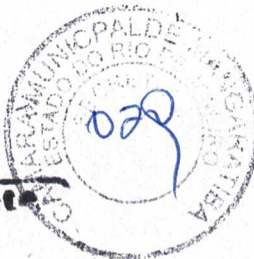
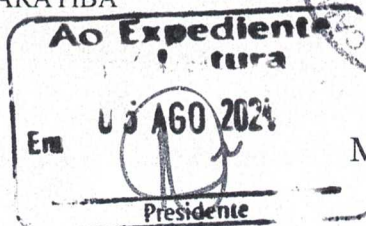




Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Mangaratiba  
PREVI MANGARATIBA



OFÍCIO Nº 222/2024



Mangaratiba, 24 de julho de 2024.

A Vossa Excelência  
Senhor Renato José Pereira  
Presidente da Câmara

Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.<sup>a</sup> para encaminhar o  
**Balancete Orçamentário/Financeiro** deste Órgão, referente ao mês de **maio de 2024**.

Atenciosamente.

Anderson da Silva Moreira  
Presidente  
PREVI - Mangaratiba

Rubi em  
30/07/2024  
Lúcia  
Secretaria



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

**PREVI**  
MANGARATIBA

**MAIO  
2024**



# **BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA**



Ao Expediente  
tura  
Em 13 AGO 2024  
Presidente

Resumo Balancete do Mês de Maio de 2024



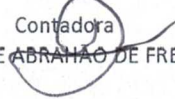
| RECEITAS                                                                            |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Saldo do mês de abril                                                               |  |               |
| APLICAÇÕES                                                                          |  |               |
| BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)                                  |  | 0,00          |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS                                                 |  | 2.936.344,53  |
| BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS                                                        |  | 3.734.092,22  |
| FIDC PREMIUM SR                                                                     |  | 244.373,68    |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                                               |  |               |
| BRABESCO S/A                                                                        |  | 2.706,86      |
| BANCO DO BRASIL S/A                                                                 |  | 9,55          |
| BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA                                                  |  | 7.876,88      |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                             |  | -1.591,76     |
| SALDO EM BANCO (30/04/2024) .....                                                   |  | 6.923.811,96  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                |  |               |
| Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS                                               |  | 2.301,39      |
| Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA                                            |  | 1.059.149,52  |
| Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA                                                |  | 44.545,46     |
| Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE                                                 |  | 203.102,53    |
| Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                                |  | 382,21        |
| Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA                                     |  | 3.485,65      |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 73/200) |  | 226.615,14    |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 40/60)   |  | 121.767,80    |
| Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 30/156)  |  | 24.639,48     |
| Multas e Juros Parcelamentos De Débitos                                             |  | 271.361,87    |
| Regularização de Lançamento de Juros                                                |  | -162.599,36   |
| Contribuição Patronal - PREFEITURA                                                  |  | 1.059.149,52  |
| Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                                      |  | 382,21        |
| Contribuição Patronal - SAÚDE                                                       |  | 203.102,53    |
| Contribuição Patronal - CÂMARA                                                      |  | 44.545,46     |
| Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS                                         |  | 2.301,39      |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                          |  | 3.104.232,80  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA                                   |  | 37.756,67     |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                          |  |               |
| INSS (Ref. Folha de MAIO/2024)                                                      |  | 3.992,90      |
| IRRF (Ref. Folha de MAIO/2024)                                                      |  | 220.264,83    |
| SISPMUM (Ref. Folha de MAIO/2024)                                                   |  | 980,15        |
| Contribuição ao Previ (Ref. Folha de MAIO/2024)                                     |  | 32.692,08     |
| Pensão Alimentícia (Ref. Folha de MAIO/2024)                                        |  | 6.280,15      |
| Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de MAIO/2024)                                    |  | 75.369,39     |
| Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2024)                                  |  | 2.079,71      |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de MAIO/2024)             |  | 89.930,98     |
| Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de MAIO/2024)                            |  | 171.305,09    |
| Outras Receitas Ajuste                                                              |  | 90,33         |
| Ajuste Exercício Anterior                                                           |  | 2.503,61      |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....                                              |  | 605.489,22    |
| TOTAL GERAL                                                                         |  | 10.671.290,65 |

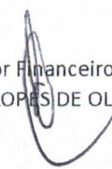
21

2

| DESPESAS                                                                            |               |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                              |               |                                                                                     |  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MAIO/2024 | 85.416,58     |  |  |
| Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2024 - Executivo                                       | 2.727.818,97  |                                                                                     |  |
| Inativos (PREVI) - Ref. MAIO/2024 – Legislativo                                     | 117.028,12    |                                                                                     |  |
| Pensionistas (PREVI) - Ref. MAIO/2024                                               | 511.182,65    |                                                                                     |  |
| Inativos (PMM) - Ref. MAIO/2024                                                     | 21.517,11     |                                                                                     |  |
| Pensionistas (PMM) - Ref. MAIO/2024                                                 | 16.239,56     |                                                                                     |  |
| Sentença Judicial à Pensionista (PREVI) - 13º Proporcional de ex-segurado           | 3.216,10      |                                                                                     |  |
| Obrigação Patronal                                                                  | 7.752,07      |                                                                                     |  |
| Serviços de Sistema - Ref. Março e Abril/2024                                       | 22.000,00     |                                                                                     |  |
| Energia Elétrica                                                                    | 289,45        |                                                                                     |  |
| Aluguel Sede Previ                                                                  | 6.500,00      |                                                                                     |  |
| Serviço de Consultoria                                                              | 1.270,80      |                                                                                     |  |
| Membros dos Conselhos                                                               | 19.828,02     |                                                                                     |  |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....                                                    | 3.540.059,43  |                                                                                     |  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                          |               |                                                                                     |  |
| INSS                                                                                | 3.992,90      |                                                                                     |  |
| IRRF                                                                                | 220.639,03    |                                                                                     |  |
| Pensão Alimentícia                                                                  | 6.280,15      |                                                                                     |  |
| Planos de Saúde Bradesco                                                            | 2.079,71      |                                                                                     |  |
| Planos de Saúde Unimed                                                              | 74.802,18     |                                                                                     |  |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                       | 89.686,22     |                                                                                     |  |
| Empréstimo Consignado Bradesco                                                      | 168.443,47    |                                                                                     |  |
| Contribuição PREVI MANGARATIBA                                                      | 3.485,65      |                                                                                     |  |
| Bloqueio Judicial TRT 1ª Região                                                     | 1.002,18      |                                                                                     |  |
| SISPMUM                                                                             | 916,79        |                                                                                     |  |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....                                              | 571.328,28    |                                                                                     |  |
| APLICAÇÕES                                                                          |               |                                                                                     |  |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)                                  | 0,00          |                                                                                     |  |
| BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS                                                 | 2.882.091,40  |                                                                                     |  |
| BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS                                                        | 3.385.696,99  |                                                                                     |  |
| FIDC PREMIUM SR                                                                     | 240.689,68    |                                                                                     |  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                                               |               |                                                                                     |  |
| BRADESCO S/A                                                                        | 1.654,59      |                                                                                     |  |
| BANCO DO BRASIL S/A                                                                 | 9,55          |                                                                                     |  |
| BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA                                                  | 49.760,73     |                                                                                     |  |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                             | 0,00          |                                                                                     |  |
| SALDO EM BANCO (31/05/2024) .....                                                   | 6.559.902,94  |                                                                                     |  |
| TOTAL GERAL                                                                         | 10.671.290,65 |                                                                                     |  |

  
 Presidente  
 ANDERSON DA SILVA MOREIRA

  
 Contadora  
 DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

  
 Diretor Financeiro  
 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA  
Movimento Financeiro



Exercício de 2024

Data: 01/05/2024 a 31/05/2024

| Resumo do Caixa    |              |               |              |               |                             |  |  |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--|--|
| Saldo Anterior (a) | Receitas (b) | Retiradas (c) | Despesas (d) | Depósitos (e) | Saldo = (a + b + c - d - e) |  |  |
| 0,00               | 3.747.478,69 | 9.289.949,41  | 4.111.387,71 | 8.926.040,39  | 0,00                        |  |  |

| Movimentação das Contas de Caixa e Bancos                                     |                                                            |                     |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ficha                                                                         | Conta                                                      | Anterior            | Depósitos    | Retiradas    | Atual        | Pendente     | Disponível   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas             |                                                            | 9.001,53            | 6.379.773,39 | 6.337.350,05 | 51.424,87    | 0,00         | 51.424,87    |
| 001 - Banco do Brasil S.A.                                                    |                                                            | 9,55                | 0,00         | 0,00         | 9,55         | 0,00         | 9,55         |
| Agência: 3836-0                                                               |                                                            | 9,55                | 0,00         | 0,00         | 9,55         | 0,00         | 9,55         |
| 55249                                                                         | 001 3836-0 5496-8 Conta Corrente                           | 18000000 - 000.0000 | 9,55         | 0,00         | 0,00         | 9,55         | 0,00         |
| 104 - Caixa Econômica Federal                                                 |                                                            | -1.591,76           | 91.277,98    | 89.686,22    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Agência: 887-0                                                                |                                                            | -1.591,76           | 91.277,98    | 89.686,22    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 55250                                                                         | 104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF                         | 18000000 - 000.0000 | -1.591,76    | 91.277,98    | 89.686,22    | 0,00         | 0,00         |
| 237 - Banco Bradesco S.A.                                                     |                                                            | 10.583,74           | 6.288.495,41 | 6.247.663,83 | 51.415,32    | 0,00         | 51.415,32    |
| Agência: 0886-9                                                               |                                                            | 10.583,74           | 6.288.495,41 | 6.247.663,83 | 51.415,32    | 0,00         | 51.415,32    |
| 55246                                                                         | 237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição         | 18000000 - 000.0000 | 2.706,86     | 5.096.065,06 | 6.097.117,33 | 1.654,59     | 0,00         |
| 55254                                                                         | 237 0886-9 15348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C | 18000000 - 000.0000 | 7.876,88     | 192.430,35   | 150.546,50   | 49.760,73    | 0,00         |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)           |                                                            | 6.670.436,75        | 2.546.267,00 | 2.948.915,36 | 6.267.788,39 | 0,00         | 6.267.788,39 |
| 001 - Banco do Brasil S.A.                                                    |                                                            | 2.936.344,53        | 0,00         | 54.253,13    | 2.882.091,40 | 0,00         | 2.882.091,40 |
| Agência: 3836-9                                                               |                                                            | 2.936.344,53        | 0,00         | 54.253,13    | 2.882.091,40 | 0,00         | 2.882.091,40 |
| 55255                                                                         | 001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL                    | 18000000 - 000.0000 | 508.735,88   | 0,00         | 15.644,92    | 493.090,96   | 0,00         |
| 55251                                                                         | 001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO                          | 18000000 - 000.0000 | 1.488.606,65 | 0,00         | 25.935,27    | 1.462.671,38 | 0,00         |
| 55256                                                                         | 001 3836-9 5496-8 BB PREVID RF IMA-B 5+                    | 18000000 - 000.0000 | 491.783,81   | 0,00         | 2.384,67     | 489.399,14   | 0,00         |
| 55252                                                                         | 001 3836-9 54968-0 APLICAÇÃO                               | 18000000 - 000.0000 | 447.218,19   | 0,00         | 10.288,27    | 436.929,92   | 0,00         |
| 237 - Banco Bradesco S.A.                                                     |                                                            | 3.734.092,22        | 2.546.267,00 | 2.894.662,23 | 3.385.696,99 | 0,00         | 3.385.696,99 |
| Agência: 0886-9                                                               |                                                            | 3.734.092,22        | 2.546.267,00 | 2.894.662,23 | 3.385.696,99 | 0,00         | 3.385.696,99 |
| 55247                                                                         | 237 0886-9 401-4 APLICAÇÃO                                 | 18000000 - 000.0000 | 1.236.773,10 | 2.546.267,00 | 2.832.553,07 | 950.487,03   | 0,00         |
| 55253                                                                         | 237 0886-9 000401-4 APLICAÇÃO                              | 18000000 - 000.0000 | 2.497.319,12 | 0,00         | 62.109,16    | 2.435.209,96 | 0,00         |
| 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) |                                                            | 244.373,68          | 0,00         | 3.684,00     | 240.689,68   | 0,00         | 240.689,68   |
| 094 - BANCO FINAXIS S.A.                                                      |                                                            | 244.373,68          | 0,00         | 3.684,00     | 240.689,68   | 0,00         | 240.689,68   |
| Agência: 0001-0                                                               |                                                            | 244.373,68          | 0,00         | 3.684,00     | 240.689,68   | 0,00         | 240.689,68   |
| 55257                                                                         | 094 0001-0 22000047-0 FIDIC PREMIUM SR                     | 18000000 - 000.0000 | 244.373,68   | 0,00         | 3.684,00     | 240.689,68   | 0,00         |
| Total                                                                         |                                                            | 6.923.811,96        | 8.926.040,39 | 9.289.949,41 | 6.559.902,94 | 0,00         | 6.559.902,94 |

