	382,21	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/03/2024	52265	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO - 02/2024	382,21	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/03/2024	52266	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 02/2024	40.414,37	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/03/2024	52274	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - 02/2024	40.414,37	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/03/2024	52268	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES EDUCACAO MEDIO 02/2024	121.446,38	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/03/2024	52269	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES PREFEITURA EDUCACAO FUNDEB - 02/2024	612.523,78	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/03/2024	52270	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES PREFEITURA EDUCACAO FUNDEB - 02/2024	612.523,78	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/03/2024	52271	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES PREFEITURA EDUCACAO MEDIO - 02/2024	121.446,36	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/03/2024	52272	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO RETROATIVA FUNCIONAL SERVIDORA DANIELLE LIMA	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/03/2024	52273	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORA DANIELLE LIMA	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/03/2024	52275	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES PMM EDUCACAO MEDIO 02/2024.	0,02	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52276	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 60/60 - ACORDO DE PARCELAMENTO 218/2019	87.134,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52277	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1125/2017	24.869,85	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52278	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1124/20217	61.413,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52279	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1123/20217	21.168,83	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52280	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 71/200 - ACORDO DE PARCELAMENTO 1133/20217	119.163,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52281	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 38/60 - ACORDO DE PARCELAMENTO 0359/2021	121.767,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52282	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 28/156 - ACORDO DE PARCELAMENTO 0928/2021	24.639,48	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS						
Relativos ao Exercício de Referência						
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA			Até 30/04/2024	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição				
21/03/2024	52283	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELA 60/60 - PARCELAMENTO 218/2019.	101.835,51	Regularizado na presente data	31/05/2024	
21/03/2024	52284	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO 1125/2017	22.232,05	Regularizado na presente data	31/05/2024	
21/03/2024	52285	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO 1124/2017	54.899,51	Regularizado na presente data	31/05/2024	
21/03/2024	52286	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO 1123/2017	18.923,58	Regularizado na presente data	31/05/2024	
21/03/2024	52287	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELA 71/200 - PARCELAMENTO 1133/2017	106.524,29	Regularizado na presente data	31/05/2024	
21/03/2024	52288	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELA 38/60 - PARCELAMENTO 0359/2021	56.956,40	Regularizado na presente data	31/05/2024	
21/03/2024	52289	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELA 28/156 - PARCELAMENTO 928/2021	3.630,57	Regularizado na presente data	31/05/2024	
25/03/2024	52295	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.826.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024	
01/04/2024	52902	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO	83.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024	
01/04/2024	52906	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO	283.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024	
03/04/2024	52907	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES PREVI MANGARTIBA - 03/2024	3.485,65	Regularizado na presente data	31/05/2024	
04/04/2024	52916	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	164.500,00	Regularizado na presente data	31/05/2024	
04/04/2024	52919	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.900,00	Regularizado na presente data	31/05/2024	
10/04/2024	52920	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORA CEDIDA A PM ANGRA DOS REIS.	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024	
10/04/2024	52921	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORA CEDIDA A PM ANGRA DOS REIS.	503,17	Regularizado na presente data	31/05/2024	
11/04/2024	52928	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEVEREIRO/2024.	195.325,55	Regularizado na presente data	31/05/2024	
11/04/2024	52931	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARCO/2024.	204.720,42	Regularizado na presente data	31/05/2024	
11/04/2024	52936	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDORES ADMINISTRACAO PMM REFERENTE A MARCO/2024.	289.526,39	Regularizado na presente data	31/05/2024	
11/04/2024	52939	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRACAO PMM REFERENTE A MARCO/2024.	289.526,39	Regularizado na presente data	31/05/2024	
12/04/2024	52942	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDORES EDUCACAO REFERENTE A MARCO/2024.	643.385,32	Regularizado na presente data	31/05/2024	
12/04/2024	52943	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARCO/2024.	204.720,42	Regularizado na presente data	31/05/2024	
12/04/2024	52944	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDORES EDUCACAO MEDIO REFERENTE A MARCO/2024.	125.125,05	Regularizado na presente data	31/05/2024	
15/04/2024	52952	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RESGATE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	24.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024	
18/04/2024	52957	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MEDIO REFERENTE A MARCO/2024.	121.125,05	Regularizado na presente data	31/05/2024	
18/04/2024	52961	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES CMM REFERENTE A MARCO/2024.	41.622,59	Regularizado na presente data	31/05/2024	
18/04/2024	52963	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL CMM REFERENTE A MARCO/2024.	41.622,59	Regularizado na presente data	31/05/2024	

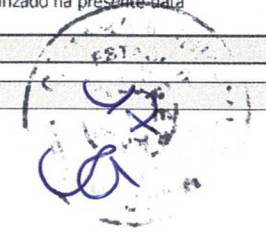
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA			Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição			
19/04/2024	52980	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário DIFERENÇA DE CONTRIBUICAO PATRONAL PMM EDUCACAO MEDIO REFERENTE A MARCO/2024.	4.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	52981	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL PMM EDUCACAO REFERENTE A MARCO/2024.	643.385,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	52982	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORES PMM ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO/2024.	397,48	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	52983	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL PMM ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO/2024.	397,48	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	52985	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO 1125/2017	24.869,85	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	52986	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO 1124/2017	61.413,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	52987	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO 1123/2017	21.168,83	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	52990	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO 1133/2017	119.163,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	53002	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 39/60 - PARCELAMENTO 0359/2021	121.767,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	53009	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário PARCELA 29/156 - PARCELAMENTO 0928/2021	24.639,48	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	53018	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO 1125/2017	22.490,09	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	53031	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO 1124/2017.	55.536,70	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	53032	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO 1123/2017	19.143,21	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	53033	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELA 72/200 - PARCELAMENTO 1133/2017.	107.760,67	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	53036	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELA 39/60 - PARCELAMENTO 0359/2021	57.983,81	Regularizado na presente data	31/05/2024
19/04/2024	53037	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MULTA E JUROS, PARCELA 29/156 - PARCELAMENTO 0928/2021	3.694,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
24/04/2024	53061	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDOR FUNDACAO MARIO PEIXOTO REFERENTE A MARCO 2024.	382,21	Regularizado na presente data	31/05/2024
24/04/2024	53066	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDACAO MARIO PEIXOTO REFERENTE A MARCO 2024.	382,21	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/04/2024	53094	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.865.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/04/2024	53142	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO FUNCIONAL SERVIDORA DANIELE LIMA, RETROATIVO.	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/04/2024	53143	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORA DANIELE LIMA, RETROATIVO.	70,40	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			26.765.016,48		
Total (A+B)			26.765.016,48		




Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS			
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição	
Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:		Data: 30/04/2024	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:		Data: 30/04/2024	Assinatura:


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


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


Delton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA		Até 30/04/2024	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
02/01/2024	48721	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	200.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	49934	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário OP Extra-Parcela: 2/2024 - Única Valor da OP: 156822,67 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 3/2024 - Única Valor da OP: 1484,81 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	158.307,48	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	50067	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA	100.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/01/2024	48723	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	460.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/01/2024	49938	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário OP Extra-Parcela: 9/2024 - Única Valor da OP: 196742,17 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 10/2024 - Única Valor da OP: 263,22 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 12/2024 - Única Valor da OP: 73964,92 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 13/2024 - Única Valor da OP: 2646,02 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 14/2024 - Única Valor da OP: 2079,71 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	275.696,04	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/01/2024	48725	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	882.096,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/01/2024	48727	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUMDO APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	1.000.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/01/2024	50110	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE CONSULTORIA FINANCEIRA Empenho-Parcela: 8/2024 - 1 Liquidação: 9/2024 Valor líquido da OP: 1270,80 Credor: "CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT" - Documento: 11.340.009/0001-68	1.270,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	48729	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	444.271,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
24/01/2024	48731	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	596.666,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50084	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA	60.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49716	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PUBLICO	310.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49718	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS IRF-M1	500.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49981	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Empenho-Parcela: 19/2024 - 1 Liquidação: 22/2024 Valor líquido da OP: 2112420,05 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 PAGAMENTO DE INATIVOS PREVI MANGARATIBA, JANEIRO/2024	2.112.420,05	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49983	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Empenho-Parcela: 15/2024 - 1 Liquidação: 18/2024 Valor líquido da OP: 82705,46 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 PAGAMENTO DE INATIVOS LEGISLATIVO 01/2024	82.705,46	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA			Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição			
26/01/2024	49984	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Empenho-Parcela: 16/2024 - 1 Liquidação: 19/2024 Valor líquido da OP: 468039,77 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 01/2024	468.039,77	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49985	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Empenho-Parcela: 17/2024 - 1 Liquidação: 20/2024 Valor líquido da OP: 12542,34 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 PAGAIENTO DE PENSIONISTAS PMM 01/2024	12.542,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	50194	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE INATIVOS PMM - 01/2024. Empenho-Parcela: 18/2024 - 1 Liquidação: 21/2024 Valor líquido da OP: 21605,82 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	21.605,82	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/01/2024	50144	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 OP Extra-Parcela: 50/2024 - Única Valor da OP: 963,09 Credor: "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO" - Documento: 02.578.421/0001-20	963,09	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/01/2024	50254	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA INATIVOS OP Extra-Parcela: 54/2024 - Única Valor da OP: 1881,23 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 OP Extra-Parcela: 49/2024 - Única Valor da OP: 2833,79 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	4.715,02	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50129	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário CONTRIBUICAO SINDICAL - 01/2024 OP Extra-Parcela: 46/2024 - Única Valor da OP: 1063,72 Credor: "S.I.S.P.M.U.M" - Documento: 36.438.174/0001-88	1.063,72	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50190	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXI PP	99.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50192	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - 01/2024	87.585,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50126	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO, 01/2024. OP Extra-Parcela: 34/2024 - Única Valor da OP: 21181,68 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 39/2024 - Única Valor da OP: 1484,81 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 51/2024 - Única Valor da OP: 135460,98 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	158.127,47	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50331	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO INATIVOS LEGISLATIVO - JANEIRO/2024. OP Extra-Parcela: 55/2024 - Única Valor da OP: 3173,57 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	3.173,57	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50332	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED/PARTICIPATIVO INATIVOS LEGISLATIVO 01/2024. OP Extra-Parcela: 56/2024 - Única Valor da OP: 3618,90 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	3.618,90	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50333	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. OP Extra-Parcela: 57/2024 - Única Valor da OP: 963,09 Credor: "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO" - Documento: 02.578.421/0001-20	963,09	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS

