



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA



OFÍCIO Nº 298/2024

Mangaratiba, 07 de outubro de 2024.

Do: Previ Mangaratiba

Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Expediente para leitura

En. 16 / 10 / 24

Exmo. Sr. Presidente,

Presidente



Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.^a para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de agosto
de 2024.

Atenciosamente,

Anderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba

Rubi em
08/10/2024
Christina
Secretaria
às 13h30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO



AGOSTO
2024



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Balancete do Mês de agosto de 2024



RECEITAS	
Saldo do mês de julho	
APLICAÇÕES	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.024.647,09
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.887.150,99
FIDC PREMIUM SR	240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO S/A	9.334,13
BANCO DO BRASIL S/A	9,55
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	32.685,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00
SALDO EM BANCO (31/07/2024)	6.194.516,73
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	460,92
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.051.004,96
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	44.385,72
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	200.925,57
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	3.485,65
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	28.761,24
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	502,57
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 76/200)	226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 43/60)	121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 33/156)	24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	284.913,38
Contribuição Patronal - PREFEITURA	1.051.004,96
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21
Contribuição Patronal - SAÚDE	200.925,57
Contribuição Patronal - CÂMARA	44.385,71
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	964,08
Compensação Previdenciária - COMPREV	48.094,60
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.333.601,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA	32.868,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	3.992,90
PREVI (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	3.753,25
IRRF (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	227.683,89
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	980,15
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	6.518,50
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	74.710,09
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	2.246,50
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	93.569,92
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2024)	181.036,67
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região	1.002,18
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	595.494,05
TOTAL GERAL	10.156.481,09



Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) AGOSTO/2024	79.897,66	
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2024 - Executivo	2.777.149,69	
Inativos (PREVI) - Ref. AGOSTO/2024 – Legislativo	117.028,13	
Pensionistas (PREVI) - Ref. AGOSTO/2024	544.844,88	
Inativos (PMM) - Ref. AGOSTO/2024	21.517,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. AGOSTO/2024	16.239,57	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	2.599,58	
CEDAE - Companhia de água e Esgoto	65,01	
ENEL - Companhia de Eletrecidade	70,62	
Serviços de Xerox e Encadernações	300,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.700,00	
Aluguel Sede Previ	6.500,00	
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos	17.740,86	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.593.405,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de JULHO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de JULHO/2024)	226.536,49	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha Servidor Efetivo - JULHO/2024)	1.689,06	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2024)	2.079,71	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de JULHO/2024)	75.404,10	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de JULHO/2024)	91.476,56	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JULHO/2024)	182.955,39	
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de JULHO/2024)	3.485,65	
Bloqueio Judicial TRT 1� Região (Ref. Folha de JULHO/2024)	1.002,18	
SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2024)	980,15	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		589.602,19
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.072.741,69	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.611.486,99	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	11.778,13	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	36.767,68	
CAIXA ECON�MICA FEDERAL	0,00	
SALDO EM BANCO (31/08/2024)		5.973.473,72
TOTAL GERAL		10.156.481,09


Presidente

ANDERSON DA SILVA MOREIRA


Contadora

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS


Diretor Financeiro

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



Data: 01/08/2024 a 31/08/2024

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00	3.961.964,36	10.357.973,75	4.183.007,37	10.136.930,74	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		42.028,97	6.960.500,14	6.953.973,75	48.555,36	0,00	48.555,36
001 - Banco do Brasil S.A.		9,55	48.094,60	48.094,60	9,55	0,00	9,55
Agência: 3836-0		9,55	48.094,60	48.094,60	9,55	0,00	9,55
55249	001 3836-0 5496-8 Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	48.094,60	48.094,60	9,55	9,55
104 - Caixa Econômica Federal		0,00	91.476,56	91.476,56	0,00	0,00	0,00
Agência: 887-0		0,00	91.476,56	91.476,56	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	91.476,56	91.476,56	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.		42.019,42	6.820.928,98	6.814.402,59	48.545,81	0,00	48.545,81
Agência: 0886-9		42.019,42	6.820.928,98	6.814.402,59	48.545,81	0,00	48.545,81
55246	237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	9.334,13	6.693.176,91	6.690.732,91	11.778,13	11.778,13
55254	237 0886-9 15348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	32.685,29	127.752,07	123.669,68	36.767,68	36.767,68
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)		5.911.798,08	3.176.430,60	3.404.000,00	5.684.228,68	0,00	5.684.228,68
001 - Banco do Brasil S.A.		3.024.647,09	48.094,60	0,00	3.072.741,69	0,00	3.072.741,69
Agência: 3836-9		3.024.647,09	48.094,60	0,00	3.072.741,69	0,00	3.072.741,69
55255	001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	587.272,39	0,00	587.272,39	0,00	587.272,39
55251	001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.462.671,38	0,00	1.462.671,38	0,00	1.462.671,38
55256	001 3836-9 5496-8 BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	537.773,40	48.094,60	585.868,00	0,00	585.868,00
55252	001 3836-9 54968-0 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	436.929,92	0,00	436.929,92	0,00	436.929,92
237 - Banco Bradesco S.A.		2.887.150,99	3.128.336,00	3.404.000,00	2.611.486,99	0,00	2.611.486,99
Agência: 0886-9		2.887.150,99	3.128.336,00	3.404.000,00	2.611.486,99	0,00	2.611.486,99
55247	237 0886-9 401-4 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	451.941,03	2.399.336,00	2.404.000,00	447.277,03	447.277,03
55253	237 0886-9 000401-4 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.435.209,96	729.000,00	1.000.000,00	2.164.209,96	2.164.209,96
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)		240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
094 - BANCO FINAXIS S.A.		240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
Agência: 0001-0		240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
55257	094 0001-0 22000047-0 FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
Total		6.194.516,73	10.136.930,74	10.357.973,75	5.973.473,72	0,00	5.973.473,72