  
Anderson da Silva Moreira  
Presidente  
PREVI Mangaratiba

  
Daniele Abrahão de Freitas  
Contador: Matr. 3253  
CRC/RJ: 169185-9  
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

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                           |                        |                |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA | Município: MANGARATIBA | Banco</b>: 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 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | Aplicação Financeira: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| Dia/Mês/Ano: 31/05/2024                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                            |

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Saldo do extrato de conta bancária na data (A)                 | 9,55 |
| Débitos - Anexo I (B)                                          | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C)                                        | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) | 9,55 |



Anderson da Silva Moreira  
Presidente  
PREVI Mangaratiba

|                                                                                                                                                                                                           |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Nome:                                                                                                                                                                                                     |                  | Responsável pela Tesouraria     |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Data: 31/05/2024 | 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: 31/05/2024 | Assinatura:                     |

GeoSIAP - MANGARATIBA

Daniela Abreu de Freitas  
Contador - Matr.: 3253  
CRC/RJ 09185-9  
PREVI - MANGARATIBA

Detilma Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente



G338161040721156018  
16/07/2024 10:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 10/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |           |             | 0,00 C      |
| 08/05/2024    |               | 0000       | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS         | 27.222    | 45.464,98 C | 45.464,98 C |
|               |               |            |       | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |           |             |             |
| 09/05/2024    |               | 0000       | 13049 | 345 Previdenciario RF Perfil        | 1.200.781 | 45.464,98 D | 0,00 C      |
| 31/05/2024    |               | 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</b>: 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:<br><input type="checkbox"/> Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> Não |
| Dia/Mês/Ano: 31/05/2024                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                  |

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Saldo do extrato de conta bancária na data (A)                 | 1.654,59 |
| Débitos - Anexo I (B)                                          | 0,00     |
| Créditos - Anexo II (C)                                        | 0,00     |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) | 1.654,59 |



Anderson da Silva Moreira  
Presidente  
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA

|                                                                                                                                                                                                           |                  |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|
| Nome:                                                                                                                                                                                                     |                  | Responsável pela Tesouraria     |  |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Data: 31/05/2024 | 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: 31/05/2024 | Assinatura:                     |  |

Danielle Abreu de Freitas  
Contador - Matr.: 3253  
CRC/RJ 018590  
PREVI - MANGARATIBA



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

PREVI DE MANGARATIBA  
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

|                                 |                  |                                    |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Agência<br>0886 - 9 MANGARATIBA | Conta<br>401 - 4 | Telefone Agência<br>(21) 2789-6600 |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------|

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2024

|                                         |                        |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                         | Saldo em<br>30/04/2024 | Saldo em<br>31/05/2024 |
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)..... | 2.706,86               | 1.654,59               |
| Total Disponível.....                   | 2.706,86               | 1.654,59               |

Investimentos

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO..... | 1.236.773,10 | 1.006.428,85 |
| Total Investimentos                    | 1.236.773,10 | 1.006.428,85 |
| Total Geral                            | 1.239.479,96 | 1.008.083,44 |

Conta-Corrente

| Demonstrativo da Movimentação                          |                                  |         |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Data                                                   | Histórico                        | Docto   | Crédito    | Débito     | Saldo      |
| 30/04                                                  | Saldo Anterior                   |         |            |            | 2.706,86   |
| 02/05                                                  | Resgate Fundos                   | 0031774 | 570.000,00 |            |            |
|                                                        | Maxi Poder Publico               |         |            |            |            |
|                                                        | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886934 | 3.485,65   |            |            |
|                                                        | Previ de Mangaratiba             |         |            |            |            |
|                                                        | Pagto Eletron Cobranca           | 0000033 |            | 1.002,18   |            |
|                                                        | Proc 607/21 Dep Jud Abril/24     |         |            |            |            |
|                                                        | Ted Dif.titul.cc H.bank          | 1699528 |            | 916,79     |            |
|                                                        | Dest. Sispnum                    |         |            |            |            |
|                                                        | Ted D Cc Hbank*                  | 1572254 |            | 88.347,60  |            |
|                                                        | Dest. Previ de Mangaratiba       |         |            |            |            |
|                                                        | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886930 |            | 12.000,00  |            |
|                                                        | Previ de Mangaratiba             |         |            |            |            |
|                                                        | Pix Qr Code Dinamico             | 1132546 |            | 74.277,99  |            |
|                                                        | Des: Municipio de Mangarat 02/05 |         |            |            |            |
|                                                        | Pix Qr Code Dinamico             | 1132571 |            | 2.079,71   |            |
|                                                        | Des: Municipio de Mangarat 02/05 |         |            |            |            |
|                                                        | Pix Qr Code Dinamico             | 1132588 |            | 212.215,10 |            |
|                                                        | Des: Municipio de Mangarat 02/05 |         |            |            |            |
|                                                        |                                  |         |            |            | 185.353,14 |
| 06/05                                                  | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886380 | 37.756,67  |            |            |
|                                                        | Prefeitura Municipal de Mangarat |         |            |            |            |
|                                                        |                                  |         |            |            | 223.109,81 |
| 07/05                                                  | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886507 |            | 23.000,00  |            |
|                                                        | Previ de Mangaratiba             |         |            |            |            |
|                                                        |                                  |         |            |            | 200.109,81 |
| 08/05                                                  | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886509 | 290.091,89 |            |            |
|                                                        | Prefeitura Municipal de Mangarat |         |            |            |            |
|                                                        |                                  |         |            |            | 490.201,70 |
| 09/05                                                  | Aplicacao em Fundos              | 0031820 |            | 320.000,00 |            |
| Mod.: EXI01      Versão: 10/2017      4898.0001.I.EXUJ |                                  |         |            |            | 001/004    |



Bradesco



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

| Data  | Histórico                        | Docto   | Crédito    | Débito       | Saldo        |
|-------|----------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
|       | Maxi Poder Publico               |         |            |              |              |
|       | Repasse Emprest Consig           | 0042104 |            | 1.476,23     |              |
|       | Repasse Emprest Consig           | 0042104 |            | 166.967,24   |              |
|       |                                  |         |            |              | 1.758,23     |
| 10/05 | Ted-transf Elet Dispon           | 8455912 | 503,17     |              |              |
|       | Remet.p M A R Fundo Partic       |         |            |              |              |
|       | Ted-transf Elet Dispon           | 8456007 | 503,17     |              |              |
|       | Remet.p M A R Fundo Partic       |         |            |              |              |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886364 | 290.091,89 |              |              |
|       | Prefeitura Municipal de Mangarat |         |            |              |              |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886929 | 203.102,53 |              |              |
|       | Fundo Municipal de Saude         |         |            |              |              |
|       |                                  |         |            |              | 495.958,99   |
| 13/05 | Ted-transf Elet Dispon           | 9554059 | 70,40      |              |              |
|       | Remet.rt Educacao                |         |            |              |              |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886241 | 70,40      |              |              |
|       | Prefeitura Municipal de Mangarat |         |            |              |              |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886280 | 203.102,53 |              |              |
|       | Fundo Municipal de Saude         |         |            |              |              |
|       |                                  |         |            |              | 699.202,32   |
| 14/05 | Aplicacao em Fundos              | 0031838 |            | 699.000,00   |              |
|       | Maxi Poder Publico               |         |            |              |              |
|       |                                  |         |            |              | 202,32       |
| 15/05 | Ted-transf Elet Dispon           | 2339411 | 115.017,20 |              |              |
|       | Remet.rt Educacao                |         |            |              |              |
|       | Ted-transf Elet Dispon           | 2340613 | 653.200,91 |              |              |
|       | Remet.sme Mangaratiba - Fe       |         |            |              |              |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886004 | 115.017,20 |              |              |
|       | Prefeitura Municipal de Mangarat |         |            |              |              |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886131 | 769,12     |              |              |
|       | Prefeitura Municipal de Mangarat |         |            |              |              |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886333 | 653.200,91 |              |              |
|       | Prefeitura Municipal de Mangarat |         |            |              |              |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886351 | 769,12     |              |              |
|       | Prefeitura Municipal de Mangarat |         |            |              |              |
|       |                                  |         |            |              | 1.538.176,78 |
| 17/05 | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886247 | 89.090,92  |              |              |
|       | Mangaratiba Camara Municipal     |         |            |              |              |
|       | Aplicacao em Fundos              | 0031851 |            | 1.438.000,00 |              |
|       | Maxi Poder Publico               |         |            |              |              |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886663 |            | 100.000,00   |              |
|       | Previ de Mangaratiba             |         |            |              |              |
|       |                                  |         |            |              | 89.267,70    |
| 20/05 | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886349 | 1.476,23   |              |              |
|       | Previ de Mangaratiba             |         |            |              |              |
|       | Aplicacao em Fundos              | 0031853 |            | 89.267,00    |              |
|       | Maxi Poder Publico               |         |            |              |              |
|       |                                  |         |            |              | 1.476,93     |
| 23/05 | Ted-transf Elet Dispon           | 6679991 | 513,64     |              |              |
|       | Remet.municipio de Vassour       |         |            |              |              |
|       | Ted-transf Elet Dispon           | 6680030 | 513,64     |              |              |
|       | Remet.municipio de Vassour       |         |            |              |              |
|       | Ted-transf Elet Dispon           | 6680057 | 513,96     |              |              |
|       | Remet.municipio de Vassour       |         |            |              |              |
|       | Ted-transf Elet Dispon           | 6680073 | 513,96     |              |              |
|       | Remet.municipio de Vassour       |         |            |              |              |