CRÉDITOS					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024		
Banco: 237-Banco Bradesco S.A		Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição			
31/01/2024	50346	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário OP Extra-Parcela: 59/2024 - Única Valor da OP: 10346,02 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 33/2024 - Única Valor da OP: 19124,50 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 36/2024 - Única Valor da OP: 263,22 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 38/2024 - Única Valor da OP: 506,71 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 41/2024 - Única Valor da OP: 2178,68 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 43/2024 - Única Valor da OP: 170335,13 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 47/2024 - Única Valor da OP: 2079,71 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 48/2024 - Única Valor da OP: 69760,39 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	274.594,36	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50460	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMETOS MAXI PP	42.180,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/02/2024	50596	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PP.	2.964.713,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/02/2024	50482	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA.	100.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50553	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO PREVI MANGARATIBA 02/2024. Empenho-Parcela: 19/2024 - 2 Liquidação: 34/2024 Valor líquido da OP: 2122197,63 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	2.122.197,63	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50554	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISAS PREVI MAGNARATIBA 02/2024. Empenho-Parcela: 16/2024 - 2 Liquidação: 33/2024 Valor líquido da OP: 452914,14 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	452.914,14	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50555	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PREVI MANGARATIBA - LEGISLATIVO 02/2024 Empenho-Parcela: 15/2024 - 2 Liquidação: 27/2024 Valor líquido da OP: 82480,12 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	82.480,12	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50556	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS PM MANGARATIBA - 02/2024 Empenho-Parcela: 18/2024 - 2 Liquidação: 30/2024 Valor líquido da OP: 20161,47 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	20.161,47	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50557	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PM MANGARATIBA - 02/2024 Empenho-Parcela: 17/2024 - 2 Liquidação: 28/2024 Valor líquido da OP: 12575,46 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	12.575,46	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50558	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL 02/2024. OP Extra-Parcela: 93/2024 - Única Valor da OP: 2840,41 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 OP Extra-Parcela: 64/2024 - Única Valor da OP: 1885,47 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	4.725,88	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA			Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição			
28/02/2024	50560	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	440.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52170	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO 02/2024 OP Extra-Parcela: 66/2024 - Única Valor da OP: 3173,57 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 88/2024 - Única Valor da OP: 21686,64 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 95/2024 - Única Valor da OP: 136519,24 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 71/2024 - Única Valor da OP: 1484,81 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	162.864,26	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52178	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. OP Extra-Parcela: 91/2024 - Única Valor da OP: 965,99 Credor: "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO" - Documento: 02.578.421/0001-20	965,99	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52238	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário CONTRIBUICAO SINDICAL 02/2024 OP Extra-Parcela: 92/2024 - Única Valor da OP: 1063,72 Credor: "S.I.S.P.M.U.M" - Documento: 36.438.174/0001-88	1.063,72	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52239	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024	87.263,59	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52245	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED E UNIMED PARTICIPATIVO 02/2024 OP Extra-Parcela: 72/2024 - Única Valor da OP: 506,71 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 67/2024 - Única Valor da OP: 3885,33 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 80/2024 - Única Valor da OP: 2130,94 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 97/2024 - Única Valor da OP: 69932,68 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	76.455,66	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52246	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE BRADESCO 02/2024 OP Extra-Parcela: 96/2024 - Única Valor da OP: 2079,71 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	2.079,71	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52247	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE IRRF 02/2024 OP Extra-Parcela: 90/2024 - Única Valor da OP: 165183,50 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 63/2024 - Única Valor da OP: 10300,69 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 86/2024 - Única Valor da OP: 16146,40 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 68/2024 - Única Valor da OP: 230,10 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	191.860,69	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/03/2024	52250	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXI PODER PUBLICO.	56.800,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
13/03/2024	52260	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS MAXI PODER PUBLICO	652.315,00	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS

		Relativos ao Exercício de Referência		Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		Natureza/Histórico do Crédito			Até 30/04/2024	
Data do Evento	Nº Documento					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA				
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição		100.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
13/03/2024	52262	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA		1.549.674,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52290	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PUBLICO		825.159,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/03/2024	52292	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PUBLICO		46.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/03/2024	52328	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA		84.113,14	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52317	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS LEGISLATIVO 03/2024 Empenho-Parcela: 15/2024 - 3 Liquidação: 44/2024 Valor líquido da OP: 84113,14 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22		12.968,92	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52318	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PMM 03/2024 Empenho-Parcela: 17/2024 - 3 Liquidação: 45/2024 Valor líquido da OP: 12968,92 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22		19.594,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52319	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PMM 03/2024 Empenho-Parcela: 18/2024 - 3 Liquidação: 46/2024 Valor líquido da OP: 19594,76 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22		458.550,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52320	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PMM 03/2024 Empenho-Parcela: 16/2024 - 3 Liquidação: 47/2024 Valor líquido da OP: 458550,80 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22		2.196.564,09	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52327	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS PREVI 03/2024 Empenho-Parcela: 19/2024 - 3 Liquidação: 48/2024 Valor líquido da OP: 2196564,09 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22		4.936,45	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52361	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 03/2024 OP Extra-Parcela: 110/2024 - Única Valor da OP: 1932,90 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22				
		OP Extra-Parcela: 127/2024 - Única Valor da OP: 3003,55 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22		87.449,19	Regularizado na presente data	31/05/2024
01/04/2024	52903	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		1.002,18	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/04/2024	52910	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A MARCO DE 2024. OP Extra-Parcela: 125/2024 - Única Valor da OP: 1002,18 Credor: "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO" - Documento: 02.578.421/0001-20		1.107,44	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/04/2024	52911	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário CONTRIBUICAO SINDICAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. OP Extra-Parcela: 124/2024 - Única Valor da OP: 1107,44 Credor: "S.I.S.P.M.U.M" - Documento: 36.438.174/0001-88		208.138,61	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/04/2024	52912	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE IRRF REF AO MES DE MARCO/2024. OP Extra-Parcela: 123/2024 - Única Valor da OP: 180651,32 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59				
		OP Extra-Parcela: 109/2024 - Única Valor da OP: 10633,61 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59				
		OP Extra-Parcela: 120/2024 - Única Valor da OP: 16573,42 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59				
		OP Extra-Parcela: 114/2024 - Única Valor da OP: 280,26 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59				

MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

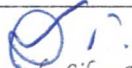
CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA			Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição			
03/04/2024	52913	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE BRADESCO REFERNTE AO MES DE MARCO/2024. OP Extra-Parcela: 128/2024 - Única Valor da OP: 2079,71 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	2.079,71	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/04/2024	52914	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED MARCO/2024. OP Extra-Parcela: 129/2024 - Única Valor da OP: 69578,27 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 111/2024 - Única Valor da OP: 3416,56 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 116/2024 - Única Valor da OP: 516,71 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	73.511,54	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/04/2024	52917	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO REF AO MES DE MARCO DE 2024. OP Extra-Parcela: 131/2024 - Única Valor da OP: 139274,95 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 112/2024 - Única Valor da OP: 3173,57 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 122/2024 - Única Valor da OP: 21828,45 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 OP Extra-Parcela: 117/2024 - Única Valor da OP: 1484,81 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	165.761,78	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/04/2024	52949	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.953.443,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
16/04/2024	52953	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
18/04/2024	52967	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	204.370,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
24/04/2024	53071	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.287.812,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/04/2024	53149	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53114	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS PREVI MANGARATIBA - ABRIL/2024. Empenho-Parcela: 19/2024 - 4 Liquidação: 71/2024 Valor líquido da OP: 2227296,35 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	2.227.296,35	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53115	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS LEGISLATIVO PREVI MANGARATIBA - ABRIL/2024. Empenho-Parcela: 15/2024 - 4 Liquidação: 69/2024 Valor líquido da OP: 84177,25 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	84.177,25	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53135	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS PMM - ABRIL/2024. Empenho-Parcela: 18/2024 - 4 Liquidação: 68/2024 Valor líquido da OP: 19594,76 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	19.594,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53118	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PREVI MANGARATIBA - ABRIL/2024. Empenho-Parcela: 16/2024 - 4 Liquidação: 70/2024 Valor líquido da OP: 464577,55 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	464.577,55	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA			Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição			
29/04/2024	53119	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMM - ABRIL/2024. Empenho-Parcela: 17/2024 - 4 Liquidação: 67/2024 Valor líquido da OP: 12723,33 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	12.723,33	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53138	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/2024 OP Extra-Parcela: 148/2024 - Única Valor da OP: 1838,48 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 OP Extra-Parcela: 161/2024 - Única Valor da OP: 2990,96 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	4.829,44	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			27.962.476,91		
Total (A+B)			27.962.476,91		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA





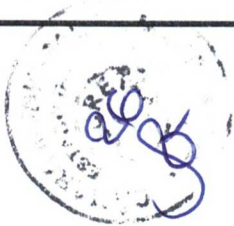
Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ



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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2024

	Saldo em 31/03/2024	Saldo em 30/04/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	5.252,74	2.706,86
Total Disponível.....	5.252,74	2.706,86

Investimentos

BRDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.....	1.199.065,44	1.236.773,10
Total Investimentos	1.199.065,44	1.236.773,10
Total Geral	1.204.318,18	1.239.479,96

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação					
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/03	Saldo Anterior				5.252,74
01/04	Resgate Fundos	0031671	83.000,00		
	Maxi Poder Publico				
	Ted D Cc Hbank*	8878881		87.449,19	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					803,55
03/04	Resgate Fundos	0031671	283.000,00		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886609	3.485,65		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletron Cobranca	0000032		1.002,18	
	Proc 607/21 Parcela 29 - 03/2024				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1573363		1.107,44	
	Dest. Sispnum				
	Pagto Eletronico Tributo	5950001		208.138,61	
	Internet -p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5958001		73.511,54	
	Internet -p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5959001		2.079,71	
	Internet -p.m Mangaratiba/rj				
					1.449,72
04/04	Resgate Fundos	0031671	7.334,57		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031674	157.165,43		
	Maxi Poder Publico				
	Pgto.mediante Aut	0886106		165.761,78	
	Debito em Conta				
					187,94
09/04	Resgate Fundos	0031674	1.900,00		
	Maxi Poder Publico				



Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886374		1.980,25	
	Sandra Valoura Alves				
					107,69
10/04	Ted-transf Elet Dispon	6987496	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Ted-transf Elet Dispon	6992489	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
					1.114,03
11/04	Transf Cc Para Cc Pj	0886257	195.325,55		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886259	204.720,42		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886344	289.526,39		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886682	289.526,39		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					980.212,78
12/04	Transf Cc Para Cc Pj	0886074	643.385,32		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886098	204.720,42		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886750	125.125,05		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					1.953.443,57
15/04	Aplicacao em Fundos	0031746		1.953.443,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,57
16/04	Resgate Fundos	0031674	24.000,00		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886087		24.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					0,57
18/04	Ted-transf Elet Dispon	2540344	121.125,05		
	Remet.rt Educacao				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886543	83.245,18		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Aplicacao em Fundos	0031755		204.370,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,80
19/04	Ted-transf Elet Dispon	3046831	4.000,00		
	Remet.rt Educacao				
	Ted-transf Elet Dispon	3408982	643.385,32		
	Remet.sme Mangaratiba - Fe				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886151	40.312,04		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886184	397,48		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886223	116.949,94		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886229	28.333,82		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886270	226.923,89		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886619	397,48		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886734	179.751,61		



Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886816	47.359,94		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					1.287.812,32
24/04	Transf Cc Para Cc Pj	0886190	764,42		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Aplicacao em Fundos	0031774		1.287.812,00	
	Maxi Poder Publico				
					764,74
25/04	Resgate Fundos	0031674	647.981,76		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031746	1.959.337,12		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031755	204.754,98		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0031774	52.926,14		
	Maxi Poder Publico				
	Pagamento Funcionarios	0000459		2.227.296,35	
	Pagamento Funcionarios	0000460		464.577,55	
	Pagamento Funcionarios	0000461		4.829,44	
	Pagamento Funcionarios	0000462		19.594,76	
	Pagamento Funcionarios	0000463		12.723,33	
	Pagamento Funcionarios	0000464		84.177,25	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886259		50.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					2.566,06
30/04	Ted-transf Elet Dispon	9148035	140,80		
	Remet.rt Educacao				
					2.706,86
	Total		6.871.308,50	6.873.854,38	2.706,86

Investimentos

FundosPosição 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 28/03/2024 4,6089685
Cota em 30/04/2024 4,6472841
Rentabilidade no Mês* 0,83%

Histórico	Valor R\$	Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	1.199.065,44	260.159,17617
(+)Aplicações no Período	3.445.625,00	743.730,32958
(-)Resgates no Período	3.421.400,00	737.761,35842
Resgates Líquidos	3.421.400,00	
(+)Rendimento Bruto no Período **	13.482,66	
(=)Saldo Atual Bruto	1.236.773,10	266.128,14733
* 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.		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 094

Conta Bancária: F055257 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	240.689,68
Débitos - Anexo I (B)	3.684,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	244.373,68



Nome:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	Responsável pela Tesouraria
Matrícula:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	
Matrícula:			

GeoSIAP - MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Administrativo de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

Página 1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA			Município: MANGARATIBA		Até 30/04/2024
Banco: 094-BANCO FINAXIS S.A			Conta Bancária: F055257 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/04/2024	53168	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE ABRI/2024 - FUNDO DE INVESTIMENTO FIDC PREMIUM - SR.	3.684,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			3.684,00		
Total (A+B)			3.684,00		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
		Assinatura:	
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


Dellton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

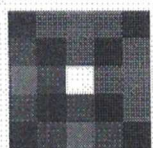

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA



Abril 2024

Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA



FINAXIS

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

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



Extrato de Investimentos Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação em 30/04/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	237.271,36	240.955,36	100,00 %
Total		237.271,36	240.955,36	100,00 %

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

Movimento no período de 01/04/2024 a 30/04/2024

FIDC PREMIUM-SR								
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido	
28/03/2024	Saldo Inicial	0,44873084	528761,00270000	237.271,36	0,00	0,00	237.271,36	
30/04/2024	Saldo Final	0,45569807	528761,00270000	240.955,36	0,00	0,00	240.955,36	
Rendimento				3.684,00				3.684,00

Rentabilidade ⁽³⁾			
	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	1,55 %	-0,50 %	0,11 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/05/2024

(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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F055255 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	142.931,33
Débitos - Anexo I (B)	365.804,55
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	508.735,88




Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


Deilton Lopes de Oliveira
Responsável pelo Setor Contábil
PREVI MANGARATIBA

Nome:	Data: 30/04/2024	Assinatura:
Matrícula:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:	Data: 30/04/2024	
Matrícula:		


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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: F055255 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
09/01/2024	50229	01-Dépósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50220	01-Dépósitos contábeis não localizados no extrato bancário JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	3.488,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50619	01-Dépósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	3.585,28	Regularizado na presente data	31/05/2024
07/03/2024	52465	01-Dépósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	50.159,63	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/03/2024	52466	01-Dépósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE MARÇO/2024.	4.113,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/04/2024	53162	01-Dépósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE ABRIL/2024 - FUNDO DE INVESTIMENTO BB PERFIL.	4.457,65	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			365.804,55		
Total (A+B)			365.804,55		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
		Assinatura:	
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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





Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.438.447,02			53.442,664834		
10/04/2024	APLICAÇÃO	50.159,63			1.864,862166	26,897231815	55.307,527000
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.485.307,03			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.438.447,02
APLICAÇÕES (+)	50.159,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.299,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.299,62
SALDO ATUAL =	1.485.307,03

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	487.277,37			121.594,108772		
30/04/2024	SALDO ATUAL	473.006,64			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.277,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.270,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.270,73
SALDO ATUAL =	473.006,64

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	504.278,23			160.382,018459		
30/04/2024	SALDO ATUAL	508.735,88			160.382,018459		160.382,018459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.278,23
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.457,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.457,65
SALDO ATUAL =	508.735,88

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	445.947,55			323.142,354625		
30/04/2024	SALDO ATUAL	447.218,19			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.947,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,64
SALDO ATUAL =	447.218,19



Valor da Cota

28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478

Rentabilidade

No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F055251 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	346.601,52
Débitos - Anexo I (B)	1.142.005,13
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.488.606,65



Nome:		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:		Data: 30/04/2024	

GeoSIAP - MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: F055251 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

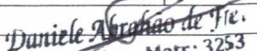
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10/01/2024	50237	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	1.065.910,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50217	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	7.034,31	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50616	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	8.171,68	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/03/2024	52453	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE MARCO/2024.	10.729,28	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/04/2024	53181	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	50.159,63	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			1.142.005,13		
Total (A+B)			1.142.005,13		

Nome:		Responsável pela Residência	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	



Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba




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



Ciente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.438.447,02			53.442,664834		
10/04/2024	APLICAÇÃO	50.159,63			1.864,862166	26,897231815	55.307,527000
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.485.307,03			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.438.447,02
APLICAÇÕES (+)	50.159,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.299,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.299,62
SALDO ATUAL =	1.485.307,03



Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	487.277,37			121.594,108772		
30/04/2024	SALDO ATUAL	473.006,64			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.277,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.270,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.270,73
SALDO ATUAL =	473.006,64

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	504.278,23			160.382,018459		
30/04/2024	SALDO ATUAL	508.735,88			160.382,018459		160.382,018459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.278,23
----------------	------------



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.457,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.457,65
SALDO ATUAL =	508.735,88

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	445.947,55			323.142,354625		
30/04/2024	SALDO ATUAL	447.218,19			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.947,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,64
SALDO ATUAL =	447.218,19



Valor da Cota

28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478

Rentabilidade

No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: F055247 0886-9 401-4 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	278.121,03
Débitos - Anexo I (B)	12.111.052,07
Créditos - Anexo II (C)	11.152.400,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.236.773,10



Nome:		Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura: <i>Deilton Lopes de Oliveira</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Dir. Previdenciária de Finanças
Nome:		PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	Conta Bancária: F055247 0886-9 401-4 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
02/01/2024	48722	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	200.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/01/2024	48726	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	882.096,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	48730	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	444.271,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
24/01/2024	48732	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	596.666,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49717	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PUBLICO	310.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50191	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXI PP	99.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50216	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	7.622,36	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50461	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS MAXI PP	42.180,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
20/02/2024	50597	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PP.	2.964.713,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50625	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	9.493,37	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/03/2024	52251	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS - MAXI PODER PUBLICO.	56.800,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
13/03/2024	52261	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS MAXI PODER PUBLICO	652.315,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
21/03/2024	52291	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PUBLICO	1.549.674,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/03/2024	52293	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PUBLICO	825.159,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/03/2024	52460	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE MARÇO/2024.	11.954,68	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/04/2024	52950	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.953.443,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
18/04/2024	52968	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	204.370,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
24/04/2024	53072	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.287.812,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/04/2024	53165	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE ABRIL/2024 - FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PP.	13.482,66	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			12.111.052,07		
Total (A+B)			12.111.052,07		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS			
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055247 0886-9 401-4 - APLICAÇÃO	
Nome:		Data: 30/04/2024	Assinatura:
Matrícula:		Responsável pela Tesouraria	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		Data: 30/04/2024	Assinatura:
Matrícula:			

Anderson da Silva Moreira
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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	Conta Bancária: F055247 0886-9 401-4 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
24/01/2024	48733	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO	2.300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/02/2024	50496	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2024.	2.605.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/03/2024	52294	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.826.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
01/04/2024	52901	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO	83.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
01/04/2024	52905	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO	283.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/04/2024	52915	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	164.500,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/04/2024	52918	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.900,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/04/2024	52951	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário RESGATE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	24.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/04/2024	53093	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.865.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			11.152.400,00		
Total (A+B)			11.152.400,00		