Andersson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

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

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

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

Conta Bancária: F055249 3836-0 5496-8 - Conta Corrente		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
Responsável pela Residência

Nome: PREVI Mangar		Assinatura:
Matrícula:	Data: 31/08/2024	
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: 31/08/2024	Assinatura:

GeoSIAP - PMMANGARATIBA

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

Página 1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G335041015512700015
04/09/2024 10:26:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	9,55
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2024

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	1.528.003,69
BB Previd RF IMAB 5+	582.279,00
BB Previd RF Perfil	624.093,76
BB Prev RF Ret Total	461.442,94

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: 094

Conta Bancária: F055257 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

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
Responsável pelo Setor Contábil
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura:	

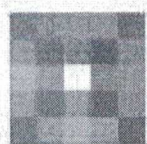
Danielle Albuquerque Freitas
Contador - Matr. 3253
CRC/RJ 125185-9
PREVI - MANGARATIBA

Agosto 2024



Prezado(a)

PREVI MANGARATIBA



FINAXIS

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

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



Extrato de Investimentos Período: 01/08/2024 a 30/08/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação em 30/08/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	237.883,84	236.918,57	100,00 %
Total		237.883,84	236.918,57	100,00 %

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

Movimento no período de 01/08/2024 a 30/08/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Inicial	0,44988917	528761,00270000	237.883,84	0,00	0,00	237.883,84
30/08/2024	Saldo Final	0,44806362	528761,00270000	236.918,57	0,00	0,00	236.918,57
Rendimento				-965,27			-965,27

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,41 %	-0,49 %	-1,57 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 05/09/2024

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

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

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

Conta Bancária: F055255 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	587.272,39
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	587.272,39



Nome:		Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:	Dir. Previdenciário de Finanças
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	PREVI MANGARATIBA
Nome:			
Matrícula:		Data: 31/08/2024	Assinatura:

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



Ciente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.519.623,43			55.307,527000		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.527.509,31			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.623,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.885,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.885,88
SALDO ATUAL =	1.527.509,31



Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	533.582,07			133.919,017620		
09/08/2024	APLICAÇÃO	48.094,60			11.742,369127	4,095817418	145.661,386747
30/08/2024	SALDO ATUAL	584.730,88			145.661,386747		145.661,386747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.582,07
APLICAÇÕES (+)	48.094,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.054,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.054,21
SALDO ATUAL =	584.730,88

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	618.074,64			189.881,407920		
30/08/2024	SALDO ATUAL	623.586,43			189.881,407920		189.881,407920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.074,64
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.511,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.511,79
SALDO ATUAL =	623.586,43



Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	456.852,95			323.142,354625		
30/08/2024	SALDO ATUAL	461.178,52			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.852,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.325,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.325,57
SALDO ATUAL =	461.178,52

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária: F055251 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

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



Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA
Responsável pela Tesouraria

Nome:		Assinatura:
Matrícula:	Data: 31/08/2024	
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: 31/08/2024	Assinatura:

Danielle Abrahão de Fretta
Contador(a) Matr.: 3253
CRC/RJ-109185-9
PREVI - MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G335041015512700011
04/09/2024 10:19:24

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.519.623,43			55.307,527000		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.527.509,31			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.623,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.885,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.885,88
SALDO ATUAL =	1.527.509,31

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	533.582,07			133.919,017620		
09/08/2024	APLICAÇÃO	48.094,60			11.742,369127	4,095817418	145.661,386747
30/08/2024	SALDO ATUAL	584.730,88			145.661,386747		145.661,386747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.582,07
APLICAÇÕES (+)	48.094,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.054,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.054,21
SALDO ATUAL =	584.730,88