011

9

0



Bradesco



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

| Data  | Histórico                        | Docto   | Crédito      | Débito       | Saldo      |
|-------|----------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|
|       | Ted-transf Elet Dispon           | 6680107 | 513,64       |              |            |
|       | Remet.município de Vassour       |         |              |              |            |
|       | Ted-transf Elet Dispon           | 6680122 | 513,64       |              |            |
|       | Remet.município de Vassour       |         |              |              |            |
|       |                                  |         |              |              | 4.559,41   |
| 27/05 | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886092 | 47.710,59    |              |            |
|       | Prefeitura Municipal de Mangarat |         |              |              |            |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886267 | 764,42       |              |            |
|       | Fundacao Mario Peixoto           |         |              |              |            |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886445 | 181.190,48   |              |            |
|       | Prefeitura Municipal de Mangarat |         |              |              |            |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886488 | 40.610,51    |              |            |
|       | Prefeitura Municipal de Mangarat |         |              |              |            |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886563 | 228.604,04   |              |            |
|       | Prefeitura Municipal de Mangarat |         |              |              |            |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886803 | 117.815,84   |              |            |
|       | Prefeitura Municipal de Mangarat |         |              |              |            |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886982 | 28.452,83    |              |            |
|       | Prefeitura Municipal de Mangarat |         |              |              |            |
|       |                                  |         |              |              | 649.708,12 |
| 28/05 | Resgate Fundos                   | 0031774 | 671.621,91   |              |            |
|       | Maxi Poder Publico               |         |              |              |            |
|       | Resgate Fundos                   | 0031820 | 321.497,54   |              |            |
|       | Maxi Poder Publico               |         |              |              |            |
|       | Resgate Fundos                   | 0031838 | 701.497,78   |              |            |
|       | Maxi Poder Publico               |         |              |              |            |
|       | Resgate Fundos                   | 0031851 | 525.382,77   |              |            |
|       | Maxi Poder Publico               |         |              |              |            |
|       | Pagamento Funcionarios           | 0000465 |              | 2.233.236,15 |            |
|       | Pagamento Funcionarios           | 0000466 |              | 460.217,82   |            |
|       | Pagamento Funcionarios           | 0000467 |              | 4.829,44     |            |
|       | Pagamento Funcionarios           | 0000468 |              | 19.594,76    |            |
|       | Pagamento Funcionarios           | 0000469 |              | 13.301,82    |            |
|       | Pagamento Funcionarios           | 0000470 |              | 84.171,40    |            |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886424 |              | 3.216,10     |            |
|       | Maria S de Souza Garcia          |         |              |              |            |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886899 |              | 50.000,00    |            |
|       | Previ de Mangaratiba             |         |              |              |            |
|       |                                  |         |              |              | 1.140,63   |
| 29/05 | Ted-transf Elet Dispon           | 9743226 | 513,96       |              |            |
|       | Remet.município de Vassour       |         |              |              |            |
|       |                                  |         |              |              | 1.654,59   |
|       | Total                            |         | 6.096.065,06 | 6.097.117,33 | 1.654,59   |

Investimentos

**Fundos**  
Administrador: BANCO BRADESCO S/A  
**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).

**Posição Consolidada**  
CNPJ: 00.740.948/0001-12  
  
**Cota em 30/04/2024 4,6472841**  
**Cota em 31/05/2024 4,6832321**

Mod.: EXI01    Versão: 10/2017    4898.0001.I.EXUJ

003/004



Bradesco



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

| Rentabilidade no Mês* 0,77%       |              |                |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Histórico                         | Valor R\$    | Qtde. de cotas |
| (+)Saldo Anterior Bruto           | 1.236.773,10 | 266.128,14733  |
| (+)Aplicações no Período          | 2.546.267,00 | 545.782,23821  |
| (-)Resgates no Período            | 2.790.000,00 | 597.009,89887  |
| Resgates Líquidos                 | 2.790.000,00 |                |
| (+)Rendimento Bruto no Período ** | 13.388,75    |                |
| (=)Saldo Atual Bruto              | 1.006.428,85 | 214.900,48667  |

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

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

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

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

Mod.: EXI01

Versão: 10/2017

4898.0001.I.EXUJ

004/004

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</b>: 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:<br><input checked="" type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não |
| Dia/Mês/Ano: 31/05/2024                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                  |

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



Anderson da Silva Moreira  
Presidente  
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA

|                                                                                                                                                                                                           |                  |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|
| Nome:                                                                                                                                                                                                     |                  | Responsável pela Tesouraria     |  |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Data: 31/05/2024 | 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: 31/05/2024 | Assinatura:                     |  |

Daniela Abramo de Freitas  
Contador - Matr. 1253  
CRC RJ: 183196-9  
PREVI - MANGARATIBA

Maio 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](mailto:comercial@finaxis.com.br)



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

Extrato de Investimentos

Período: 02/05/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

| Produto         | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/04/2024 | Saldo em<br>31/05/2024 | Participação em<br>31/05/2024 |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| FIDC PREMIUM-SR | 06.018.364/0001-85 | 240.955,36             | 240.267,27             | 100,00 %                      |
| Total           |                    | 240.955,36             | 240.267,27             | 100,00 %                      |

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

Movimento no período de 02/05/2024 a 31/05/2024

FIDC PREMIUM-SR

| Data       | Histórico     | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. <sup>(1)</sup> | I.O.F. <sup>(2)</sup> | Valor Líquido |
|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 30/04/2024 | Saldo Inicial | 0,45569807    | 528761,00270000  | 240.955,36  | 0,00                | 0,00                  | 240.955,36    |
| 31/05/2024 | Saldo Final   | 0,45439674    | 528761,00270000  | 240.267,27  | 0,00                | 0,00                  | 240.267,27    |
| Rendimento |               |               |                  | -688,09     |                     |                       | -688,09       |

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

|                 | Mês     | Mês Anterior | Ano     |
|-----------------|---------|--------------|---------|
| FIDC PREMIUM-SR | -0,29 % | 1,55 %       | -0,18 % |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/06/2024

(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</b>: 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:<br><input checked="" type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não |
| Dia/Mês/Ano: 31/05/2024                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                  |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Saldo do extrato de conta bancária na data (A)                 | 493.090,96 |
| Débitos - Anexo I (B)                                          | 0,00       |
| Créditos - Anexo II (C)                                        | 0,00       |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) | 493.090,96 |



Deilton Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Nome:                                                                                                                                                                                                     |                                                                | Responsável pela Tesouraria     |             |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Data: 31/05/2024                                               | 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:                                                                                                                                                                                                     | Daniela Abrahão de Freitas                                     |                                 |             |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Comador: Matr: 3253<br>CRC/RJ: 109185-9<br>PREVI - MANGARATIBA | Date: 31/05/2024                | Assinatura: |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G333051042755280012  
05/06/2024 10:49:50

Ciente

Agência 3836-9  
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
Mês/ano referência MAIO/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   |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.485.307,03 |                     |           | 55.307,527000    |            |               |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 1.500.555,45 |                     |           | 55.307,527000    |            | 55.307,527000 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.485.307,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.248,42    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15.248,42    |
| SALDO ATUAL =        | 1.500.555,45 |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/04/2024 | 26,855422896 |
| 31/05/2024 | 27,131125432 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,0266 |
| No ano           | 2,8168 |
| Últimos 12 meses | 8,6763 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 473.006,64 |                     |           | 121.594,108772   |            |                |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 480.429,62 |                     |           | 121.594,108772   |            | 121.594,108772 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 473.006,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.422,98   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.422,98   |
| SALDO ATUAL =        | 480.429,62 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 3,890045700 |
| 31/05/2024 | 3,951092882 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,5693  |
| No ano           | -2,9946 |
| Últimos 12 meses | 3,8869  |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 508.735,88 |                     |           | 160.382,018459   |             |                |
| 09/05/2024 | APLICAÇÃO      | 45.464,98  |                     |           | 14.298,299270    | 3,179747405 | 174.680,317729 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 558.710,61 |                     |           | 174.680,317729   |             | 174.680,317729 |

Resumo do mês

|                |            |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 508.735,88 |
|----------------|------------|

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

|                      |            |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 45.464,98  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.509,75   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.509,75   |
| SALDO ATUAL =        | 558.710,61 |



Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 3,172025649 |
| 31/05/2024 | 3,198474887 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8338  |
| No ano           | 4,4163  |
| Últimos 12 meses | 12,0446 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 447.218,19 |                     |           | 323.142,354625   |            |                |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 450.444,59 |                     |           | 323.142,354625   |            | 323.142,354625 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 447.218,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.226,40   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.226,40   |
| SALDO ATUAL =        | 450.444,59 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,383966478 |
| 31/05/2024 | 1,393950945 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7214  |
| No ano           | 3,4410  |
| Últimos 12 meses | 11,3393 |

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

*[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</b>: 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:<br><input checked="" type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não |
| Dia/Mês/Ano: 31/05/2024                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                  |

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Saldo do extrato de conta bancária na data (A)                 | 1.462.671,38 |
| Débitos - Anexo I (B)                                          | 0,00         |
| Créditos - Anexo II (C)                                        | 0,00         |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) | 1.462.671,38 |



Anderson da Silva Moreira  
Presidente  
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Nome:                                                                                                                                                                                                     |                                                                | Responsável pela Tesouraria     |             |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Data: 31/05/2024                                               | 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:                                                                                                                                                                                                     | Daniela Abrahão de Freitas                                     |                                 |             |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Contador Matr: 3283<br>CRC/RJ 125.125-9<br>PREVI - MANGARATIBA | Data: 31/05/2024                | Assinatura: |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G333051042755280012  
05/06/2024 10:49:50