Nome:		Responsável pela Tesouraria: <i>Deilton Lopes de Oliveira</i>	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	Dir. Previdenciário de Finanças
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	PREVI MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba



Danielle Abrahão de Freitas
Contador - Matr: 3253
CRC/RJ: 109185-9
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
03/05/2024

Impressão
07/05/2024

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente
036.062.230

Filial
0001

Controle
22

Agência
0886/9

Conta
401/4

Período
01 A 30/04/2024

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97

Rentabilidade no mês: 0,83%

Cota em: 28/03/2024 4,6089685
Cota em: 30/04/2024 4,6472841

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	1.197.434,31	260.159,17617	1.199.065,44	1.631,13			
Total de Aplicações	3.445.625,00	743.730,32958					
Total de Resgates	3.408.153,94	737.761,35842	3.421.400,00	13.246,06		13.246,06	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	1.234.905,37	266.128,14733	1.236.773,10	1.867,73			
Rendimento Mês				13.482,66		13.246,06	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba



5681 V.A. - 03/04/2025 - 0004916050

Pág: 1 / 1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F055252 3836-9 54968-0 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	88.563,97
Débitos - Anexo I (B)	358.654,22
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	447.218,19

Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:

GeoSIAP - MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: F055252 3836-9 54968-0 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10/01/2024	50235	01-Dépósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	300.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50222	01-Dépósitos contábeis não localizados no extrato bancário JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	2.578,33	Regularizado na presente data	31/05/2024
07/02/2024	50612	01-Dépósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREV RF ALOC TOTAL	48.365,95	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50620	01-Dépósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	3.046,55	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/03/2024	52455	01-Dépósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE MARCO/2024.	3.392,75	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/04/2024	53163	01-Dépósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE ABRIL/2024 - FUNDO DE INVESTIMENTO BB TOTAL.	1.270,64	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			358.654,22		
Total (A+B)			358.654,22		

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	Dir. Previdenciário de Finanças
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	PREVI MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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



Ciente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.438.447,02			53.442,664834		
10/04/2024	APLICAÇÃO	50.159,63			1.864,862166	26,897231815	55.307,527000
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.485.307,03			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.438.447,02
APLICAÇÕES (+)	50.159,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.299,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.299,62
SALDO ATUAL =	1.485.307,03

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	487.277,37			121.594,108772		
30/04/2024	SALDO ATUAL	473.006,64			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.277,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.270,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.270,73
SALDO ATUAL =	473.006,64

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

No mês	-2,9286
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	504.278,23			160.382,018459		
30/04/2024	SALDO ATUAL	508.735,88			160.382,018459		160.382,018459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.278,23
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.457,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.457,65
SALDO ATUAL =	508.735,88

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	445.947,55			323.142,354625		
30/04/2024	SALDO ATUAL	447.218,19			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.947,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,64
SALDO ATUAL =	447.218,19

Valor da Cota

28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478

Rentabilidade

No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

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







TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	19.601,41
Débitos - Anexo I (B)	481.507,65
Créditos - Anexo II (C)	493.232,18
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.876,88



Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:		Assinatura:
Matrícula:	Data: 30/04/2024	

GeoSIAP - MANGARATIBA


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

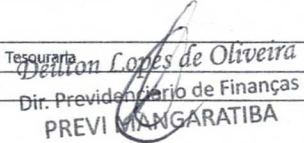

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	Conta Bancária: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
03/01/2024	50068	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA	100.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	50209	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário DEPOSITO PARA ACERTO DE SALDO BANCARIO.	1,68	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	51226	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Para ajuste de valor.	1.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/01/2024	50085	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA	60.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/02/2024	50483	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA.	100.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
13/03/2024	52263	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA	100.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
18/03/2024	52478	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Empenho-Parcela: 21/2024 - 1 Liquidação: 24/2024 Valor líquido da OP: 36,35 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	5,97	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/03/2024	52329	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESA ADMINISTRATIVA.	46.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
10/04/2024	53205	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	500,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
16/04/2024	52954	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
25/04/2024	53150	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			481.507,65		
Total (A+B)			481.507,65		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:		Data: 30/04/2024	Assinatura: 
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/04/2024	Assinatura: 

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 104-Caixa Econômica Federal	Conta Bancária: F055250 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
05/01/2024	50266	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REF A DEZEMBRO DE 2023. OP Extra-Parcela: 6/2024 - Única Valor da OP: 86210,46 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 5/2024 - Única Valor da OP: 988,86 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	87.199,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/01/2024	50270	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REF A DEZEMBRO DE 2023. OP Extra-Parcela: 4/2024 - Única Valor da OP: 1307,22 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	1.307,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50741	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário OP Extra-Parcela: 52/2024 - Única Valor da OP: 71826,32 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 37/2024 - Única Valor da OP: 988,86 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 35/2024 - Única Valor da OP: 10652,64 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	83.467,82	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50742	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIG CEF - INATIVOS PREVI, LEGISLATIVO E PENSIONISTAS - JANEIRO/2024. OP Extra-Parcela: 58/2024 - Única Valor da OP: 4117,50 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	4.117,50	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50743	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SERVIDORES, REFERENTE A JANEIRO/2024. OP Extra-Parcela: 20/2024 - Única Valor da OP: 1307,22 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	1.307,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52243	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024 OP Extra-Parcela: 76/2024 - Única Valor da OP: 778,62 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	778,62	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52244	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024 OP Extra-Parcela: 94/2024 - Única Valor da OP: 71354,59 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 65/2024 - Única Valor da OP: 4117,50 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 87/2024 - Única Valor da OP: 10802,64 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 69/2024 - Única Valor da OP: 988,86 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	87.263,59	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	Conta Bancária: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
02/01/2024	50099	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Empenho-Parcela: 1/2024 - 1 Liquidação: 1/2024 Valor líquido da OP: 1000,00 Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20 ADIANTAMENTO DESTINADO À DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	1.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	49936	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário OP Extra-Parcela: 1/2024 - Única Valor da OP: 1476,23 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	1.476,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	49952	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Empenho-Parcela: 3/2024 - 1 Liquidação: 3/2024 Valor líquido da OP: 7600,00 Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75	7.600,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	49955	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Empenho-Parcela: 2/2024 - 1 Liquidação: 2/2024 Valor líquido da OP: 7600,00 Credor: "MARIA CAROLINA ALCANTARA DECOT BARROS" - Documento: 101.481.897-41	7.600,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	50069	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ESTORNO DE PAGAMENTO	2.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
03/01/2024	51227	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Empenho-Parcela: 1/2024 - 1 Liquidação: 1/2024 Valor líquido da OP: 998,32 Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20 ADIANTAMENTO DESTINADO À DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	998,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/01/2024	49941	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário OP Extra-Parcela: 8/2024 - Única Valor da OP: 8195,21 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 11/2024 - Única Valor da OP: 464,96 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	8.660,17	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/01/2024	50083	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Empenho-Parcela: 4/2024 - 2 Liquidação: 5/2024 Valor líquido da OP: 11000,00 Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07 Empenho-Parcela: 4/2024 - 1 Liquidação: 4/2024 Valor líquido da OP: 11000,00 Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07 PAGAMENTO DO 16º TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.	22.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/01/2024	49744	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Empenho-Parcela: 7/2024 - 1 Liquidação: 8/2024 Valor líquido da OP: 294,90 Credor: "CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A." - Documento: 01.554.285/0001-75	294,90	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	49958	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Empenho-Parcela: 6/2024 - 1 Liquidação: 7/2024 Valor líquido da OP: 7600,00 Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20	7.600,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
23/01/2024	49959	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Empenho-Parcela: 5/2024 - 1 Liquidação: 6/2024 Valor líquido da OP: 15319,12 Credor: "DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS." - Documento: 082.127.617-46	15.319,12	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49986	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Empenho-Parcela: 14/2024 - 3 Liquidação: 17/2024 Valor líquido da OP: 23104,56 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 PAGAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS 01/2024	23.104,56	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49987	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Empenho-Parcela: 14/2024 - 2 Liquidação: 16/2024 Valor líquido da OP: 7031,56 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22 PAGAMENTO DO PRESIDENTE 01/2024	7.031,56	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	50107	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 01/2024 Empenho-Parcela: 14/2024 - 1 Liquidação: 15/2024 Valor líquido da OP: 18839,62 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	18.839,62	Regularizado na presente data	31/05/2024