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	618.074,64			189.881,407920		
30/08/2024	SALDO ATUAL	623.586,43			189.881,407920		189.881,407920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.074,64
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.511,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.511,79
SALDO ATUAL =	623.586,43



Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	456.852,95			323.142,354625		
30/08/2024	SALDO ATUAL	461.178,52			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.852,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.325,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.325,57
SALDO ATUAL =	461.178,52

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária: F055256 3836-9 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	585.868,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	585.868,00



Nome: [Signature]	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula:	Date: 31/08/2024	Assinatura: Dir. PREVIDÊNCIA
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:	Date: 31/08/2024	Assinatura:
Matrícula:		

Danielle Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ 108185-9
PREVI - MANGARATIBA



Ciente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.519.623,43			55.307,527000		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.527.509,31			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.623,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.885,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.885,88
SALDO ATUAL =	1.527.509,31

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	533.582,07			133.919,017620		
09/08/2024	APLICAÇÃO	48.094,60			11.742,369127	4,095817418	145.661,386747
30/08/2024	SALDO ATUAL	584.730,88			145.661,386747		145.661,386747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.582,07
APLICAÇÕES (+)	48.094,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.054,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.054,21
SALDO ATUAL =	584.730,88

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	618.074,64			189.881,407920		
30/08/2024	SALDO ATUAL	623.586,43			189.881,407920		189.881,407920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.074,64
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.511,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.511,79
SALDO ATUAL =	623.586,43



Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	456.852,95			323.142,354625		
30/08/2024	SALDO ATUAL	461.178,52			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.852,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.325,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.325,57
SALDO ATUAL =	461.178,52

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária: F055252 3836-9 54968-0 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

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:		Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças. PREVI-MANGARATIBA Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura:	

Daniela Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3153
CRC/RJ: 1091857-9
PREVI-MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G335041015512700011
04/09/2024 10:19:24

Ciente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.519.623,43			55.307,527000		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.527.509,31			55.307,527000		55.307,527000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.519.623,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.885,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.885,88
SALDO ATUAL =	1.527.509,31

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	533.582,07			133.919,017620		
09/08/2024	APLICAÇÃO	48.094,60			11.742,369127	4,095817418	145.661,386747
30/08/2024	SALDO ATUAL	584.730,88			145.661,386747		145.661,386747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.582,07
APLICAÇÕES (+)	48.094,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.054,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.054,21
SALDO ATUAL =	584.730,88

Valor da Cota

31/07/2024	3,984363685
30/08/2024	4,014316324

Rentabilidade

No mês	0,7517
No ano	-1,4424
Últimos 12 meses	2,7949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	618.074,64			189.881,407920		
30/08/2024	SALDO ATUAL	623.586,43			189.881,407920		189.881,407920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.074,64
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.511,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.511,79
SALDO ATUAL =	623.586,43



Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	456.852,95			323.142,354625		
30/08/2024	SALDO ATUAL	461.178,52			323.142,354625		323.142,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.852,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.325,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.325,57
SALDO ATUAL =	461.178,52

Valor da Cota

31/07/2024	1,413782340
30/08/2024	1,427168299

Rentabilidade

No mês	0,9468
No ano	5,9059
Últimos 12 meses	9,9560

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: 104

Conta Bancária: F055250 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

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



Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura:	

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

Extrato por período

Via internet



GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PREVI MANGARATIBA

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

Emitido em
04/09/2024 - 10:29:12

Lançamentos de 31/08/2024 à 01/08/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/08/2024	02/08/2024	237000	CRED TED	90137.94	90137.94
02/08/2024	02/08/2024	237000	CRED TED	1338.62	91476.56
05/08/2024	05/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	-91476.56	0.00

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

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

Conta Bancária: F055253 0886-9 000401-4 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	2.164.209,96
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.164.209,96



Nome:		Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças Responsável pela Tesouraria PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Date: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura:	

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 30/08/2024	Participação 30/08/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.554.986,44	2.302.881,09	100,00%
Total				2.554.986,44	2.302.881,09	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
31/07/2024	Saldo Inicial	31/07/2024	3,52025310	725.796,23713880	2.554.986,44	0,00	0,00	2.554.986,44
28/08/2024	Resgate	28/12/2023	3,54452690	(11.499,47831630)	(40.760,21)	(0,00)	(0,00)	(40.760,21)
28/08/2024	Resgate	04/01/2024	3,54452690	(137.604,04436230)	(487.741,24)	(0,00)	(0,00)	(487.741,24)
28/08/2024	Resgate	15/01/2024	3,54452690	(133.021,57475510)	(471.498,55)	(0,00)	(0,00)	(471.498,55)
29/08/2024	Aplicação	29/08/2024	3,54499520	205.642,02738550	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00
30/08/2024	Saldo Final	30/08/2024	3,54664160	649.313,16709060	2.302.881,09	0,00	0,00	2.302.881,09
Rendimento Bruto					18.894,65			