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
Mês/ano referência MAIO/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   |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.485.307,03 |                     |           | 55.307,527000    |            |               |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 1.500.555,45 |                     |           | 55.307,527000    |            | 55.307,527000 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.485.307,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.248,42    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15.248,42    |
| SALDO ATUAL =        | 1.500.555,45 |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/04/2024 | 26,855422896 |
| 31/05/2024 | 27,131125432 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,0266 |
| No ano           | 2,8168 |
| Últimos 12 meses | 8,6763 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 473.006,64 |                     |           | 121.594,108772   |            |                |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 480.429,62 |                     |           | 121.594,108772   |            | 121.594,108772 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 473.006,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.422,98   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.422,98   |
| SALDO ATUAL =        | 480.429,62 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 3,890045700 |
| 31/05/2024 | 3,951092882 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,5693  |
| No ano           | -2,9946 |
| Últimos 12 meses | 3,8869  |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 508.735,88 |                     |           | 160.382,018459   |             |                |
| 09/05/2024 | APLICAÇÃO      | 45.464,98  |                     |           | 14.298,299270    | 3,179747405 | 174.680,317729 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 558.710,61 |                     |           | 174.680,317729   |             | 174.680,317729 |

Resumo do mês

|                |            |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 508.735,88 |
|----------------|------------|

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

|                      |            |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 45.464,98  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.509,75   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.509,75   |
| SALDO ATUAL =        | 558.710,61 |



|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Valor da Cota</b> |             |
| 30/04/2024           | 3,172025649 |
| 31/05/2024           | 3,198474887 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Rentabilidade</b> |         |
| No mês               | 0,8338  |
| No ano               | 4,4163  |
| Últimos 12 meses     | 12,0446 |

|                                                        |                |            |                     |           |                  |            |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| <b>BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89</b> |                |            |                     |           |                  |            |                |
| Data                                                   | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
| 30/04/2024                                             | SALDO ANTERIOR | 447.218,19 |                     |           | 323.142,354625   |            |                |
| 31/05/2024                                             | SALDO ATUAL    | 450.444,59 |                     |           | 323.142,354625   |            | 323.142,354625 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Resumo do mês</b> |            |
| SALDO ANTERIOR       | 447.218,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.226,40   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.226,40   |
| SALDO ATUAL =        | 450.444,59 |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Valor da Cota</b> |             |
| 30/04/2024           | 1,383966478 |
| 31/05/2024           | 1,393950945 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Rentabilidade</b> |         |
| No mês               | 0,7214  |
| No ano               | 3,4410  |
| Últimos 12 meses     | 11,3393 |

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</b>: 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:<br><input checked="" type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não |
| Dia/Mês/Ano: 31/05/2024                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                  |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Saldo do extrato de conta bancária na data (A)                 | 489.399,14 |
| Débitos - Anexo I (B)                                          | 0,00       |
| Créditos - Anexo II (C)                                        | 0,00       |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) | 489.399,14 |



Anderson da Silva Moreira  
Presidente  
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA

|                                                                                                                                                                                                           |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Nome:                                                                                                                                                                                                     |                  | Responsável pela Tesouraria     |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Data: 31/05/2024 | 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: 31/05/2024 | Assinatura:                     |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G333051042755280012  
05/06/2024 10:49:50

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
Mês/ano referência MAIO/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   |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.485.307,03 |                     |           | 55.307,527000    |            |               |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 1.500.555,45 |                     |           | 55.307,527000    |            | 55.307,527000 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.485.307,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.248,42    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15.248,42    |
| SALDO ATUAL =        | 1.500.555,45 |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/04/2024 | 26,855422896 |
| 31/05/2024 | 27,131125432 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,0266 |
| No ano           | 2,8168 |
| Últimos 12 meses | 8,6763 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 473.006,64 |                     |           | 121.594,108772   |            |                |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 480.429,62 |                     |           | 121.594,108772   |            | 121.594,108772 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 473.006,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.422,98   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.422,98   |
| SALDO ATUAL =        | 480.429,62 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 3,890045700 |
| 31/05/2024 | 3,951092882 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,5693  |
| No ano           | -2,9946 |
| Últimos 12 meses | 3,8869  |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 508.735,88 |                     |           | 160.382,018459   |             |                |
| 09/05/2024 | APLICAÇÃO      | 45.464,98  |                     |           | 14.298,299270    | 3,179747405 | 174.680,317729 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 558.710,61 |                     |           | 174.680,317729   |             | 174.680,317729 |

Resumo do mês

|                |            |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 508.735,88 |
|----------------|------------|

14

2

|                      |            |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 45.464,98  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.509,75   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.509,75   |
| SALDO ATUAL =        | 558.710,61 |



Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 3,172025649 |
| 31/05/2024 | 3,198474887 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8338  |
| No ano           | 4,4163  |
| Últimos 12 meses | 12,0446 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 447.218,19 |                     |           | 323.142,354625   |            |                |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 450.444,59 |                     |           | 323.142,354625   |            | 323.142,354625 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 447.218,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.226,40   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.226,40   |
| SALDO ATUAL =        | 450.444,59 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,383966478 |
| 31/05/2024 | 1,393950945 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7214  |
| No ano           | 3,4410  |
| Últimos 12 meses | 11,3393 |

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

*[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</b>: 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:<br><input checked="" type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não |
| Dia/Mês/Ano: 31/05/2024                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                  |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Saldo do extrato de conta bancária na data (A)                 | 436.929,92 |
| Débitos - Anexo I (B)                                          | 0,00       |
| Créditos - Anexo II (C)                                        | 0,00       |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) | 436.929,92 |



|                                                                                                                                                                                                           |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Nome:                                                                                                                                                                                                     |                  | Responsável pela Tesouraria     |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Data: 31/05/2024 | Assinatura: <i>Deilton</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 |
| Nome:                                                                                                                                                                                                     |                  |                                 |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Data: 31/05/2024 | Assinatura:                     |

GeoSIAP - MANGARATIBA

*Daniel*  
Contador  
CRC 000.000.000-9  
PREVI MANGARATIBA

*Anderson da Silva Moreira*  
Presidente  
PREVI Mangaratiba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G333051042755280012  
05/06/2024 10:49:50

Cliente

Agência 3836-9  
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA  
Mês/ano referência MAIO/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   |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.485.307,03 |                     |           | 55.307,527000    |            |               |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 1.500.555,45 |                     |           | 55.307,527000    |            | 55.307,527000 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.485.307,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.248,42    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15.248,42    |
| SALDO ATUAL =        | 1.500.555,45 |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/04/2024 | 26,855422896 |
| 31/05/2024 | 27,131125432 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,0266 |
| No ano           | 2,8168 |
| Últimos 12 meses | 8,6763 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 473.006,64 |                     |           | 121.594,108772   |            |                |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 480.429,62 |                     |           | 121.594,108772   |            | 121.594,108772 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 473.006,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.422,98   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.422,98   |
| SALDO ATUAL =        | 480.429,62 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 3,890045700 |
| 31/05/2024 | 3,951092882 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,5693  |
| No ano           | -2,9946 |
| Últimos 12 meses | 3,8869  |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 508.735,88 |                     |           | 160.382,018459   |             |                |
| 09/05/2024 | APLICAÇÃO      | 45.464,98  |                     |           | 14.298,299270    | 3,179747405 | 174.680,317729 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 558.710,61 |                     |           | 174.680,317729   |             | 174.680,317729 |

Resumo do mês

|                |            |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 508.735,88 |
|----------------|------------|

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



|                      |            |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 45.464,98  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.509,75   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.509,75   |
| SALDO ATUAL =        | 558.710,61 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 30/04/2024    | 3,172025649 |
| 31/05/2024    | 3,198474887 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | 0,8338  |
| No ano           | 4,4163  |
| Últimos 12 meses | 12,0446 |

|                                                 |                |            |                     |           |                  |            |                |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89 |                |            |                     |           |                  |            |                |
| Data                                            | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
| 30/04/2024                                      | SALDO ANTERIOR | 447.218,19 |                     |           | 323.142,354625   |            |                |
| 31/05/2024                                      | SALDO ATUAL    | 450.444,59 |                     |           | 323.142,354625   |            | 323.142,354625 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês        |            |
| SALDO ANTERIOR       | 447.218,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.226,40   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.226,40   |
| SALDO ATUAL =        | 450.444,59 |

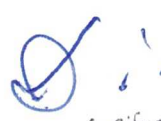
|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 30/04/2024    | 1,383966478 |
| 31/05/2024    | 1,393950945 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | 0,7214  |
| No ano           | 3,4410  |
| Últimos 12 meses | 11,3393 |

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

  
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

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                           |                        |                |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA | Município: MANGARATIBA | Banco</b>: 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:<br><input checked="" type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não |
| Dia/Mês/Ano: 31/05/2024                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                  |

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Saldo do extrato de conta bancária na data (A)                 | 2.435.209,96 |
| Débitos - Anexo I (B)                                          | 0,00         |
| Créditos - Anexo II (C)                                        | 0,00         |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) | 2.435.209,96 |



|                                                                                                                                                                                                           |                  |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| Nome:                                                                                                                                                                                                     |                  | Responsável pela Tesouraria           |  |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Data: 31/05/2024 | 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: Daniele Abrahão de Freitas                                                                                                                                                                          |                  | Assinatura: Anderson da Silva Moreira |  |
| Matrícula: 3253                                                                                                                                                                                           |                  | Data: 31/05/2024                      |  |
| PREVI MANGARATIBA                                                                                                                                                                                         |                  | PREVI Mangaratiba                     |  |

Deilton Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/04/2024 a 31/05/2024  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

| Produto                                 | C.N.P.J            | Gestor                                 | C.N.P.J Gestor     | Saldo em 30/04/2024 | Saldo em 31/05/2024 | Participação 31/05/2024 |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 11.484.558/0001-06 | BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM | 62.375.134/0001-44 | 2.497.319,12        | 2.516.172,10        | 100,00%                 |
| Total                                   |                    |                                        |                    | 2.497.319,12        | 2.516.172,10        | 100,00%                 |

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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

| Data       | Histórico     | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 30/04/2024 | Saldo Inicial | 30/04/2024        | 3,44079920    | 725.796,23713880 | 2.497.319,12 | 0,00    | 0,00      | 2.497.319,12  |
| 31/05/2024 | Saldo Final   | 31/05/2024        | 3,46677480    | 725.796,23713880 | 2.516.172,10 | 0,00    | 0,00      | 2.516.172,10  |
|            |               | Rendimento Bruto  |               |                  | 18.852,98    |         |           |               |