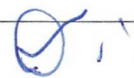
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA			Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C			
26/01/2024	50111	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE JETOM AOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS E SEC AD HOC. Empenho-Parcela: 9/2024 - 1 Liquidação: 10/2024 Valor líquido da OP: 3487,96 Credor: "COMITÊ DE INVESTIMENTO" - Documento: 0000000080000054863 Empenho-Parcela: 10/2024 - 1 Liquidação: 11/2024 Valor líquido da OP: 498,28 Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75	3.986,24	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	50112	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE JETOM AOS MEMBOS DOS CONSELHOS FISCAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO Empenho-Parcela: 13/2024 - 1 Liquidação: 14/2024 Valor líquido da OP: 996,56 Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75 Empenho-Parcela: 11/2024 - 1 Liquidação: 12/2024 Valor líquido da OP: 1993,12 Credor: "CONSELHO FISCAL" - Documento: 0000000080000054864 Empenho-Parcela: 12/2024 - 1 Liquidação: 13/2024 Valor líquido da OP: 4982,80 Credor: "CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO" - Documento: 0000000080000054865	7.972,48	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	50120	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL MARA LUCIA DOS SANTOS OP Extra-Parcela: 22/2024 - Única Valor da OP: 1591,26 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	1.591,26	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	49948	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário OP Extra-Parcela: 7/2024 - Única Valor da OP: 3402,84 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	3.402,84	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50109	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE CONSULTORIA FINANCEIRA NF 4444 Empenho-Parcela: 8/2024 - 2 Liquidação: 23/2024 Valor líquido da OP: 1270,80 Credor: "CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT" - Documento: 11.340.009/0001-68	1.270,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50113	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, JANEIRO/2024 Empenho-Parcela: 21/2024 - 1 Liquidação: 24/2024 Valor líquido da OP: 36,35 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	36,35	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50123	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - DEZEMBRO/2023 Empenho-Parcela: 22/2024 - 1 Liquidação: 25/2024 Valor líquido da OP: 7752,07 Credor: "MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 00.394.528/0001-92 OP Extra-Parcela: 53/2024 - Única Valor da OP: 3996,45 Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03	11.748,52	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50128	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE E IRRF - 01/2024 OP Extra-Parcela: 19/2024 - Única Valor da OP: 679,07 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 23/2024 - Única Valor da OP: 4509,86 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 24/2024 - Única Valor da OP: 1374,59 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 27/2024 - Única Valor da OP: 2311,39 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	8.874,91	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50152	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REF 01/2024.	1.307,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50195	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário DIFERENCA DE TARIFA BANCARIA Empenho-Parcela: 23/2024 - 1 Liquidação: 26/2024 Valor líquido da OP: 0,10 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12 <i>Anderson da Silva Moreira</i>	0,10	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA		Até 30/04/2024	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C			
31/01/2024	50127	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO, 01/2024. OP Extra-Parcela: 21/2024 - Única Valor da OP: 1476,23 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	1.476,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50559	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL 02/2024 OP Extra-Parcela: 75/2024 - Única Valor da OP: 1595,49 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	1.595,49	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50562	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS COMMISSIONADOS 01/2024 OP Extra-Parcela: 25/2024 - Única Valor da OP: 908,85 Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03 OP Extra-Parcela: 26/2024 - Única Valor da OP: 3084,05 Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03 Empenho-Parcela: 26/2024 - 1 Liquidação: 37/2024 Valor líquido da OP: 7752,07 Credor: "MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 29.979.036/0001-40	11.744,97	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50574	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE SERVIDORES PREVI MANGARATIBA 02/2024 Empenho-Parcela: 14/2024 - 4 Liquidação: 29/2024 Valor líquido da OP: 19413,34 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	19.413,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50577	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS DO PREVI MANGARATIBA 02/2024 Empenho-Parcela: 14/2024 - 5 Liquidação: 31/2024 Valor líquido da OP: 23159,76 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	23.159,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50580	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DO CARGO DE PRESIDENTE DO PREVI MANGARATIBA 02/2024. Empenho-Parcela: 14/2024 - 6 Liquidação: 32/2024 Valor líquido da OP: 7042,60 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	7.042,60	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50598	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE JETOM AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO FISCAL E ADMINISTRACAO, REUNIAO 28/02/2024. Empenho-Parcela: 27/2024 - 1 Liquidação: 38/2024 Valor líquido da OP: 1993,12 Credor: "CONSELHO FISCAL" - Documento: 00000000080000054864 Empenho-Parcela: 28/2024 - 1 Liquidação: 39/2024 Valor líquido da OP: 4982,80 Credor: "CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO" - Documento: 00000000080000054865 Empenho-Parcela: 29/2024 - 1 Liquidação: 40/2024 Valor líquido da OP: 498,28 Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75	7.474,20	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52135	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDORES PREVI MANGARATIBA REFERENTE AO MES 02/2024 OP Extra-Parcela: 16/2024 - Única Valor da OP: 3402,84 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	3.402,84	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52164	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES 02/2024 OP Extra-Parcela: 77/2024 - Única Valor da OP: 1476,23 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	1.476,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52241	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024	778,62	Regularizado na presente data	31/05/2024







TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO II

CRÉDITOS

CRÉDITOS					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA			Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C			
26/03/2024	52391	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA NF 5213. Empenho-Parcela: 8/2024 - 3 Liquidação: 49/2024 Valor líquido da OP: 1270,80 Credor: "CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT" - Documento: 11.340.009/0001-68	1.270,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/03/2024	52392	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA NF 5613. Empenho-Parcela: 8/2024 - 4 Liquidação: 50/2024 Valor líquido da OP: 1270,80 Credor: "CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT" - Documento: 11.340.009/0001-68	1.270,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/03/2024	52396	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS, PLANO DE SAUDE UNIMED E IRRF REF A 02/2024. OP Extra-Parcela: 78/2024 - Única Valor da OP: 664,01 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 74/2024 - Única Valor da OP: 4475,57 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 82/2024 - Única Valor da OP: 2256,19 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 84/2024 - Única Valor da OP: 1363,55 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	8.759,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/03/2024	52397	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. Empenho-Parcela: 24/2024 - 1 Liquidação: 35/2024 Valor líquido da OP: 500,00 Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20	500,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/03/2024	52398	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. Empenho-Parcela: 25/2024 - 1 Liquidação: 36/2024 Valor líquido da OP: 150,00 Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20	150,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52313	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PREVI MANGARATIBA 03/2024 Empenho-Parcela: 14/2024 - 7 Liquidação: 41/2024 Valor líquido da OP: 19381,46 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	19.381,46	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52314	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO PREVI MANGARATIBA 03/2024 Empenho-Parcela: 14/2024 - 8 Liquidação: 42/2024 Valor líquido da OP: 23010,86 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	23.010,86	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52315	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DO PREVI MANGARATIBA 03/2024 Empenho-Parcela: 14/2024 - 9 Liquidação: 43/2024 Valor líquido da OP: 7042,60 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	7.042,60	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52364	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 03/2024 OP Extra-Parcela: 100/2024 - Única Valor da OP: 1617,62 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	1.617,62	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

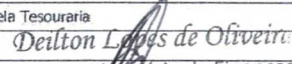
CRÉDITOS					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA		Até 30/04/2024	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C			
27/03/2024	52399	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E FUNCIONAL DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS 02/2024. Empenho-Parcela: 30/2024 - 1 Liquidação: 51/2024 Valor líquido da OP: 7752,07 Credor: "MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 00.394.528/0001-92 OP Extra-Parcela: 83/2024 - Única Valor da OP: 908,85 Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03 OP Extra-Parcela: 81/2024 - Única Valor da OP: 3084,05 Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03	11.744,97	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52400	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO PARA GARRAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 13006/2023 Empenho-Parcela: 20/2024 - 1 Liquidação: 53/2024 Valor líquido da OP: 1280,00 Credor: "DEL GUERSO SERVIÇOS E COMÉRCIO-ME" - Documento: 46.770.683/0001-67	1.280,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52401	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO 2010/2015 E FERIAS EM PECUNIA 2020/2021. PARCELA 1/3. Empenho-Parcela: 31/2024 - 1 Liquidação: 52/2024 Valor líquido da OP: 7430,34 Credor: "JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA" - Documento: 038.699.357-23	7.430,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52402	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO 2012/2017 E FERIAS EM PECUNIA 2021/2022. EM SEIS PARCELAS. Empenho-Parcela: 32/2024 - 1 Liquidação: 54/2024 Valor líquido da OP: 7773,61 Credor: "LUÍS PAULO SILVA" - Documento: 003.853.397-98	7.773,61	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52403	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário FERIAS EM PECUNIA 2023/2024. EM DUAS PARCELAS. Empenho-Parcela: 33/2024 - 1 Liquidação: 55/2024 Valor líquido da OP: 7659,56 Credor: "DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS." - Documento: 082.127.617-46	7.659,56	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52405	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE JETOM, REUNIAO REALIZADA NO DIA 29/02/2024 - COMITE DE INVESTIMENTOS. Empenho-Parcela: 35/2024 - 1 Liquidação: 57/2024 Valor líquido da OP: 498,28 Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75 Empenho-Parcela: 34/2024 - 1 Liquidação: 56/2024 Valor líquido da OP: 2989,68 Credor: "COMITÊ DE INVESTIMENTO" - Documento: 00000000080000054863	3.487,96	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52450	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE JETOM REUNIAO COMITE DE INVESTIMENTOS REALIZADA NO DIA 19/03/2024. Empenho-Parcela: 37/2024 - 1 Liquidação: 59/2024 Valor líquido da OP: 521,79 Credor: "LEONARDO VIEIRA MOTA" - Documento: 085.531.957-75 Empenho-Parcela: 36/2024 - 1 Liquidação: 58/2024 Valor líquido da OP: 3652,53 Credor: "COMITÊ DE INVESTIMENTO" - Documento: 00000000080000054863	4.174,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
27/03/2024	52458	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE TAC 17º Empenho-Parcela: 39/2024 - 1 Liquidação: 61/2024 Valor líquido da OP: 11000,00 Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07 Empenho-Parcela: 39/2024 - 2 Liquidação: 62/2024 Valor líquido da OP: 11000,00 Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07 Empenho-Parcela: 39/2024 - 3 Liquidação: 63/2024 Valor líquido da OP: 11000,00 Credor: "DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA" - Documento: 05.504.939/0001-07	33.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/03/2024	52456	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ESTORNO DE LANÇAMENTO.	1,68	Regularizado na presente data	31/05/2024
01/04/2024	53144	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - MARCO/2024.	1.338,62	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