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
79666337	15/01/2024	554.120,73	3,54664160	165.313,83300370	586.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	586.308,92
79765163	26/01/2024	500.000,00	3,54664160	148.596,44711830	527.018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	527.018,34
80040411	27/02/2024	440.000,00	3,54664160	129.760,85958310	460.215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	460.215,26
87044818	29/08/2024	729.000,00	3,54664160	205.642,02738550	729.338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	729.338,57

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	729.000,00	205.642,02738550	1.000.000,00	282.125,09743370	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,75%	0,92%	6,20%	10,19%
CDI	0,87%	0,91%	7,10%	11,21%
Valores em Reais				

Extrato emitido em: 03/09/2024 06:44:25

(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: 31/07/2024 a 30/08/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)				
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IBOVESPA FECHAMENTO	6,54%	3,02%	1,36%	17,51%
IBOVESPA MÉDIO	6,36%	2,83%	1,04%	16,32%
IPCA	0,38%	0,21%	3,45%	4,50%
PTAXV	(0,10%)	1,86%	16,83%	14,92%

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

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

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

Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	6.350,13
Débitos - Anexo I (B)	5.428,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	11.778,13



Nome:		Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira Dir. Previdenciário de Finanças PREVI - MANGARATIBA
Matrícula:	Data: 31/08/2024	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: 31/08/2024	Assinatura:	

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

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

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 31/08/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição	

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

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Nº Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
02/07/2024	57783	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FEITO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA GERAÇÃO DO ARQUIVO BANCÁRIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.838,48		
04/07/2024	57784	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO A ERRO NA GERAÇÃO DO ARQUIVO BANCÁRIO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	516,59		
17/07/2024	57785	04-Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, BANCO BRADESCO - AGOSTO DE 2023.	3.072,93		
Subtotal (B)			5.428,00		
Total (A+B)			5.428,00		

Nome: <i>Anderson da Silva Moreira</i>		
Matrícula: <i>PREVI Mangaratiba</i>	Data: 31/08/2024	Assinatura: <i>Deilson Lopes de Oliveira</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:		
Matrícula:	Data: 31/08/2024	Assinatura:

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





Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/08/2024

	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 31/08/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	3.906,13	1.520,69
Total Disponível.....	3.906,13	1.520,69

Investimentos

BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.....	526.693,11	529.245,65
Total Investimentos	526.693,11	529.245,65
Total Geral	530.599,24	530.766,34

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/07	Saldo Anterior				3.906,13
02/08	Resgate Fundos	0032055	87.000,00		
	Maxi Poder Publico				
	Ted D Cc Hbank*	7290216		90.137,94	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					768,19
05/08	Transferencia Pix	0603093	921,83		
	Rem: Alessandra Oliveira F 05/08				
					1.690,02
08/08	Resgate Fundos	0032055	317.000,00		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886215	3.485,65		
	Previ de Mangaratiba				
	Dep Disponivel Int Ag	1010068	8.492,57		
	Pagto Eletron Cobranca	0000036		1.002,18	
	Proc 607/21 Dep Ref A Julho/24				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2607093		980,15	
	Dest. Sispnum				
	Pagto Eletronico Tributo	5955001		74.939,14	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5957001		218.112,51	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5958001		2.079,71	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	1698212		8.492,57	
	Julio Cesar Ferreira Dias				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886106		20.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					5.061,98
12/08	Ted-transf Elet Dispon	4582040	503,17		