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          | 3,46677480    | 11.499,47831630  | 39.866,10    | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 39.866,10     |
| 79556986 | 04/01/2024        | 460.000,00         | 3,46677480    | 137.604,04436230 | 477.042,23   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 477.042,23    |
| 79666337 | 15/01/2024        | 1.000.000,00       | 3,46677480    | 298.335,40775880 | 1.034.261,67 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.034.261,67  |
| 79765163 | 26/01/2024        | 500.000,00         | 3,46677480    | 148.596,44711830 | 515.150,42   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 515.150,42    |
| 80040411 | 27/02/2024        | 440.000,00         | 3,46677480    | 129.760,85958310 | 449.851,68   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 449.851,68    |

Mensagem

Resumo Detalhado

| Produto                                 | Aplicações no Período |            | Resgates no Período |            | Impostos no Período |             |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
|                                         | Valor em R\$          | Quantidade | Valor em R\$        | Quantidade | IOF Retido          | IRRF Retido |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 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 TITULOS PUBLICOS | 0,75%   | 0,56%        | 3,81%   | 11,36%   |
| CDI                                     | 0,83%   | 0,89%        | 4,40%   | 12,01%   |
| IBOVESPA FECHAMENTO                     | (3,04%) | (1,70%)      | (9,01%) | 12,70%   |

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/06/2024 06:38:10

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



Extrato Detalhado

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

**Extrato Mensal** Período: 30/04/2024 a 31/05/2024  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

| Rentabilidade(3) |         |              |         |          |
|------------------|---------|--------------|---------|----------|
|                  | Mês     | Mês Anterior | Ano     | 12 Meses |
| IBOVESPA MÉDIO   | (3,11%) | (1,44%)      | (8,86%) | 12,51%   |
| IPCA             | 0,38%   | 0,16%        | 2,37%   | 3,69%    |
| PTAXV            | 1,35%   | 3,51%        | 8,27%   | 2,86%    |

**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 signatures and marks]*

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</b>: 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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | Aplicação Financeira:<br><input type="checkbox"/> Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> Não |
| Dia/Mês/Ano: 31/05/2024                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                  |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Saldo do extrato de conta bancária na data (A)                 | 49.760,73 |
| Débitos - Anexo I (B)                                          | 0,00      |
| Créditos - Anexo II (C)                                        | 0,00      |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) | 49.760,73 |



Anderson da Silva Moreira  
Presidente  
PREVI Mangaratiba

|                                                                                                                                                                                                           |                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Nome:                                                                                                                                                                                                     |                  | Responsável pela Tesouraria     |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Data: 31/05/2024 | 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: 31/05/2024 | Assinatura:                     |



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

PREVI DE MANGARATIBA  
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO  
23860-000 MANGARATIBA RJ

|                                 |                    |                                    |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Agência<br>0886 - 9 MANGARATIBA | Conta<br>15348 - 6 | Telefone Agência<br>(21) 2789-6600 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2024

|                                         |                        |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                         | Saldo em<br>30/04/2024 | Saldo em<br>31/05/2024 |
| Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)..... | 7.874,64               | 49.758,49              |
| Total Disponível.....                   | 7.874,64               | 49.758,49              |
| Total Geral                             | 7.874,64               | 49.758,49              |

Conta-Corrente

| Demonstrativo da Movimentação |                                  |         |           |           |           |
|-------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Data                          | Histórico                        | Docto   | Crédito   | Débito    | Saldo     |
| 25/04                         | Saldo Anterior                   |         |           |           | 7.874,64  |
| 02/05                         | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886930 | 12.000,00 |           |           |
|                               | Previ de Mangaratiba             |         |           |           |           |
|                               | Ted Dif.titul.cc H.bank          | 1847173 |           | 521,79    |           |
|                               | Dest. Flavio Santiago Gome       |         |           |           |           |
|                               | Ted D Cc Hbank*                  | 1572270 |           | 1.338,62  |           |
|                               | Dest. Previ de Mangaratiba       |         |           |           |           |
|                               | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886200 |           | 521,79    |           |
|                               | Daniele Abrah O de Freitas       |         |           |           |           |
|                               | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886202 |           | 521,79    |           |
|                               | Deilton Lopes de Oliveira        |         |           |           |           |
|                               | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886206 |           | 521,79    |           |
|                               | Eduardo A R dos Santos Deg       |         |           |           |           |
|                               | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886207 |           | 521,79    |           |
|                               | Regina Gentil Moreira            |         |           |           |           |
|                               | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886208 |           | 521,79    |           |
|                               | Natalia Tavares de Andrade       |         |           |           |           |
|                               | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886210 |           | 521,79    |           |
|                               | Leonardo Vieira Mota             |         |           |           |           |
|                               | Transf Cc Para Cc Pj             | 2766204 |           | 521,79    |           |
|                               | Anderson da Silva Moreira        |         |           |           |           |
|                               | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886934 |           | 3.485,65  |           |
|                               | Previ de Mangaratiba             |         |           |           |           |
|                               | Pix Qr Code Dinamico             | 1133012 |           | 524,19    |           |
|                               | Des: Municipio de Mangarat 02/05 |         |           |           |           |
|                               | Pix Qr Code Dinamico             | 1133034 |           | 8.423,93  |           |
|                               | Des: Municipio de Mangarat 02/05 |         |           |           |           |
|                               |                                  |         |           |           | 1.927,93  |
| 07/05                         | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886507 | 23.000,00 |           |           |
|                               | Previ de Mangaratiba             |         |           |           |           |
|                               | Ted Dif.titul.cc H.bank          | 5896243 |           | 11.000,00 |           |
|                               | Dest. Dinamica Assessoria        |         |           |           |           |
|                               |                                  |         |           |           | 13.927,93 |
| 08/05                         | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886398 |           | 521,79    |           |
|                               | Alberto Rodrigues da Silva       |         |           |           |           |
|                               | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886400 |           | 521,79    |           |



Bradesco



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

| Data  | Histórico                     | Docto   | Crédito    | Débito    | Saldo     |
|-------|-------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|
|       | Ivanda dos Santos Batista     |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886401 |            | 521,79    |           |
|       | Natalia Tavares de Andrade    |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886402 |            | 521,79    |           |
|       | Jose Adelino Batista da Silva |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886404 |            | 521,79    |           |
|       | Leonardo Vieira Mota          |         |            |           |           |
|       |                               |         |            |           | 11.318,98 |
| 09/05 | Ted Dif.titul.cc H.bank       | 7528242 |            | 521,79    |           |
|       | Dest. Ana Sueli Marques de    |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886001 |            | 521,79    |           |
|       | Daniele Abrah O de Freitas    |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886003 |            | 521,79    |           |
|       | Leonardo Vieira Mota          |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886986 |            | 521,79    |           |
|       | Daniele Magalhaes Passos C    |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886991 |            | 521,79    |           |
|       | Anderson Luis Fortes Gonca    |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886993 |            | 521,79    |           |
|       | Juciara Maria Nogueira de     |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886994 |            | 521,79    |           |
|       | Lurdes Bernadette da Silva    |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886996 |            | 521,79    |           |
|       | Deilton Lopes de Oliveira     |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886999 |            | 521,79    |           |
|       | Maria Carolina Alcantara D    |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 2766995 |            | 521,79    |           |
|       | Anderson da Silva Moreira     |         |            |           |           |
|       |                               |         |            |           | 6.101,08  |
| 16/05 | Pagto Eletron Cobranca        | 0000136 |            | 1.270,80  |           |
|       | Proc 143/24 Nf 6332           |         |            |           |           |
|       |                               |         |            |           | 4.830,28  |
| 17/05 | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886663 | 100.000,00 |           |           |
|       | Previ de Mangaratiba          |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886781 |            | 7.430,34  |           |
|       | Jorge Magno Camillo Barbos    |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886782 |            | 7.773,61  |           |
|       | Luis Paulo Silva              |         |            |           |           |
|       |                               |         |            |           | 89.626,33 |
| 20/05 | Ted Dif.titul.cc H.bank       | 4265582 |            | 11.000,00 |           |
|       | Dest. Dinamica Assessoria     |         |            |           |           |
|       | Pagto Eletronico Tributo      | 5309346 |            | 11.744,97 |           |
|       | Internet --receita Federal/sp |         |            |           |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886349 |            | 1.476,23  |           |
|       | Previ de Mangaratiba          |         |            |           |           |
|       |                               |         |            |           | 65.405,13 |
| 22/05 | Transf Cc Para Cc Pj          | 2323376 |            | 6.500,00  |           |
|       | Cleber Carlos da Silva        |         |            |           |           |
|       |                               |         |            |           | 58.905,13 |
| 28/05 | Transf Cc Para Cc Pj          | 0886899 | 50.000,00  |           |           |
|       | Previ de Mangaratiba          |         |            |           |           |
|       | Pagamento Funcionarios        | 0000276 |            | 19.526,17 |           |
|       | Pagamento Funcionarios        | 0000277 |            | 23.010,86 |           |
|       | Pagamento Funcionarios        | 0000278 |            | 7.042,60  |           |
|       | Pagamento Funcionarios        | 0000279 |            | 1.450,71  |           |
|       | Pagto Eletron Cobranca        | 0000137 |            | 149,88    |           |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Bradesco



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

| Data  | Histórico                        | Docto   | Crédito    | Débito     | Saldo     |
|-------|----------------------------------|---------|------------|------------|-----------|
|       | Proc 167/24 Ampla E. Elctr 05/24 |         |            |            |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886073 |            | 521,79     |           |
|       | Maria Carolina Alcantara D       |         |            |            |           |
|       | Conta de Luz                     | 5977153 |            | 139,57     |           |
|       | Internet --enel Distribuicao/rj  |         |            |            |           |
|       |                                  |         |            |            | 57.063,55 |
| 29/05 | Ted Dif.titul.cc H.bank          | 9236649 |            | 521,79     |           |
|       | Dest. Ana Sueli Marques de       |         |            |            |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886653 |            | 521,79     |           |
|       | Daniele Magalhaes Passos C       |         |            |            |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886656 |            | 521,79     |           |
|       | Anderson Luis Fortes Gonca       |         |            |            |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886659 |            | 521,79     |           |
|       | Juciara Maria Nogueira de        |         |            |            |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886662 |            | 521,79     |           |
|       | Lurdes Bernadette da Silva       |         |            |            |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886664 |            | 521,79     |           |
|       | Maria da Guia Peres dos Sa       |         |            |            |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886668 |            | 521,79     |           |
|       | Deilton Lopes de Oliveira        |         |            |            |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886672 |            | 521,79     |           |
|       | Daniele Abrah O de Freitas       |         |            |            |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886673 |            | 521,79     |           |
|       | Leonardo Vieira Mota             |         |            |            |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886674 |            | 521,79     |           |
|       | Alberto Rodrigues da Silva       |         |            |            |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886676 |            | 521,79     |           |
|       | Ivanda dos Santos Batista        |         |            |            |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886677 |            | 521,79     |           |
|       | Natalia Tavares de Andrade       |         |            |            |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 0886678 |            | 521,79     |           |
|       | Jose Adelino Batista da Silva    |         |            |            |           |
|       | Transf Cc Para Cc Pj             | 2766666 |            | 521,79     |           |
|       | Anderson da Silva Moreira        |         |            |            |           |
|       |                                  |         |            |            | 49.758,49 |
|       | Total                            |         | 185.000,00 | 143.116,15 | 49.758,49 |

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.