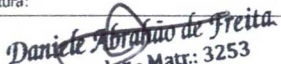
CRÉDITOS					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA		Até 30/04/2024	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C			
04/04/2024	53156	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - MARÇO/2024. OP Extra-Parcela: 102/2024 - Única Valor da OP: 1476,23 Credor: "BANCO BRADESCO S/A" - Documento: 60.746.948/0001-12	1.476,23	Regularizado na presente data	31/05/2024
10/04/2024	53206	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. Empenho-Parcela: 24/2024 - 1 Liquidação: 35/2024 Valor líquido da OP: 497,76 Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20	497,76	Regularizado na presente data	31/05/2024
16/04/2024	53197	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO 2010/2015 E FERIAS EM PECUNIA 2020/2021. PARCELA 2/3 Empenho-Parcela: 31/2024 - 2 Liquidação: 75/2024 Valor líquido da OP: 7430,34 Credor: "JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA" - Documento: 038.699.357-23	7.430,34	Regularizado na presente data	31/05/2024
16/04/2024	53198	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO 2012/2017 E FERIAS EM PECUNIA 2021/2021. PARCELA 2/6. Empenho-Parcela: 32/2024 - 2 Liquidação: 76/2024 Valor líquido da OP: 7773,61 Credor: "LUÍS PAULO SILVA" - Documento: 003.853.397-98	7.773,61	Regularizado na presente data	31/05/2024
16/04/2024	53199	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA 2023/2024. PARCELA 2/2. Empenho-Parcela: 33/2024 - 2 Liquidação: 74/2024 Valor líquido da OP: 7659,56 Credor: "DANIELE ABRAHÃO DE FRETAS." - Documento: 082.127.617-46	7.659,56	Regularizado na presente data	31/05/2024
16/04/2024	53200	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VALORES MOBILIARIOS. Empenho-Parcela: 8/2024 - 5 Liquidação: 77/2024 Valor líquido da OP: 1270,80 Credor: "CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT" - Documento: 11.340.009/0001-68	1.270,80	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53139	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA ABRIL/2024 OP Extra-Parcela: 133/2024 - Única Valor da OP: 1450,71 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	1.450,71	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53146	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS - ABRIL/2024 Empenho-Parcela: 14/2024 - 10 Liquidação: 64/2024 Valor líquido da OP: 19466,94 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	19.466,94	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53147	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - ABRIL/2024 Empenho-Parcela: 14/2024 - 12 Liquidação: 66/2024 Valor líquido da OP: 23010,86 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	23.010,86	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53148	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DO PRESIDENTE - ABRIL/2024 Empenho-Parcela: 14/2024 - 11 Liquidação: 65/2024 Valor líquido da OP: 7042,60 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	7.042,60	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53151	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE JETOM PAGO AOS CONSELHEIROS DO CAP, FISCAL E COMITE DE INVESTIMENTOS. Empenho-Parcela: 41/2024 - 1 Liquidação: 73/2024 Valor líquido da OP: 1081,46 Credor: "COMITÊ DE INVESTIMENTO" - Documento: 0000000080000054863	1.081,46	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53152	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário CONTRIBUICAO SERVIDORES PREVI MANGARATIBA - MARÇO/2024. OP Extra-Parcela: 98/2024 - Única Valor da OP: 3485,65 Credor: "PREVI - MANGARATIBA" - Documento: 36.062.230/0001-22	3.485,65	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA		Até 30/04/2024	
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.		Conta Bancária: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C			
29/04/2024	53154	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE UNIMED - MARCO/2024. OP Extra-Parcela: 103/2024 - Única Valor da OP: 488,66 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	488,66	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53155	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE IRRF - MARCO/2024 OP Extra-Parcela: 99/2024 - Única Valor da OP: 4609,39 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 105/2024 - Única Valor da OP: 2405,09 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59 OP Extra-Parcela: 107/2024 - Única Valor da OP: 1363,55 Credor: "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59	8.378,03	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53201	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - MATETIAL DE CONSUMO. Empenho-Parcela: 42/2024 - 1 Liquidação: 78/2024 Valor líquido da OP: 1000,00 Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20	1.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53202	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - SERVICO DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA. Empenho-Parcela: 43/2024 - 1 Liquidação: 79/2024 Valor líquido da OP: 200,00 Credor: "FERNANDO SANTORO GOMES" - Documento: 547.863.127-20	200,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53203	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA 2022/2023. Empenho-Parcela: 44/2024 - 1 Liquidação: 80/2024 Valor líquido da OP: 7600,00 Credor: "DEILTON LOPES DE OLIVEIRA" - Documento: 010.710.527-64	7.600,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/04/2024	53204	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FUNCIONAL E PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. Empenho-Parcela: 40/2024 - 1 Liquidação: 72/2024 Valor líquido da OP: 7752,07 Credor: "MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS" - Documento: 00.394.528/0001-92 OP Extra-Parcela: 106/2024 - Única Valor da OP: 908,85 Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03 OP Extra-Parcela: 104/2024 - Única Valor da OP: 3084,05 Credor: "INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS" - Documento: 29.979.036/0219-03	11.744,97	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			493.232,18		
Total (A+B)			493.232,18		

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura: 
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:

 Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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



Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL 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 30/04/2024

	Saldo em 31/03/2024	Saldo em 30/04/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	45.773,68	7.874,64
Total Disponível.....	45.773,68	7.874,64
Total Geral	45.773,68	7.874,64



Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
26/03	Saldo Anterior				45.773,68
01/04	Ted D Cc Hbank*	8879109		1.338,62	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					44.435,06
02/04	Ted Dif.titul.cc H.bank	9381893		23,51	
	Dest. Rafaella Ngelo do N				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9381982		47,02	
	Dest. Ana Sueli Marques de				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9381983		70,53	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886354		23,51	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886356		23,51	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886361		23,51	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886362		23,51	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886368		23,51	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886371		23,51	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886373		23,51	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886375		23,51	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886378		23,51	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886379		23,51	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886381		23,51	
	Ivanda dos Santos Batista				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886382		23,51	
	Ivanda dos Santos Batista				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886384		23,51	
	Natalia Tavares de Andrade				



Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886385		23,51	
	Jose Adclino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886387		23,51	
	Jose Adelino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886388		23,51	
	Daniele Magalhaes Passos C				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886392		23,51	
	Daniele Magalhaes Passos C				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886394		23,51	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886775		23,51	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886778		23,51	
	Anderson Luis Fortes Gonca				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886781		23,51	
	Anderson Luis Fortes Gonca				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886784		23,51	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886786		23,51	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886789		23,51	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886790		23,51	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886795		23,51	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886796		23,51	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886798		23,51	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886799		23,51	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886800		23,51	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886803		23,51	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886804		70,53	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886808		47,02	
	Leonardo Vicira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766363		23,51	
	Anderson da Silva Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766366		23,51	
	Anderson da Silva Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766792		23,51	
	Anderson da Silva Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766794		23,51	
	Anderson da Silva Moreira				
					43.353,60
03/04	Pagto Eletronico Tributo	5303398		11.744,97	
	Internet --receita Federal/sp				
	Pagto Eletronico Tributo	5951001		8.378,03	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5953001		488,66	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886609		3.485,65	



Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Previ de Mangaratiba				19.256,29
04/04	Pgto.mediante Aut	0886106		1.476,23	
	Debito em Conta				17.780,06
05/04	Transf Cc Para Cc Pj	0886122		7.600,00	
	Deilton Lopes de Oliveira				10.180,06
15/04	Pagto Eletron Cobranca	0000135		1.270,80	
	116/2024 Pgt Consultoria Nf 5981				8.909,26
16/04	Transf Cc Para Cc Pj	0886087	24.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Cheque	0000236		1.200,00	
	Especie				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886607		7.659,56	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886610		7.773,61	
	Luis Paulo Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886613		7.430,34	
	Jorge Magno Camillo Barbos				8.845,75
25/04	Transf Cc Para Cc Pj	0886259	50.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000272		19.466,94	
	Pagamento Funcionarios	0000273		23.010,86	
	Pagamento Funcionarios	0000274		7.042,60	
	Pagamento Funcionarios	0000275		1.450,71	
					7.874,64
	Total		74.000,00	111.899,04	7.874,64



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.

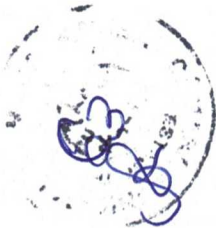
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 104

Conta Bancária: F055250 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	86.914,78
Débitos - Anexo I (B)	265.722,56
Créditos - Anexo II (C)	354.229,10
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	-1.591,76



Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Nome:		Responsável pela Resourada
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura: Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:		
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Danielle Abreu de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 104-Caixa Econômica Federal	Conta Bancária: F055250 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/01/2024	50153	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REF 01/2024.	1.307,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/01/2024	50193	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - 01/2024	87.585,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52240	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024	87.263,59	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52242	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024	778,62	Regularizado na presente data	31/05/2024
01/04/2024	52904	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	87.449,19	Regularizado na presente data	31/05/2024
01/04/2024	53145	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário TRANSFERENCIA PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - MARCO/2024.	1.338,62	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			265.722,56		
Total (A+B)			265.722,56		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	<i>Deilton Lopes de Oliveira</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	<i>Daniele Abramo de Freitas</i>

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

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 104-Caixa Econômica Federal	Conta Bancária: F055250 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
05/01/2024	50266	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REF A DEZEMBRO DE 2023. OP Extra-Parcela: 6/2024 - Única Valor da OP: 86210,46 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 5/2024 - Única Valor da OP: 988,86 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	87.199,32	Regularizado na presente data	31/05/2024
05/01/2024	50270	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF REF A DEZEMBRO DE 2023. OP Extra-Parcela: 4/2024 - Única Valor da OP: 1307,22 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	1.307,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50741	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário OP Extra-Parcela: 52/2024 - Única Valor da OP: 71826,32 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 37/2024 - Única Valor da OP: 988,86 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 35/2024 - Única Valor da OP: 10652,64 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	83.467,82	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50742	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIG CEF - INATIVOS PREVI, LEGISLATIVO E PENSIONISTAS - JANEIRO/2024. OP Extra-Parcela: 58/2024 - Única Valor da OP: 4117,50 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	4.117,50	Regularizado na presente data	31/05/2024
02/02/2024	50743	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SERVIDORES, REFERENTE A JANEIRO/2024. OP Extra-Parcela: 20/2024 - Única Valor da OP: 1307,22 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	1.307,22	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52243	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024 OP Extra-Parcela: 76/2024 - Única Valor da OP: 778,62 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	778,62	Regularizado na presente data	31/05/2024
04/03/2024	52244	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 02/2024 OP Extra-Parcela: 94/2024 - Única Valor da OP: 71354,59 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 65/2024 - Única Valor da OP: 4117,50 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 87/2024 - Única Valor da OP: 10802,64 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 69/2024 - Única Valor da OP: 988,86 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	87.263,59	Regularizado na presente data	31/05/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA		Município: MANGARATIBA			Até 30/04/2024
Banco: 104-Caixa Econômica Federal		Conta Bancária: F055250 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF			
29/04/2024	53153	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - MARÇO/2024. OP Extra-Parcela: 130/2024 - Única Valor da OP: 71263,69 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 113/2024 - Única Valor da OP: 4117,50 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 115/2024 - Única Valor da OP: 988,86 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 101/2024 - Única Valor da OP: 1338,62 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04 OP Extra-Parcela: 121/2024 - Única Valor da OP: 11079,14 Credor: "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" - Documento: 00.360.305/0001-04	88.787,81	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			354.229,10		
Total (A+B)			354.229,10		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	<i>Deilton Lopes de Oliveira</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	Dir. Previdenciário de Finanças
		PREVI MANGARATIBA	
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	<i>Daniel Abrahão de Freitas</i>	