Bradesco



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Remet.p M A R Fundo Partic				5.565,15
14/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886120	32.868,54		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886646	287.218,72		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				325.652,41
15/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886442	287.218,72		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				612.871,13
16/08	Aplicacao em Fundos	0032138		380.000,00	
	Maxi Poder Publico				
	Repasse Emprést Consig	0042104		181.479,16	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886237		50.000,00	
	Previ de Mangaratiba				1.391,97
19/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886746	88.771,43		
	Mangaratiba Camara Municipal				90.163,40
20/08	Ted-transf Elet Dispon	9182392	125.125,51		
	Remet.rt Educacao				
	Ted-transf Elet Dispon	9351165	637.640,00		
	Remet.rt Educacao				
	Ted-transf Elet Dispon	9351613	895,51		
	Remet.rt Educacao				
	Ted-transf Elet Dispon	9352476	637.640,00		
	Remet.sme Mangaratiba - Fe				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886103	895,51		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886135	200.925,57		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886205	200.925,57		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886207	125.125,51		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Aplicacao em Fundos	0032150		340.414,00	
	Maxi Poder Publico				1.678.922,58
21/08	Aplicacao em Fundos	0032155		1.678.922,00	
	Maxi Poder Publico				0,58
22/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886636	250,44		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				251,02
28/08	Aplic/resg em Fundos	0285628	1.000.000,00		
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
	Resgate Fundos	0032055	124.418,04		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0032138	381.155,70		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0032150	341.197,98		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0032155	1.153.228,28		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886010	48.701,42		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886165	120.262,57		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886291	41.453,89		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886579	28.772,88		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886771	185.393,48		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886913	233.351,56		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Pagamento Funcionarios	0000492		2.266.328,74	
	Pagamento Funcionarios	0000493		4.829,44	
	Pagamento Funcionarios	0000494		19.594,76	
	Pagamento Funcionarios	0000495		13.323,82	
	Pagamento Funcionarios	0000496		83.487,11	
	Pagamento Funcionarios	0000497		490.866,68	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886421		50.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					729.756,27
29/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886552	764,42		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Aplicacao em Fundos	0088629		729.000,00	
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
					1.520,69
	Total		6.701.604,47	6.703.989,91	1.520,69

Investimentos

Fundos

Posição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNPJ: 60.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900
BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP: 05314-970 - São Paulo - SP.
E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).

Cota em 31/07/2024 4,7583135
Cota em 30/08/2024 4,7978615
Rentabilidade no Mês* 0,83%

Histórico	Valor R\$	Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	526.693,11	110.689,03295
(+)Aplicações no Período	2.399.336,00	501.511,69476
(-)Resgates no Período	2.404.000,00	501.892,07136
Resgates Líquidos	2.404.000,00	
(+)Rendimento Bruto no Período **	7.216,54	
(=)Saldo Atual Bruto	529.245,65	110.308,65635

* 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.

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

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

Conta Bancária: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	36.767,68
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	36.767,68



Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA
Responsável pela Tesouraria

Nome:		Assinatura:
Matrícula:	Data: 31/08/2024	
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: 31/08/2024	Assinatura:

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



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ

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

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/08/2024

	Saldo em 31/07/2024	Saldo em 31/08/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	32.685,29	36.767,68
Total Disponível.....	32.685,29	36.767,68
Total Geral	32.685,29	36.767,68

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/07	Saldo Anterior				32.685,29
01/08	Saque Caixa Ag Cheque	0000238		2.000,00	
	Especie				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5988992		521,79	
	Dest. Ana Sueli Marques de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886640		521,79	
	Daniele Magalhaes Passos C				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886641		521,79	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886642		521,79	
	Anderson Luis Fortes Gonca				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886646		521,79	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886650		521,79	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886661		521,79	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886664		521,79	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886668		521,79	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886671		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766657		521,79	
	Anderson da Silva Moreira				
	Pix Qr Code Estatico	0939410		31,62	
	Des: Enel Distribuicao Rio 01/08				
	Pix Qr Code Estatico	0939431		39,00	
	Des: Enel Distribuicao Rio 01/08				
	Pix Qr Code Estatico	0939436		65,01	
	Des: Companhia Estadual de 01/08				
					24.809,97
02/08	Ted D Cc Hbank*	7290218		1.338,62	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					23.471,35
05/08	Pix Qr Code Dinamico	0905199		1.299,79	



Bradesco



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Des: Credito e Mercado G 05/08				22.171,56
08/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886106	20.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletronico Tributo	5954001		464,96	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5956001		8.423,98	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886325		7.773,61	
	Luis Paulo Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	2323212		6.500,00	
	Cleber Carlos da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886215		3.485,65	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1044026		11.744,97	
	Des: Receita Federal 08/08				3.778,39
14/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886344		521,79	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886346		521,79	
	Ivanda dos Santos Batista				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886347		521,79	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886348		521,79	
	Jose Adelino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886349		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				1.169,44
16/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886237	50.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7146684		521,79	
	Dest. Ana Sueli Marques de				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7146703		521,79	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Repasse Emprest Consig	0042104		1.476,23	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886197		521,79	
	Daniele Magalhaes Passos C				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886199		521,79	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886200		521,79	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886201		521,79	
	Maria da Guia Peres dos Sa				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886204		521,79	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886206		521,79	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886208		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766203		521,79	
	Anderson da Silva Moreira				44.475,31
20/08	Pagto Eletron Cobranca	0000140		1.299,79	
	Proc 282 C & Mercad Nf 7458 3/12				
					43.175,52
28/08	Transf Cc Para Cc Pj	0886421	50.000,00		