*[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</b>: 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: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| Dia/Mês/Ano: 31/05/2024                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                            |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Saldo do extrato de conta bancária na data (A)                 | 950.487,03 |
| Débitos - Anexo I (B)                                          | 0,00       |
| Créditos - Anexo II (C)                                        | 0,00       |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) | 950.487,03 |



Anderson da Silva Moreira  
Presidente  
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA

|                                                                                                                                                                                                           |                  |                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| Nome:                                                                                                                                                                                                     |                  | Responsável pela Tesouraria     |             |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Data: 31/05/2024 | 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:                                                                                                                                                                                                |                  | Date: 31/05/2024                | Assinatura: |



# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador  
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

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

Emissão  
04/06/2024

Impressão  
14/06/2024

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

|                 |        |          |         |       |                 |
|-----------------|--------|----------|---------|-------|-----------------|
| CNPJ do cliente | Filial | Controle | Agência | Conta | Período         |
| 036.062.230     | 0001   | 22       | 0886/9  | 401/4 | 01 A 31/05/2024 |

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97

Rentabilidade no mês: 0,77%

Cota em: 30/04/2024 4,6472841  
Cota em: 31/05/2024 4,6832321

|                     | Valor Principal | Qtde. de Cotas | Valor em R\$ | Renda Total | I.O.F. | Base Cálcl. I.R. | I.R.R.F. |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|--------|------------------|----------|
| Saldo Anterior      | 1.234.905,37    | 266.128,14733  | 1.236.773,10 | 1.867,73    |        |                  |          |
| Total de Aplicações | 2.546.267,00    | 545.782,23821  |              |             |        |                  |          |
| Total de Resgates   | 2.777.988,83    | 597.009,89887  | 2.790.000,00 | 12.011,17   |        | 12.011,17        |          |
| Redução Cotas IRRF  |                 |                |              |             |        |                  |          |
| IOF Provisão        |                 |                |              |             |        |                  |          |
| IR sem IOF Provisão |                 |                |              |             |        |                  |          |
| Saldo Atual         | 1.003.183,54    | 214.900,48667  | 1.006.428,85 | 3.245,31    |        |                  |          |
| Rendimento Mês      |                 |                |              | 13.388,75   |        | 12.011,17        |          |
| Reembolso da CPMF   |                 |                |              |             |        |                  |          |
| Total IRRF          |                 |                |              |             |        |                  |          |



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</b>: 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:<br><input type="checkbox"/> Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> Não |
| Dia/Mês/Ano: 31/05/2024                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                  |

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



Anderson da Silva Moreira  
Presidente  
PREVI Mangaratiba

|                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Nome:                                                                                                                                                                                                     |                                                        | Responsável pela Tesouraria     |             |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Data: 31/05/2024                                       | 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:                                                                                                                                                                                                     | Danielle Abreu de Freitas                              |                                 |             |
| Matrícula:                                                                                                                                                                                                | Contador 3253<br>CIC 74410185-9<br>PREVI - MANGARATIBA | Data: 31/05/2024                | Assinatura: |

# Extrato por período

Via internet



GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**PREVI MANGARATIBA**

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

Emitido em  
14/06/2024 - 02:55:28

**Lançamentos de 01/05/2024 à 31/05/2024**

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO  | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 02/05/2024         | 02/05/2024        | 000237    | CRED TED   | 88347.60    | 88347.60    |
| 02/05/2024         | 02/05/2024        | 000237    | CRED TED   | 1338.62     | 89686.22    |
| 03/05/2024         | 03/05/2024        | 701400    | DEB.AUTOR. | -89686.22   | 0.00        |

Anderson da Silva Moreira  
Presidente  
PREVI Mangaratiba



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                        | TIPO DED. | FR       | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO      |               | ARRECADAÇÃO  |               | APURAÇÃO      |                |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|       |                   |                                                                                  |           |          |               | INICIAL       | ATUALIZADA    | PERÍODO      | ACUMULADA     | A ARRECARAR   | ARREC. A MAIOR |
|       | 1                 | Receitas Correntes                                                               |           |          |               | 15.989.414,93 | 15.989.414,93 | 1.150.367,40 | 9.207.652,72  | 6.781.762,21  |                |
|       | 1.2               | Contribuições                                                                    |           |          |               | 15.389.414,93 | 15.389.414,93 | 1.312.966,76 | 6.993.057,28  | 8.396.357,65  |                |
|       | 1.2.1             | Contribuições Sociais                                                            |           |          |               | 15.389.414,93 | 15.389.414,93 | 1.312.966,76 | 6.993.057,28  | 8.396.357,65  |                |
|       | 1.2.1.5           | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc     |           |          |               | 15.389.414,93 | 15.389.414,93 | 1.312.966,76 | 6.993.057,28  | 8.396.357,65  |                |
|       | 1.2.1.5.01        | Contribuição do Servidor Civil                                                   |           |          |               | 15.389.414,93 | 15.389.414,93 | 1.312.966,76 | 6.993.057,28  | 8.396.357,65  |                |
|       | 1.2.1.5.01.1      | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                             |           |          |               | 15.016.409,23 | 15.016.409,23 | 1.312.966,76 | 6.993.057,28  | 8.023.351,95  |                |
|       | 1.2.1.5.01.1.1    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                 |           |          |               | 14.934.409,23 | 14.934.409,23 | 1.312.966,76 | 6.993.057,28  | 7.941.351,95  |                |
| 1     | 1.2.1.5.01.1.1.01 | CPSSSdo Servidor Civil Ativo - Cedidos                                           |           | 18000000 | 000.3127      | 47.147,79     | 47.147,79     | 2.301,39     | 4.817,24      | 42.330,55     |                |
| 2     | 1.2.1.5.01.1.1.02 | CPSSSdo Servidor Civil Ativo - Prefeitura                                        |           | 18000000 | 000.3127      | 12.019.527,60 | 12.019.527,60 | 1.059.149,52 | 5.536.521,71  | 6.483.005,89  |                |
| 3     | 1.2.1.5.01.1.1.03 | CPSSSdo Servidor Civil Ativo - Câmara                                            |           | 18000000 | 000.3127      | 503.175,96    | 503.175,96    | 44.545,46    | 250.424,70    | 252.751,26    |                |
| 4     | 1.2.1.5.01.1.1.04 | CPSSSdo Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto                                     |           | 18000000 | 000.3127      | 4.335,36      | 4.335,36      | 382,21       | 1.902,79      | 2.432,57      |                |
| 5     | 1.2.1.5.01.1.1.05 | CPSSSdo Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde                                    |           | 18000000 | 000.3127      | 2.319.405,60  | 2.319.405,60  | 203.102,53   | 1.185.613,86  | 1.133.791,74  |                |
| 6     | 1.2.1.5.01.1.1.06 | CPSSSdo Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba                                 |           | 18000000 | 000.3127      | 40.816,92     | 40.816,92     | 3.485,65     | 13.776,98     | 27.039,94     |                |
|       | 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 | CPSSSdo 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 | CPSSSdo 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 | CPSSSdo 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 | CPSSSdo 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               | Receita Patrimonial                                                              |           |          |               | 600.000,00    | 600.000,00    | -162.599,36  |               | 600.000,00    |                |
|       | 1.3.2             | Valores Mobiliários                                                              |           |          |               | 600.000,00    | 600.000,00    | -162.599,36  |               | 600.000,00    |                |
|       | 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias                                                     |           |          |               | 600.000,00    | 600.000,00    | -162.599,36  |               | 600.000,00    |                |
|       | 1.3.2.1.01        | Remuneração de Depósitos Bancários                                               |           |          |               | 600.000,00    | 600.000,00    | -162.599,36  |               | 600.000,00    |                |
|       | 1.3.2.1.01.0.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   |           |          |               |               |               | -162.599,36  |               |               |                |
| 33    | 1.3.2.1.01.0.1.63 | Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS                                        |           | 18000000 | 000.3127      |               |               | -162.599,36  |               |               |                |
|       | 1.3.2.1.01.0.6    | Remuneração de Depósitos Bancários - Juros de Mora                               |           |          |               | 600.000,00    | 600.000,00    |              |               | 600.000,00    |                |
| 13    | 1.3.2.1.01.0.6.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS                                        |           | 18000000 | 000.3127      | 600.000,00    | 600.000,00    |              |               | 600.000,00    |                |
|       | 1.9               | Outras Receitas Correntes                                                        |           |          |               |               |               |              | 2.214.595,44  |               | 2.214.595,44   |
|       | 1.9.9             | Demais Receitas Correntes                                                        |           |          |               |               |               |              | 2.214.595,44  |               | 2.214.595,44   |
|       | 1.9.9.9           | Outras Receitas Correntes                                                        |           |          |               |               |               |              | 2.214.595,44  |               | 2.214.595,44   |
|       | 1.9.9.9.03        | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                         |           |          |               |               |               |              | 2.214.595,44  |               | 2.214.595,44   |
|       | 1.9.9.9.03.0.1    | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal             |           |          |               |               |               |              | 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      |               |               |              | 2.214.595,44  |               | 2.214.595,44   |
|       | 7                 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária                                          |           |          |               | 25.370.636,57 | 25.370.636,57 | 1.953.865,40 | 11.336.678,35 | 14.033.958,22 |                |
|       | 7.2               | Contribuições - Intra OFSS                                                       |           |          |               | 24.746.021,20 | 24.746.021,20 | 1.953.865,40 | 11.336.678,35 | 13.409.342,85 |                |
|       | 7.2.1             | Contribuições Sociais - Intra OFSS                                               |           |          |               | 24.746.021,20 | 24.746.021,20 | 1.953.865,40 | 11.336.678,35 | 13.409.342,85 |                |
|       | 7.2.1.5           | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc     |           |          |               | 24.746.021,20 | 24.746.021,20 | 1.953.865,40 | 11.336.678,35 | 13.409.342,85 |                |
|       | 7.2.1.5.02        | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                              |           |          |               | 15.224.135,04 | 15.224.135,04 | 1.309.481,11 | 7.605.427,95  | 7.618.707,09  |                |
|       | 7.2.1.5.02.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                        |           |          |               | 15.224.135,04 | 15.224.135,04 | 1.309.481,11 | 7.605.427,95  | 7.618.707,09  |                |
|       | 7.2.1.5.02.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS            |           |          |               | 14.924.042,21 | 14.924.042,21 | 1.309.481,11 | 7.605.427,95  | 7.318.614,26  |                |
| 14    | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Prefeitura                                               |           | 18000000 | 000.3127      | 12.019.527,60 | 12.019.527,60 | 1.059.149,52 | 6.162.669,36  | 5.856.858,24  |                |
| 15    | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Câmara                                                   |           | 18000000 | 000.3127      | 503.175,96    | 503.175,96    | 44.545,46    | 250.424,70    | 252.751,26    |                |
| 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       | 1.902,79      | 2.522,83      |                |
| 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  | 203.102,53   | 1.185.613,86  | 1.133.791,74  |                |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