Contador - Matr: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PREVI MANGARATIBA

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

Emitido em
09/05/2024 - 11:08:47

Lançamentos de 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/04/2024	01/04/2024	000237	CRED TED	87449.19	87449.19
01/04/2024	01/04/2024	000237	CRED TED	1338.62	88787.81
02/04/2024	02/04/2024	701400	DEB.AUTOR.	-88787.81	0.00









TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

Conta Bancária: F055253 0886-9 000401-4 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	500.209,96
Débitos - Anexo I (B)	2.462.109,16
Créditos - Anexo II (C)	465.000,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.497.319,12



[Handwritten signature]

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Nome:		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	

[Handwritten signature]
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	Conta Bancária: F055253 0886-9 000401-4 - APLICAÇÃO	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
04/01/2024	48724	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	460.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
15/01/2024	48728	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUMDO APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	1.000.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
26/01/2024	49719	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS IRF-M1	500.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/01/2024	50224	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário JUROS RECEBIDOS DE APLICACAO FINANCEIRA EM JANEIRO/2024.	12.589,09	Regularizado na presente data	31/05/2024
28/02/2024	50561	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS	440.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50623	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	15.366,69	Regularizado na presente data	31/05/2024
31/03/2024	52461	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE MARCO/2024.	20.232,02	Regularizado na presente data	31/05/2024
30/04/2024	53167	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE ABRIL/2024 - FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1.	13.921,36	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			2.462.109,16		
Total (A+B)			2.462.109,16		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	Daniele Abrahão de Freitas

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II

CRÉDITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA			Município: MANGARATIBA		Até 30/04/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.			Conta Bancária: F055253 0886-9 000401-4 - APLICAÇÃO		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
25/01/2024	50168	02-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário RESGATE PARA COBERTURA DE FOLHA DE PAGAMENTO	465.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			465.000,00		
Total (A+B)			465.000,00		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	



Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

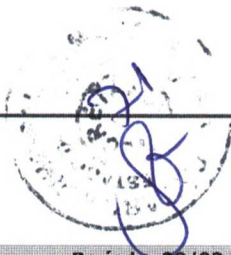



Daniele Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA



Extrato Detalhado

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



Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	2.483.397,76	2.497.319,12	100,00%
Total				2.483.397,76	2.497.319,12	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 TÍTULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	3,42161840	725.796,23713880	2.483.397,76	0,00	0,00	2.483.397,76
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	3,44079920	725.796,23713880	2.497.319,12	0,00	0,00	2.497.319,12
	Rendimento Bruto				13.921,36			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
79470047	28/12/2023	38.387,93	3,44079920	11.499,47831630	39.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.567,40
79556986	04/01/2024	460.000,00	3,44079920	137.604,04436230	473.467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	473.467,89
79666337	15/01/2024	1.000.000,00	3,44079920	298.335,40775880	1.026.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.512,23
79765163	26/01/2024	500.000,00	3,44079920	148.596,44711830	511.290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	511.290,54
80040411	27/02/2024	440.000,00	3,44079920	129.760,85958310	446.481,06	0,00	0,00	0,00	0,00	446.481,06

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 TÍTULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS	0,56%	0,82%	3,03%	11,79%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Central de Atendimento

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/05/2024 06:39:38

(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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Extrato Detalhado

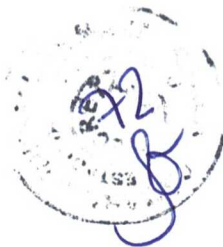
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA - 232 - -
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)

Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

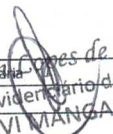
Conta Bancária: F055256 3836-9 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		

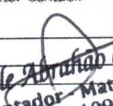
Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	89.399,14
Débitos - Anexo I (B)	402.384,67
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	491.783,81



 Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Nome:		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:		
Matrícula:		Data: 30/04/2024

 Daniel de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

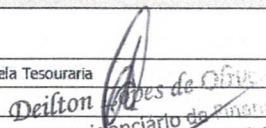
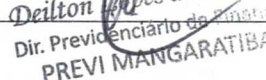
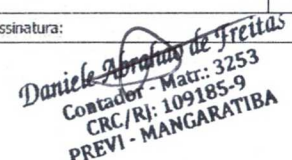
 Daniel de Oliveira
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/04/2024
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: F055256 3836-9 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
10/01/2024	50233	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO	400.000,00	Regularizado na presente data	31/05/2024
29/02/2024	50617	01-Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	2.384,67	Regularizado na presente data	31/05/2024
Subtotal (B)			402.384,67		
Total (A+B)			402.384,67		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/04/2024	Assinatura:	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba





Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.438.447,02			53.442,664834		
10/04/2024	APLICAÇÃO	50.159,63			1.864,862166	26,897231815	55.307,527000
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.485.307,03			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.438.447,02
APLICAÇÕES (+)	50.159,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.299,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.299,62
SALDO ATUAL =	1.485.307,03



Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	487.277,37			121.594,108772		
30/04/2024	SALDO ATUAL	473.006,64			121.594,108772		121.594,108772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.277,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.270,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.270,73
SALDO ATUAL =	473.006,64

Valor da Cota

28/03/2024	4,007409335
30/04/2024	3,890045700

Rentabilidade

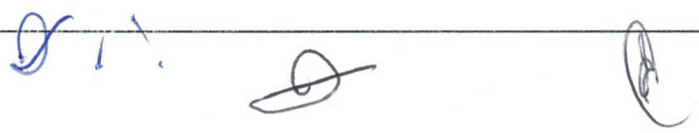
No mês	-2,9206
No ano	-4,4934
Últimos 12 meses	6,4938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	504.278,23			160.382,018459		
30/04/2024	SALDO ATUAL	508.735,88			160.382,018459		160.382,018459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.278,23
----------------	------------



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.457,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.457,65
SALDO ATUAL =	508.735,88

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	445.947,55			323.142,354625		
30/04/2024	SALDO ATUAL	447.218,19			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.947,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,64
SALDO ATUAL =	447.218,19



Valor da Cota

28/03/2024	1,380034348
30/04/2024	1,383966478

Rentabilidade

No mês	0,2849
No ano	2,7001
Últimos 12 meses	12,6247

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				15.989.414,93	15.989.414,93	1.396.194,62	8.057.285,32	7.932.129,61	
	1.2	Contribuições				15.389.414,93	15.389.414,93	1.309.218,68	5.680.090,52	9.709.324,41	
	1.2.1	Contribuições Sociais				15.389.414,93	15.389.414,93	1.309.218,68	5.680.090,52	9.709.324,41	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				15.389.414,93	15.389.414,93	1.309.218,68	5.680.090,52	9.709.324,41	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.309.218,68	5.680.090,52	9.709.324,41	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.309.218,68	5.680.090,52	9.336.318,71	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.309.218,68	5.680.090,52	9.254.318,71	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSs do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	503,17	2.515,85	44.631,94	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSs do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.058.504,64	4.477.372,19	7.542.155,41	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSs do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	41.622,59	205.879,24	297.296,72	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSs do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.335,36	4.335,36	382,21	1.520,58	2.814,78	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSs do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	204.720,42	982.511,33	1.336.894,27	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSs do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	40.816,92	40.816,92	3.485,65	10.291,33	30.525,59	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSs do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		18000000	000.3127	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSs do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSs do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSs do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91			367.690,91	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91			367.690,91	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79			5.314,79	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79			5.314,79	
	1.3	Receta Patrimonial				600.000,00	600.000,00	36.816,31	162.599,36	437.400,64	
	1.3.2	Valores Mobiliários				600.000,00	600.000,00	36.816,31	162.599,36	437.400,64	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				600.000,00	600.000,00	36.816,31	162.599,36	437.400,64	
	1.3.2.1.01	Renuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00	36.816,31	162.599,36	437.400,64	
	1.3.2.1.01.0.1	Renuneração de Depósitos Bancários - Principal						36.816,31	162.599,36		162.599,36
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Renuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127			36.816,31	162.599,36		162.599,36
	1.3.2.1.01.0.6	Renuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
13	1.3.2.1.01.0.6.01	Renuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes						50.159,63	2.214.595,44		2.214.595,44
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						50.159,63	2.214.595,44		2.214.595,44
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						50.159,63	2.214.595,44		2.214.595,44
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						50.159,63	2.214.595,44		2.214.595,44
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						50.159,63	2.214.595,44		2.214.595,44
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127			50.159,63	2.214.595,44		2.214.595,44
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				25.370.636,57	25.370.636,57	2.140.689,82	9.382.812,95	15.987.823,62	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				24.746.021,20	24.746.021,20	2.140.689,82	9.382.812,95	15.363.208,25	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				24.746.021,20	24.746.021,20	2.140.689,82	9.382.812,95	15.363.208,25	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				24.746.021,20	24.746.021,20	2.140.689,82	9.382.812,95	15.363.208,25	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.501.058,58	6.295.946,84	8.928.188,20	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.501.058,58	6.295.946,84	8.928.188,20	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	1.501.058,58	6.295.946,84	8.628.095,37	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.058.504,64	5.103.519,84	6.916.007,76	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	41.622,59	205.879,24	297.296,72	
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	382,21	1.520,58	2.905,04	
17	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	400.045,97	982.511,33	1.336.894,27	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	503,17	2.515,85	44.631,94	
19	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - PREVI Mangaratiba		18000000	000.3127	30.359,64	30.359,64			30.359,64	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				300.092,83	300.092,83			300.092,83	
20	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Prefeitura		18000000	000.3127	170.000,00	170.000,00			170.000,00	
21	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Câmara		18000000	000.3127	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
22	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	5.092,83	5.092,83			5.092,83	
23	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	639.631,24	3.086.866,11	6.435.020,05	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	639.631,24	3.086.866,11	6.435.020,05	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.521.886,16	480.783,09	1.724.243,32	3.797.642,84	
24	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1119/2018		18000000	000.3127	2.719.381,68	2.719.381,68			2.719.381,68	
25	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 1180/2019		18000000	000.3127	1.045.617,12	1.045.617,12			1.045.617,12	
26	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 359/2021		18000000	000.3127	1.461.213,60	1.461.213,60	121.767,80	243.535,60	1.217.678,00	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acorio de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127				261.404,28		261.404,28
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acorio de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127			24.639,48	98.557,92		98.557,92
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acorio de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			61.413,24	245.652,96		245.652,96
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acorio de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			24.869,85	99.479,40		99.479,40
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acorio de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			21.168,83	84.675,32		84.675,32
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acorio de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			226.923,89	690.937,84		690.937,84
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				4.000.000,00	4.000.000,00	158.848,15	1.362.622,79	2.637.377,21	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017		18000000	000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019		18000000	000.3127	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021		18000000	000.3127	1.100.000,00	1.100.000,00	57.983,81	466.465,58	633.534,42	
31	7.2.1.5.51.1.2.04	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 298/2021		18000000	000.3127	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
35	7.2.1.5.51.1.2.05	Acorio de Parcelamento nº 218/2019 - Multas e Juros		18000000	000.3127				297.895,25		297.895,25
37	7.2.1.5.51.1.2.06	Acorio de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros		18000000	000.3127			3.694,34	13.924,79		13.924,79
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acorio de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			55.536,70	216.428,50		216.428,50
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acorio de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			22.490,09	87.644,68		87.644,68
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acorio de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			19.143,21	74.601,79		74.601,79
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acorio de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127				205.662,20		205.662,20
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37			624.615,37	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