Bradesco



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000292		20.491,03	
	Pagamento Funcionarios	0000293		23.010,83	
	Pagamento Funcionarios	0000294		7.042,60	
	Pagamento Funcionarios	0000295		1.689,06	
					40.942,00
29/08	Ted Dif.titul.cc H.bank	4487839		521,79	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4487908		521,79	
	Dest. Rafaela Ngelo do N				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4487966		521,79	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886074		521,79	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886075		521,79	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886078		521,79	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886080		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766076		521,79	
	Anderson da Silva Moreira				
					36.767,68
	Total		120.000,00	115.917,61	36.767,68

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.LEXUJ
003/003	

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

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

Conta Bancária: F055247 0886-9 401-4 - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/08/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	447.277,03
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	447.277,03



Nome: Anderson da Silva Moreira Presidente PREVI Mangaratiba		Data: 31/08/2024		Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Dir. Responsável pelo Setor de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Daniele Abrahão de Freu		Data: 31/08/2024		Assinatura:	
Matrícula: Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA					

GeoSIAP - PMMANGARATIBA

Página 1



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

03/09/2024

Impressão

04/09/2024

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente

036.062.230

Filial

0001

Controle

22

Agência

0886/9

Conta

401/4

Período

01 A 31/08/2024

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97

Rentabilidade no mês: 0,83%

Cota em: 31/07/2024 4,7583135

Cota em: 30/08/2024 4,7978615

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	525.523,49	110.689,03295	526.693,11	1.169,62			
Total de Aplicações	2.399.336,00	501.511,69476					
Total de Resgates	2.396.992,74	501.892,07136	2.404.000,00	7.007,26		7.007,26	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	527.866,75	110.308,65635	529.245,65	1.378,90			
Rendimento Mês				7.216,54		7.007,26	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:35823722





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECAR.	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				15.989.414,93	16.037.509,53	1.378.003,44	13.540.715,49	2.496.794,04	
	1.2	Contribuições				15.389.414,93	15.389.414,93	1.329.908,84	11.135.469,76	4.253.945,17	
	1.2.1	Contribuições Sociais				15.389.414,93	15.389.414,93	1.329.908,84	11.135.469,76	4.253.945,17	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				15.389.414,93	15.389.414,93	1.329.908,84	11.135.469,76	4.253.945,17	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.329.908,84	11.135.469,76	4.253.945,17	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.300.645,03	10.910.949,84	4.105.459,39	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.300.645,03	10.910.949,84	4.023.459,39	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	460,92	8.975,23	38.172,56	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.051.004,96	8.695.221,72	3.324.305,88	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	44.385,72	384.993,95	118.182,01	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.335,36	4.335,36	382,21	3.049,42	1.285,94	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		18000000	000.3127	2.319.405,60	2.319.405,60	200.925,57	1.794.475,59	524.930,01	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		18000000	000.3127	40.816,92	40.816,92	3.485,65	24.233,93	16.582,99	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		18000000	000.3127	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
8	1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
9	1.2.1.5.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
10	1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Fundo Municipal de Saúde		18000000	000.3127	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				367.690,91	367.690,91	28.761,24	220.589,52	147.101,39	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91	28.761,24	220.589,52	147.101,39	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79	502,57	3.930,40	1.384,39	
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79	502,57	3.930,40	1.384,39	
	1.3	Receita Patrimonial				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127						
	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					48.094,60	48.094,60	2.405.245,73		2.357.151,13
	1.9.9	Demais Receitas Correntes					48.094,60	48.094,60	2.405.245,73		2.357.151,13
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes					48.094,60	48.094,60	2.405.245,73		2.357.151,13
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					48.094,60	48.094,60	2.405.245,73		2.357.151,13
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					48.094,60	48.094,60	2.405.245,73		2.357.151,13
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127		48.094,60	48.094,60	2.405.245,73		2.357.151,13
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				25.370.636,57	25.370.636,57	1.955.598,33	17.205.398,81	8.165.237,76	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				24.746.021,20	24.746.021,20	1.955.598,33	17.205.398,81	7.540.622,39	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				24.746.021,20	24.746.021,20	1.955.598,33	17.205.398,81	7.540.622,39	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				24.746.021,20	24.746.021,20	1.955.598,33	17.205.398,81	7.540.622,39	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.297.662,53	11.512.863,52	3.711.271,52	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.297.662,53	11.512.863,52	3.711.271,52	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	1.297.662,53	11.512.863,52	3.411.178,69	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	1.051.004,96	9.321.369,37	2.698.158,23	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	44.385,71	384.993,92	118.182,04	
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	3.049,42	1.376,20	
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	200.925,57	1.794.475,59	524.930,01	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DEC.	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	964,08	8.975,22	38.172,57	
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	657.935,80	5.692.535,29	3.829.350,87	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	9.521.886,16	657.935,80	5.692.535,29	3.829.350,87	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	5.521.886,16	251.254,62	2.995.638,14	2.526.248,02	
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		487.071,20	974.142,40	
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	197.115,84		197.115,84
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127			61.413,24	491.305,92		491.305,92
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127			24.869,85	221.799,54		221.799,54
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127			21.168,83	169.350,64		169.350,64
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127			119.163,22	1.167.590,72		1.167.590,72
	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	406.681,18	2.696.897,15	1.303.102,85	
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	185.393,48	956.219,07	143.780,93	
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			4.133,40	29.873,16		29.873,16
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			58.849,33	447.163,50		447.163,50
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			23.831,57	158.242,18		158.242,18
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			20.285,06	154.134,95		154.134,95
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127			114.188,34	653.369,04		653.369,04
	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