| 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    | 2.301,39    | 4.817,24     | 42.330,55    |                |
| 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 | 644.384,29  | 3.731.250,40 | 5.790.635,76 |                |
|                        | 7.2.1.5.51.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS                   |           |    |                   | 9.521.886,16 | 9.521.886,16 | 644.384,29  | 3.731.250,40 | 5.790.635,76 |                |
|                        | 7.2.1.5.51.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS       |           |    |                   | 5.521.886,16 | 5.521.886,16 | 395.863,16  | 2.120.106,48 | 3.401.779,68 |                |
| 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  | 365.303,40   | 1.095.910,20 |                |
| 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 | Acordo de Parcelamento nº 218/2019                                                          |           |    | 18000000 000.3127 |              |              |             | 261.404,28   |              | 261.404,28     |
| 36                     | 7.2.1.5.51.1.1.06 | Acordo de Parcelamento nº 928/2021                                                          |           |    | 18000000 000.3127 |              |              | 24.639,48   | 123.197,40   |              | 123.197,40     |
| 38                     | 7.2.1.5.51.1.1.07 | Acordo de Parcelamento nº 1124/2017                                                         |           |    | 18000000 000.3127 |              |              | 61.413,24   | 307.066,20   |              | 307.066,20     |
| 40                     | 7.2.1.5.51.1.1.08 | Acordo de Parcelamento nº 1125/2017                                                         |           |    | 18000000 000.3127 |              |              | 47.710,59   | 147.189,99   |              | 147.189,99     |
| 42                     | 7.2.1.5.51.1.1.09 | Acordo de Parcelamento nº 1123/2017                                                         |           |    | 18000000 000.3127 |              |              | 21.168,83   | 105.844,15   |              | 105.844,15     |
| 43                     | 7.2.1.5.51.1.1.10 | Acordo de Parcelamento nº 1133/2017                                                         |           |    | 18000000 000.3127 |              |              | 119.163,22  | 810.101,06   |              | 810.101,06     |
|                        | 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 | 248.521,13  | 1.611.143,92 | 2.388.856,08 |                |
| 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 | 59.422,68   | 525.888,26   | 574.111,74   |                |
| 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 | Acordo 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 | Acordo de Parcelamento nº 928/2021 - Multas e Juros                                         |           |    | 18000000 000.3127 |              |              | 3.813,35    | 17.738,14    |              | 17.738,14      |
| 39                     | 7.2.1.5.51.1.2.07 | Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros                                        |           |    | 18000000 000.3127 |              |              | 56.402,60   | 272.831,10   |              | 272.831,10     |
| 41                     | 7.2.1.5.51.1.2.08 | Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros                                        |           |    | 18000000 000.3127 |              |              |             | 87.644,68    |              | 87.644,68      |
| 44                     | 7.2.1.5.51.1.2.09 | Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros                                        |           |    | 18000000 000.3127 |              |              | 19.441,68   | 94.043,47    |              | 94.043,47      |
| 45                     | 7.2.1.5.51.1.2.10 | Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros                                        |           |    | 18000000 000.3127 |              |              | 109.440,82  | 315.103,02   |              | 315.103,02     |
|                        | 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   |                |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

41.360.051,50 41.360.051,50 3.104.232,80 20.544.331,07





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

**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 | 643.245,89  | 3.071.402,96 |            |                |
|       | Consignações                                                                                                 |     |               |            |            | 602.895,28  | 3.671.274,53 |            |                |
| 56413 | 5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS                                                               | 186 | 000.0000      |            |            | 32.692,08   | 163.464,91   |            |                |
| 56410 | 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS                                                                           | 186 | 000.0000      |            |            |             | 23.135,55    |            |                |
| 56411 | 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F                                                                                     | 186 | 000.0000      |            |            | 220.264,83  | 1.433.960,91 |            |                |
| 56412 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                                          | 186 | 000.0000      |            |            | 6.280,15    | 44.317,62    |            |                |
| 56415 | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED                                                                       | 186 | 000.0000      |            |            | 75.369,39   | 457.073,31   |            |                |
| 56416 | 5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO                                                                     | 186 | 000.0000      |            |            | 2.079,71    | 12.478,26    |            |                |
| 56419 | 5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN                                                         | 186 | 000.0000      |            |            |             | 6.253,50     |            |                |
| 56417 | 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA                                                                        | 186 | 000.0000      |            |            | 89.930,98   | 533.810,60   |            |                |
| 56418 | 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO                                                                         | 186 | 000.0000      |            |            | 171.305,09  | 991.806,82   |            |                |
| 50671 | 5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.                                                                                    | 100 | 000.0000      |            |            | 3.992,90    | 3.992,90     |            |                |
| 50654 | 5.2.11.99.0056 - SISPMUM                                                                                     | 100 | 000.0000      |            |            | 980,15      | 980,15       |            |                |
|       | Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO                                                                 |     |               |            |            | 90,33       | 248.832,14   |            |                |
| 56420 | 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL                                                                           | 186 | 000.0000      |            |            | 90,33       | 5.898,71     |            |                |
| 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 | 37.756,67   | 120.469,68   |            |                |
| 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  |             |              |            | 79.023,54      |
|       | Resultado Diminutivo - Outros                                                                                |     |               |            |            | 2.503,61    | -968.977,96  |            |                |
| 56423 | 5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores                                                            | 180 | 000.3127      |            |            | 2.503,61    | -968.977,96  |            |                |
|       | Ativo Realizável                                                                                             |     |               |            |            |             | -195,43      |            |                |
| 56407 | 5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                                         | 103 | 000.3127      |            |            |             | -195,43      |            |                |



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

664.615,37

706.061,51

643.245,89

3.071.402,96

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

Página 3 de 3



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                        |               |            |                  |           |               |              |               |              |               |           |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                              | FIXAÇÃO       |            | PRÉ<br>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 |            |                  | 61.385,63 | 40.539.623,73 | 3.540.059,43 | 17.267.295,97 | 3.540.059,43 | 17.267.290,00 | 5,97      | 23.272.327,76 |
|                        | 06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA              | 44.629.666,87 |            |                  | 61.385,63 | 40.539.623,73 | 3.540.059,43 | 17.267.295,97 | 3.540.059,43 | 17.267.290,00 | 5,97      | 23.272.327,76 |
|                        | 06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA           | 44.629.666,87 |            |                  | 61.385,63 | 40.539.623,73 | 3.540.059,43 | 17.267.295,97 | 3.540.059,43 | 17.267.290,00 | 5,97      | 23.272.327,76 |
|                        | 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 da Aposentadorias e Pensões - RPPS                       | 40.304.230,75 |            |                  | 3.216,10  | 39.125.216,10 | 3.397.002,51 | 16.628.129,08 | 3.397.002,51 | 16.628.129,08 |           | 22.497.087,02 |
|                        | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE        | 664.615,37    |            |                  |           | 542.000,00    | 37.756,67    | 194.670,20    | 37.756,67    | 194.670,20    |           | 347.329,80    |
|                        | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - IT                                                    | 664.615,37    |            |                  |           | 542.000,00    | 37.756,67    | 194.670,20    | 37.756,67    | 194.670,20    |           | 347.329,80    |
| 2                      | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares     | 394.078,56    |            |                  |           | 334.000,00    | 21.517,11    | 114.379,64    | 21.517,11    | 114.379,64    |           | 219.620,36    |
| 4                      | 3.1.90.03.00 - Pensões                                                                 | 250.536,81    |            |                  |           | 208.000,00    | 16.239,56    | 80.290,56     | 16.239,56    | 80.290,56     |           | 127.705,44    |
| 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 |            |                  | 3.216,10  | 38.583.216,10 | 3.359.245,84 | 16.433.458,88 | 3.359.245,84 | 16.433.458,88 |           | 22.149.757,22 |
|                        | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS                                        | 39.639.615,38 |            |                  | 3.216,10  | 38.583.216,10 | 3.359.245,84 | 16.433.458,88 | 3.359.245,84 | 16.433.458,88 |           | 22.149.757,22 |
| 3                      | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares     | 33.514.615,38 |            |                  |           | 33.030.000,00 | 2.844.847,09 | 13.872.888,41 | 2.844.847,09 | 13.872.888,41 |           | 19.157.111,59 |
| 5                      | 3.1.90.03.00 - Pensões                                                                 | 5.980.000,00  |            |                  |           | 5.550.000,00  | 511.182,65   | 2.557.354,37  | 511.182,65   | 2.557.354,37  |           | 2.992.645,63  |
| 24                     | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                     |               | 100.000,00 |                  | 3.216,10  | 3.216,10      | 3.216,10     | 3.216,10      | 3.216,10     | 3.216,10      |           |               |
| 7                      | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 100.000,00    | -60.000,00 |                  |           |               |              |               |              |               |           |               |
| 8                      | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                | 45.000,00     | -40.000,00 |                  |           |               |              |               |              |               |           |               |
|                        | 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 do RPPS com aplicação da Taxa de Administração           | 2.930.436,12  |            |                  | 58.169,53 | 1.414.407,63  | 143.056,92   | 639.166,89    | 143.056,92   | 639.160,92    | 5,97      | 775.240,74    |
|                        | 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 2.930.436,12  |            |                  | 58.169,53 | 1.414.407,63  | 143.056,92   | 639.166,89    | 143.056,92   | 639.160,92    | 5,97      | 775.240,74    |
|                        | 000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS                                        | 2.930.436,12  |            |                  | 58.169,53 | 1.414.407,63  | 143.056,92   | 639.166,89    | 143.056,92   | 639.160,92    | 5,97      | 775.240,74    |
| 14                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 1.200.436,12  |            |                  | -0,01     | 1.151.970,92  | 85.416,58    | 456.530,18    | 85.416,58    | 456.530,18    |           | 695.440,74    |
| 15                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                    | 250.000,00    |            |                  | 7.752,07  | 38.760,35     | 7.752,07     | 38.760,35     | 7.752,07     | 38.760,35     |           |               |
| 16                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                     | 100.000,00    |            |                  |           | 2.496,08      |              | 2.496,08      |              | 2.496,08      |           |               |
| 17                     | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria                                                 | 200.000,00    |            |                  | 8.300,00  | 15.924,80     | 1.270,80     | 7.624,80      | 1.270,80     | 7.624,80      |           | 8.300,00      |
| 18                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                            | 150.000,00    |            |                  | 19.828,02 | 126.004,68    | 26.328,02    | 54.504,68     | 26.328,02    | 54.504,68     |           | 71.500,00     |
| 19                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 330.000,00    |            |                  | 22.289,45 | 77.970,80     | 22.289,45    | 77.970,80     | 22.289,45    | 77.964,83     | 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