41.360.051,50

41.360.051,50

3.536.884,44

17.440.098,27

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			664.615,37	706.061,51	600.450,75	2.428.157,07		
	Consignações					599.448,57	3.068.379,25		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			32.608,12	130.772,83		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	23.135,55		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			220.639,03	1.213.696,08		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.280,15	38.037,47		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			74.802,18	381.703,92		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.079,71	10.398,55		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			916,79	6.253,50		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONÔMICA	186	000.0000			89.686,22	443.879,62		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			168.443,47	820.501,73		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.002,18	248.741,81		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	5.808,38		
56424	5.2.41.99.0003 - Diversos Depósitos	180	000.3127				242.933,43		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			664.615,37	706.061,51		82.713,01		
56409	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	664.615,37	664.615,37			664.615,37	
56422	5.6.01.02.0001 - REPASSE PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESP. DA PREFEITURA	180	000.0000		41.446,14		82.713,01		41.266,87
	Resultado Diminutivo - Outros						-971.481,57		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-971.481,57		
	Ativo Realizável						-195,43		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

664.615,37

706.061,51

600.450,75

2.428.157,07

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 3





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			95.631,29	40.478.238,10	3.500.105,99	13.727.236,54	3.500.105,99	13.727.230,57	5,97	26.751.001,56
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			95.631,29	40.478.238,10	3.500.105,99	13.727.236,54	3.500.105,99	13.727.230,57	5,97	26.751.001,56
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			95.631,29	40.478.238,10	3.500.105,99	13.727.236,54	3.500.105,99	13.727.230,57	5,97	26.751.001,56
	04.122.0019.2007 - Encargos com locação de Imóveis	500.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	40.304.230,75				39.122.000,00	3.388.127,76	13.231.126,57	3.388.127,76	13.231.126,57		25.890.873,43
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37				542.000,00	37.756,67	156.913,53	37.756,67	156.913,53		385.086,47
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - IT	664.615,37				542.000,00	37.756,67	156.913,53	37.756,67	156.913,53		385.086,47
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				334.000,00	21.517,11	92.862,53	21.517,11	92.862,53		241.137,47
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81				208.000,00	16.239,56	64.051,00	16.239,56	64.051,00		143.949,00
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	39.639.615,38				38.580.000,00	3.350.371,09	13.074.213,04	3.350.371,09	13.074.213,04		25.505.786,96
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38				38.580.000,00	3.350.371,09	13.074.213,04	3.350.371,09	13.074.213,04		25.505.786,96
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38				33.030.000,00	2.834.197,14	11.028.041,32	2.834.197,14	11.028.041,32		22.001.958,68
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00				5.550.000,00	516.173,95	2.046.171,72	516.173,95	2.046.171,72		3.503.828,28
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais											
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00										
8	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00										
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	300.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00										
9	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	95.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	95.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00										
10	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00										
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	09.272.0019.2037 - Manutenção RPPS com aplicação da Taxa de Administração	2.930.436,12			95.631,29	1.356.238,10	111.978,23	496.109,97	111.978,23	496.104,00	5,97	860.128,13
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.930.436,12			95.631,29	1.356.238,10	111.978,23	496.109,97	111.978,23	496.104,00	5,97	860.128,13
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			95.631,29	1.356.238,10	111.978,23	496.109,97	111.978,23	496.104,00	5,97	860.128,13
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12			7.600,00	1.151.970,93	100.676,14	371.113,60	100.676,14	371.113,60		780.857,33
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	31.008,28	7.752,07	31.008,28	7.752,07	31.008,28		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			997,76	2.496,08	997,76	2.496,08	997,76	2.496,08		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00				7.624,80	1.270,80	6.354,00	1.270,80	6.354,00		1.270,80
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			79.081,46	106.176,66	1.081,46	28.176,66	1.081,46	28.176,66		78.000,00
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			200,00	55.681,35	200,00	55.681,35	200,00	55.675,38	5,97	
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00										
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00										
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00				1.280,00		1.280,00		1.280,00		
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingência	500.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
					95.631,29	40.478.238,10	3.500.105,99	13.727.236,54	3.500.105,99	13.727.230,57	5,97	26.751.001,56
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		44.629.666,87										

[Handwritten signature]

Anderson da Silva Moreira
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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

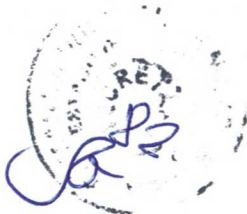
Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2013									
Restos a Pagar - 2015									
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA						564.490,69	2.210.422,47		
Consignações						563.488,51	2.206.528,12		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.485,65	10.291,33		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	15.975,15		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			216.516,64	829.937,95		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.280,15	25.461,87		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			74.000,20	304.939,52		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.079,71	8.318,84		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			1.107,44	3.234,88		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			88.787,81	354.229,10		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			167.238,01	654.139,48		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.002,18	3.894,35		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	3.894,35		


Anderson da Silva Moreira
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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

564.490,69

2.210.422,47



Filtro: Pagamentos de 01/04/2024 a 30/04/2024

Ordem da Pagamento			
Credor	Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Pago
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			1.002,18
S.I.S.P.M.U.M			1.107,44
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			180.651,32
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			10.633,61
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			16.573,42
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.079,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			516,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			3.416,56
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			69.578,27
BANCO BRADESCO S/A			3.173,57
BANCO BRADESCO S/A			1.484,81
BANCO BRADESCO S/A			139.274,95
BANCO BRADESCO S/A			21.828,45
PREVI - MANGARATIBA	71	2024	2.227.296,35
PREVI - MANGARATIBA	69	2024	84.177,25
PREVI - MANGARATIBA	68	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	70	2024	464.577,55

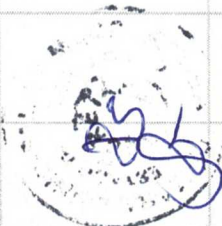


Ordem da Pagamento			
Credor	Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	67	2024	12.723,33
PREVI - MANGARATIBA			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA			1.838,48
PREVI - MANGARATIBA			1.450,71
PREVI - MANGARATIBA	64	2024	19.466,94
PREVI - MANGARATIBA	66	2024	23.010,86
PREVI - MANGARATIBA	65	2024	7.042,60
COMITÊ DE INVESTIMENTO	73	2024	1.081,46
PREVI - MANGARATIBA			3.485,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11.079,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			71.263,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.117,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.338,62
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			488,66
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			4.609,39
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1.363,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2.405,09
BANCO BRADESCO S/A			1.476,23
JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA	75	2024	7.430,34
LUÍS PAULO SILVA	76	2024	7.773,61
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS.	74	2024	7.659,56

grs

Décimo 3 de 4



Ordem da Pagamento			
Credor	Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Pago
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	77	2024	1.270,80
FERNANDO SANTORO GOMES	78	2024	1.000,00
FERNANDO SANTORO GOMES	79	2024	200,00
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA	80	2024	7.600,00
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	72	2024	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			3.084,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			908,85
FERNANDO SANTORO GOMES	35	2024	-500,00
FERNANDO SANTORO GOMES	35	2024	497,76
PREVI - MANGARATIBA	64	2024	3.485,65
PREVI - MANGARATIBA	64	2024	4.655,29
PREVI - MANGARATIBA	64	2024	1.450,71
PREVI - MANGARATIBA	64	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	64	2024	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	64	2024	524,19
PREVI - MANGARATIBA	65	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	65	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	66	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	66	2024	2.405,09
PREVI - MANGARATIBA	67	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	67	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	67	2024	762,30









Ordem da Pagamento			
Credor	Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	67	2024	1.484,81
PREVI - MANGARATIBA	68	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	69	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	69	2024	10.659,57
PREVI - MANGARATIBA	69	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	69	2024	3.420,91
PREVI - MANGARATIBA	69	2024	4.117,50
PREVI - MANGARATIBA	69	2024	3.173,57
PREVI - MANGARATIBA	70	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	70	2024	17.865,27
PREVI - MANGARATIBA	70	2024	11.079,14
PREVI - MANGARATIBA	70	2024	22.149,42
PREVI - MANGARATIBA	71	2024	17.056,71
PREVI - MANGARATIBA	71	2024	183.410,00
PREVI - MANGARATIBA	71	2024	1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	71	2024	916,79
PREVI - MANGARATIBA	71	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	71	2024	2.079,71
PREVI - MANGARATIBA	71	2024	70.094,78
PREVI - MANGARATIBA	71	2024	72.162,10
PREVI - MANGARATIBA	71	2024	140.159,44
			4.064.596,68