41.360.051,50 41.408.146,10 3.333.601,77 30.746.114,30

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

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	628.362,59	4.772.466,87		
	Consignações					594.491,87	5.303.594,82		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.753,25	37.403,57		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	31.121,35		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			227.683,89	2.111.710,48		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.518,50	63.396,42		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			74.710,09	681.634,45		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	18.884,18		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			980,15	9.193,95		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			93.569,92	808.799,61		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			181.036,67	1.532.009,90		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				474,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				7.985,80		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				980,15		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.002,18	251.838,68		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	8.905,25		
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	32.868,54	186.206,76		
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	32.868,54	186.206,76		144.760,62
	Resultado Diminutivo - Outros						-968.977,96		
56423	5.3.99.00.0003 - Ajustes de Exercícios Anteriores	180	000.3127				-968.977,96		
	Ativo Realizável						-195,43		
56407	5.1.01.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	103	000.3127				-195,43		

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,67			25.628,56	40.669.796,08	3.591.405,18	28.017.605,79	3.593.405,18	28.009.847,75	7.758,04	12.652.190,29
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,67			25.628,56	40.669.796,08	3.591.405,18	28.017.605,79	3.593.405,18	28.009.847,75	7.758,04	12.652.190,29
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,67			25.628,56	40.669.796,08	3.591.405,18	28.017.605,79	3.593.405,18	28.009.847,75	7.758,04	12.652.190,29
	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										
	F.R. STN: 1.800.0000	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00										
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	40.304.230,75			39.125.962,14	3.476.779,38	26.997.040,61	3.476.779,38	26.997.040,61		12.128.921,53	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37			542.000,00	37.756,68	307.940,24	37.756,68	307.940,24		234.059,76	
	F.R. STN: 1.500.0000	664.615,37			542.000,00	37.756,68	307.940,24	37.756,68	307.940,24		234.059,76	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	664.615,37			542.000,00	37.756,68	307.940,24	37.756,68	307.940,24		234.059,76	
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56			334.000,00	21.517,11	178.930,97	21.517,11	178.930,97		155.069,03	
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81			208.000,00	16.239,57	129.009,27	16.239,57	129.009,27		78.990,73	
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	39.639.615,38			38.583.962,14	3.439.022,70	26.689.100,37	3.439.022,70	26.689.100,37		11.894.861,77	
	F.R. STN: 1.800.0000	39.639.615,38			38.583.962,14	3.439.022,70	26.689.100,37	3.439.022,70	26.689.100,37		11.894.861,77	
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38			38.583.962,14	3.439.022,70	26.689.100,37	3.439.022,70	26.689.100,37		11.894.861,77	
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38			33.030.746,04	2.894.177,82	22.511.486,44	2.894.177,82	22.511.486,44		10.519.259,60	
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00			5.550.000,00	544.844,88	4.174.397,83	544.844,88	4.174.397,83		1.375.602,17	
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		100.000,00		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										
	F.R. STN: 1.800.0000	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										
	F.R. STN: 1.800.0000	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			25.628,56	1.543.833,94	114.625,80	1.020.565,18	116.625,80	1.012.807,14	7.758,04	523.268,76
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.930.436,12			25.628,56	1.543.833,94	114.625,80	1.020.565,18	116.625,80	1.012.807,14	7.758,04	523.268,76
	F.R. STN: 1.800.0000	2.930.436,12			25.628,56	1.543.833,94	114.625,80	1.020.565,18	116.625,80	1.012.807,14	7.758,04	523.268,76
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			25.628,56	1.543.833,94	114.625,80	1.020.565,18	116.625,80	1.012.807,14	7.758,04	523.268,76
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12				1.169.703,00	79.897,66	710.132,40	79.897,66	710.132,40		459.570,60
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	69.768,63	7.752,07	69.768,63	7.752,07	62.016,56	7.752,07	
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				5.959,33		1.700,00	5.959,33			
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00				31.522,33	2.599,58	19.824,17	2.599,58	19.824,17		11.698,16
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	190.600,00		17.740,86	165.660,72	24.240,86	113.660,72	24.240,86	113.660,72		52.000,00
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			135,63	90.547,71	135,63	90.547,71	435,63	90.541,74	5,97	
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00	-190.600,00			9.392,22		9.392,22		9.392,22		