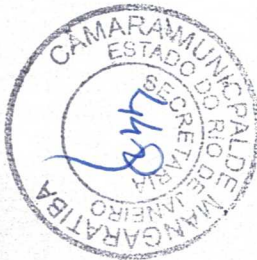
Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS           |           |               |            |                  |           |               |              |               |              |               |           |               |
|----------------------------------|-----------|---------------|------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| FICHA                            | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO       |            | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO |               | LIQUIDADO    |               | PAGO         |               | A PAGAR   |               |
|                                  |           | INICIAL       | ALTERAÇÕES |                  | PERÍODO * | ACUMULADO     | PERÍODO      | ACUMULADO     | PERÍODO      | ACUMULADO     | LIQUIDADO | NÃO LIQUID.   |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |           | 44.629.666,87 |            |                  | 61.385,63 | 40.539.623,73 | 3.540.059,43 | 17.267.295,97 | 3.540.059,43 | 17.267.290,00 | 5,97      | 23.272.327,76 |

  
Anderson da Silva Moreira  
Presidente  
PREVI Mangaratiba

  
Daniele Abrahão de Freitas  
Contador - Matr.: 3253  
CRC/RJ: 109785-9  
PREVI - MANGARATIBA



  
Deilton Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                                        |     |               |          |            |            |              |            |                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| FECHA                        | 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 |     |               |          |            | 571.328,28 | 2.781.750,75 |            |                 |
|                              | Consignações                                                           |     |               |          |            | 570.326,10 | 2.776.854,22 |            |                 |
| 56413                        | 5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS                         | 186 | 000.0000      |          |            | 3.485,65   | 13.776,98    |            |                 |
| 56410                        | 5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO NSS                                      | 186 | 000.0000      |          |            | 3.992,90   | 19.968,05    |            |                 |
| 56411                        | 5.2.11.04.0015 - I.R.R.F                                               | 186 | 000.0000      |          |            | 220.639,03 | 1.050.576,98 |            |                 |
| 56412                        | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                    | 186 | 000.0000      |          |            | 6.280,15   | 31.742,02    |            |                 |
| 56415                        | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED                                 | 186 | 000.0000      |          |            | 74.802,18  | 379.741,70   |            |                 |
| 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 - SISPMMUN                  | 186 | 000.0000      |          |            | 916,79     | 4.151,67     |            |                 |
| 56417                        | 5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA                                  | 186 | 000.0000      |          |            | 89.686,22  | 443.915,32   |            |                 |
| 56418                        | 5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRDESCO                                    | 186 | 000.0000      |          |            | 168.443,47 | 822.582,95   |            |                 |
|                              | Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO                           |     |               |          |            | 1.002,18   | 4.896,53     |            |                 |
| 56420                        | 5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL                                     | 186 | 000.0000      |          |            | 1.002,18   | 4.896,53     |            |                 |



Filtro: Pagamentos de 01/05/2024 a 31/05/2024

| 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                              |            |      | 916,79     |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA           |            |      | 70.094,78  |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA           |            |      | 3.420,91   |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA           |            |      | 762,30     |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA           |            |      | 2.079,71   |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA           |            |      | 17.865,27  |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA           |            |      | 183.410,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA           |            |      | 10.659,57  |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA           |            |      | 280,26     |
| BANCO BRADESCO S/A                         |            |      | 3.173,57   |
| BANCO BRADESCO S/A                         |            |      | 140.159,44 |
| BANCO BRADESCO S/A                         |            |      | 1.484,81   |
| BANCO BRADESCO S/A                         |            |      | 22.149,42  |
| BANCO BRADESCO S/A                         |            |      | 1.476,23   |
| COMITÊ DE INVESTIMENTO                     | 81         | 2024 | 3.652,53   |
| LEONARDO VIEIRA MOTA                       | 82         | 2024 | 521,79     |
| DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA     | 83         | 2024 | 11.000,00  |

Câmara Municipal de Mangaratiba

81

9

Diretor de



| Ordem da Pagamento                                 |            |      |           |
|----------------------------------------------------|------------|------|-----------|
| Credor                                             | Liquidação |      | Valor     |
| Nome                                               | Número     | Ano  | Pago      |
| DINÂMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA             | 89         | 2024 | 11.000,00 |
| JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA                        | 87         | 2024 | 7.430,35  |
| LUÍS PAULO SILVA                                   | 88         | 2024 | 7.773,61  |
| CONSELHO FISCAL                                    | 84         | 2024 | 2.608,95  |
| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO                          | 85         | 2024 | 5.217,90  |
| CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT | 86         | 2024 | 1.270,80  |
| PREVI - MANGARATIBA                                |            |      | 3.485,65  |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                   |            |      | 524,19    |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                   |            |      | 4.655,29  |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                   |            |      | 2.405,09  |
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                   |            |      | 1.363,55  |
| CLEBER CARLOS DA SILVA                             | 90         | 2024 | 6.500,00  |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         |            |      | 3.084,05  |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         |            |      | 908,85    |
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS             | 98         | 2024 | 7.752,07  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |            |      | 4.117,50  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |            |      | 72.162,10 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |            |      | 988,86    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |            |      | 11.079,14 |



| Ordem da Pagamento                        |            |      |              |
|-------------------------------------------|------------|------|--------------|
| Credor                                    | Liquidação |      | Valor        |
| Nome                                      | Número     | Ano  | Pago         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |            |      | 1.338,62     |
| MARIA SILVIA DE SOUZA GARCIA              | 91         | 2024 | 3.216,10     |
| AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. | 92         | 2024 | 289,45       |
| CONSELHO FISCAL                           | 102        | 2024 | 2.087,16     |
| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO                 | 103        | 2024 | 5.739,69     |
| PREVI - MANGARATIBA                       | 93         | 2024 | 19.526,17    |
| PREVI - MANGARATIBA                       | 94         | 2024 | 7.042,60     |
| PREVI - MANGARATIBA                       | 95         | 2024 | 23.010,86    |
| PREVI - MANGARATIBA                       | 96         | 2024 | 84.171,40    |
| PREVI - MANGARATIBA                       | 97         | 2024 | 460.217,82   |
| PREVI - MANGARATIBA                       | 99         | 2024 | 13.301,82    |
| PREVI - MANGARATIBA                       | 100        | 2024 | 19.594,76    |
| PREVI - MANGARATIBA                       | 101        | 2024 | 2.233.236,15 |
| PREVI - MANGARATIBA                       |            |      | 1.450,71     |
| PREVI - MANGARATIBA                       |            |      | 1.838,48     |
| PREVI - MANGARATIBA                       |            |      | 2.990,96     |
| JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA               | 87         | 2024 | -7.430,35    |
| JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA               | 87         | 2024 | 7.430,34     |
| PREVI - MANGARATIBA                       | 93         | 2024 | 3.485,65     |
| PREVI - MANGARATIBA                       | 93         | 2024 | 4.655,29     |
| PREVI - MANGARATIBA                       | 93         | 2024 | 464,96       |
| PREVI - MANGARATIBA                       | 93         | 2024 | 1.450,71     |
| PREVI - MANGARATIBA                       | 93         | 2024 | 1.338,62     |
| PREVI - MANGARATIBA                       | 93         | 2024 | 1.476,23     |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



| Ordem da Pagamento  |            |      |            |
|---------------------|------------|------|------------|
| Credor              | Liquidação |      | Valor      |
| Nome                | Número     | Ano  | Pago       |
| PREVI - MANGARATIBA | 94         | 2024 | 908,85     |
| PREVI - MANGARATIBA | 94         | 2024 | 1.363,55   |
| PREVI - MANGARATIBA | 95         | 2024 | 3.084,05   |
| PREVI - MANGARATIBA | 95         | 2024 | 2.405,09   |
| PREVI - MANGARATIBA | 96         | 2024 | 9.640,84   |
| PREVI - MANGARATIBA | 96         | 2024 | 10.659,57  |
| PREVI - MANGARATIBA | 96         | 2024 | 1.838,48   |
| PREVI - MANGARATIBA | 96         | 2024 | 4.117,50   |
| PREVI - MANGARATIBA | 96         | 2024 | 3.177,58   |
| PREVI - MANGARATIBA | 96         | 2024 | 3.422,75   |
| PREVI - MANGARATIBA | 97         | 2024 | 502,57     |
| PREVI - MANGARATIBA | 97         | 2024 | 16.755,67  |
| PREVI - MANGARATIBA | 97         | 2024 | 22.627,45  |
| PREVI - MANGARATIBA | 97         | 2024 | 11.079,14  |
| PREVI - MANGARATIBA | 99         | 2024 | 280,26     |
| PREVI - MANGARATIBA | 99         | 2024 | 988,86     |
| PREVI - MANGARATIBA | 99         | 2024 | 520,82     |
| PREVI - MANGARATIBA | 99         | 2024 | 1.147,80   |
| PREVI - MANGARATIBA | 100        | 2024 | 1.922,35   |
| PREVI - MANGARATIBA | 101        | 2024 | 17.140,67  |
| PREVI - MANGARATIBA | 101        | 2024 | 184.145,40 |
| PREVI - MANGARATIBA | 101        | 2024 | 980,15     |
| PREVI - MANGARATIBA | 101        | 2024 | 1.002,18   |
| PREVI - MANGARATIBA | 101        | 2024 | 72.406,86  |



| Ordem da Pagamento  |            |      |              |
|---------------------|------------|------|--------------|
| Credor              | Liquidação |      | Valor        |
| Nome                | Número     | Ano  | Pago         |
| PREVI - MANGARATIBA | 101        | 2024 | 70.960,86    |
| PREVI - MANGARATIBA | 101        | 2024 | 2.990,96     |
| PREVI - MANGARATIBA | 101        | 2024 | 142.876,03   |
| PREVI - MANGARATIBA | 101        | 2024 | 2.079,71     |
|                     |            |      | 4.111.387,71 |

Anderson da Silva Moreira  
Presidente  
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA

Daniele Abreu da Freitas  
Contador  
CRC/RO: 109186-9  
PREVI - MANGARATIBA