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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										
	F.R. STN: 1.800.0000	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										

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

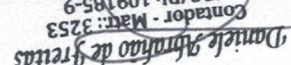
Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2015								
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA					589.602,19	4.528.469,36		
	Consignações					588.600,01	4.520.566,29		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.485,65	24.233,93		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	23.960,95		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			226.536,49	1.720.907,49		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			1.689,06	45.991,38		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			75.404,10	604.962,14		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.079,71	16.637,68		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			980,15	6.111,97		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			91.476,56	715.265,39		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			182.955,39	1.353.054,45		
50661	5.2.11.99.0049 - Plano de Saúde Unimed	100	000.0000				474,96		
50671	5.2.11.99.0050 - I.N.S.S.	100	000.0000				7.985,80		
50654	5.2.11.99.0056 - SISPMUM	100	000.0000				980,15		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.002,18	7.903,07		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	7.903,07		


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA




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



Filtro: Pagamentos de 01/08/2024 a 31/08/2024

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			248	2024			908,85
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	80	2024			147	2024	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			246	2024			3.084,05
PREVI - MANGARATIBA			240	2024			3.485,65
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			247	2024			2.405,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			249	2024			1.363,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			241	2024			4.655,31
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			244	2024			464,96
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			251	2024			3.396,94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			268	2024			2.079,71
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			266	2024			71.049,17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			262	2024			188.124,16
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			260	2024			493,03
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			258	2024			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			255	2024			19.048,51
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			250	2024			10.659,58
FERNANDO SANTORO GOMES	78	2024			145	2024	1.700,00
FERNANDO SANTORO GOMES	79	2024			146	2024	300,00
BANCO BRADESCO S/A			257	2024			23.297,57
BANCO BRADESCO S/A			261	2024			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			269	2024			153.137,95
BANCO BRADESCO S/A			254	2024			3.895,84
BANCO BRADESCO S/A			243	2024			1.476,23
S.I.S.P.M.U.M			264	2024			980,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			259	2024			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			242	2024			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			253	2024			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			256	2024			10.877,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			267	2024			74.699,73

[Handwritten signature]

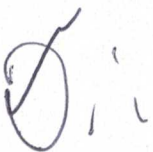


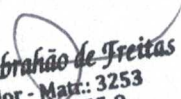
Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			263	2024			1.002,18
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	85	2024			152	2024	70,62
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	86	2024			153	2024	65,01
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	69	2024			154	2024	1.299,79
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	87	2024			155	2024	5.739,69
CLEBER CARLOS DA SILVA	45	2024			156	2024	6.500,00
LUÍS PAULO SILVA	32	2024			157	2024	7.773,61
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	69	2024			158	2024	1.299,79
CONSELHO FISCAL	88	2024			159	2024	2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	89	2024			160	2024	5.217,90
COMITÊ DE INVESTIMENTO	91	2024			162	2024	4.174,32
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	2.266.328,74
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			169	2024	490.866,68
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			168	2024	83.487,11
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			167	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			166	2024	13.323,82
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			165	2024	23.010,83
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	90	2024			161	2024	7.752,07
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			164	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			163	2024	20.491,03
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	90	2024			161	2024	-7.752,07
PREVI - MANGARATIBA			272	2024			1.689,06
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	86	2024			153	2024	-65,01
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	86	2024			153	2024	65,01
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			163	2024	3.753,25
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			163	2024	5.041,81
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			163	2024	1.689,06
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			163	2024	519,05
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			163	2024	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			163	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			164	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			164	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			165	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			165	2024	2.405,12

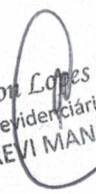
[Handwritten signature]



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			166	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			166	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			166	2024	498,83
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			166	2024	1.147,80
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			167	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			168	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			168	2024	10.659,58
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			168	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			168	2024	3.933,93
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			168	2024	3.895,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			168	2024	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			169	2024	599,12
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			169	2024	-599,12
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			169	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			169	2024	19.301,06
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			169	2024	10.877,00
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			169	2024	23.297,57
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	17.198,05
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	188.632,51
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	980,15
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	69.758,28
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	76.793,09
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	151.219,26
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	-151.219,26
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			170	2024	151.219,23
							4.183.007,37


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA