



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA



OFÍCIO Nº 366/2024

Mangaratiba, 04 de dezembro de 2024.

Do: Previ Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

Expediente para leitura

En. 09 / 12 / 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 **outubro**
de 2024.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON DA SILVA MOREIRA
Data: 04/12/2024 15:05:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Anderson da Silva Moreira
Presidente do Previ Mangaratiba

Rubi Junior
05/12/2024
Cristina
Secretaria



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI
MANGARATIBA

**OUTUBRO
2024**



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Resumo Balancete do Mês de outubro de 2024



RECEITAS		
Saldo do mês de setembro		
APLICAÇÕES		
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS		3.120.600,57
BRABESCO S/A – INVESTIMENTOS		472.011,99
FIDC PREMIUM SR		240.689,68
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRABESCO S/A		1.337.061,15
BANCO DO BRASIL S/A		9,55
BRABESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		1.144,06
SALDO EM BANCO (30/09/2024)		5.171.517,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS		2.150,05
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA		1.076.214,66
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA		44.674,74
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE		205.066,37
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		382,21
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA		3.519,28
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA		28.914,50
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA		502,57
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 78/200)		226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 45/60)		121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 35/156)		24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		320.216,77
Contribuição Patronal - PREFEITURA		947.387,01
Contribuição Patronal - SAÚDE		203.363,87
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		382,21
Contribuição Patronal - CÂMARA		44.674,73
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		2.150,05
Compensação Previdenciária - COMPREV		47.639,40
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.300.260,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		163.000,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)		3.992,90
PREVI (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)		3.519,28
IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)		226.971,65
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)		980,15
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)		6.310,10
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)		73.863,04
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)		2.246,50
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)		95.194,54
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)		188.757,71
SEPE (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)		72,92
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Ref. Folha de OUTUBRO/2024)		1.002,18
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		602.910,97
TOTAL GERAL		9.237.689,17



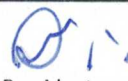
Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Danielle Abrahão de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 189185-9
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) OUTUBRO/2024	70.452,83	
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2024 - Executivo	2.801.115,99	
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2024 – Legislativo	117.028,13	
Pensionistas (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2024	539.320,33	
Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO/2024	21.517,11	
Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO/2024	16.239,57	
Obrigação Patronal	7.752,07	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79	
CEDAE - Companhia de água e Esgoto	105,80	
ENEL - Companhia de Eletrecidade	566,82	
Material de Expediente	1.000,00	
Tarifa Bancária	12,00	
Aluguel Sede Previ	6.500,00	
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos	16.697,28	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	3.992,90	
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	228.208,70	
Pensão Alimentícia	6.310,10	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	2.246,50	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	74.506,67	
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	94.607,33	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	182.703,55	
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	3.519,28	
SEPE (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	72,92	
Bloqueio Judicial TRT 1� Região (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	1.002,18	
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	980,15	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		598.150,28
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	4.114.313,97	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	-257.520,67	
FIDC PREMIUM SR	240.689,68	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	895.739,64	
BANCO DO BRASIL S/A	9,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	46.699,00	
SALDO EM BANCO (31/10/2024)		5.039.931,17
TOTAL GERAL		9.237.689,17


Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA


Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS


Diretor Financeiro
DEILTON LORES DE OLIVEIRA



Data: 01/10/2024 a 31/10/2024

Resumo do Caixa					
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	4.066.172,17	13.849.661,35	4.197.758,00	13.718.075,52	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			1.338.214,76	9.465.716,12	9.861.482,69	942.448,19	942.448,19
001 - Banco do Brasil S.A.			9,55	2.551.411,40	2.551.411,40	9,55	9,55
Agência: 3836-8			9,55	2.551.411,40	2.551.411,40	9,55	9,55
55249	001 3836-0 5496-8	Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	2.551.411,40	2.551.411,40	9,55
104 - Caixa Econômica Federal			0,00	94.607,33	94.607,33	0,00	0,00
Agência: 887-0			0,00	94.607,33	94.607,33	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9	Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	94.607,33	94.607,33	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.			1.338.205,21	6.819.697,39	7.215.463,96	942.438,64	942.438,64
Agência: 0886-9			1.338.205,21	6.819.697,39	7.215.463,96	942.438,64	942.438,64
55246	237 0886-9 00401-4	Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	1.337.061,15	6.669.697,39	895.739,64	895.739,64
55254	237 0886-9 15348-6	Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	1.144,06	150.000,00	104.445,06	46.699,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)			3.592.612,56	4.252.359,40	3.988.178,66	3.856.793,30	3.856.793,30
001 - Banco do Brasil S.A.			3.120.600,57	2.126.399,40	1.132.686,00	4.114.313,97	4.114.313,97
Agência: 3836-9			3.120.600,57	2.126.399,40	1.132.686,00	4.114.313,97	4.114.313,97
55255	001 3836-9 5456-8	BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	587.272,39	663.368,00	825.660,39	825.660,39
55251	001 3836-9 5496-8	CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	1.462.671,38	1.415.372,00	2.170.357,38	2.170.357,38
55256	001 3836-9 5496-8	BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	585.868,00	47.639,40	633.507,40	633.507,40
55252	001 3836-9 54968-0	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	484.788,80	0,00	484.788,80	484.788,80
237 - Banco Bradesco S.A.			472.011,99	2.125.960,00	2.855.492,66	-257.520,67	-257.520,67
Agência: 0886-9			472.011,99	2.125.960,00	2.855.492,66	-257.520,67	-257.520,67
55247	237 0886-9 401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	-37.197,97	2.125.960,00	-95.968,02	-95.968,02
55253	237 0886-9 000401-4	APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	509.209,96	0,00	-161.552,65	-161.552,65
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	240.689,68
094 - BANCO FINAXIS S.A			240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	240.689,68
Agência: 0001-0			240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	240.689,68
55257	094 0001-0 22000047-0	FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	240.689,68	240.689,68
Total			5.171.517,00	13.718.075,52	13.849.661,35	5.039.931,17	5.039.931,17

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



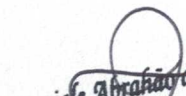
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Ficha	Conta	FR FR-STN Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		Total (a+b)
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (b)	
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS									
55261	237 886-0 0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração	18020000 1.802.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
55246	237 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 1.800.0000 000.	1.337.061,15	0,00	-441.321,51	0,00	895.739,64	0,00	895.739,64
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	9,55	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	9,55
55250	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	18000000 1.800.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55254	237 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 1.800.0000 000.	1.144,06	0,00	45.554,94	0,00	46.699,00	0,00	46.699,00
55262	104 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF	15000000 1.500.0000 000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas:			1.338.214,76	0,00	-395.766,57	0,00	942.448,19	0,00	942.448,19
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 1.1.4.4.1.01.15.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55247	237 0886-9 401-4 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	-37.197,97	85.273,20	-58.770,05	10.694,82	-95.968,02	95.968,02	0,00
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	1.462.671,38	70.636,52	707.686,00	10.994,73	2.170.357,38	81.631,25	2.251.988,63
55252	001 3836-9 54968-0 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	484.788,80	27.689,97	0,00	3.834,69	484.788,80	31.524,66	516.313,46
55253	237 0886-9 000401-4 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	509.209,96	156.274,86	-670.762,61	5.277,79	-161.552,65	161.552,65	0,00
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	587.272,39	41.563,12	238.388,00	5.756,70	825.660,39	47.319,82	872.980,21
55256	001 3836-9 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 1.800.0000 000.	585.868,00	-9.674,70	47.639,40	-10.249,12	633.507,40	-19.923,82	613.583,58
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			3.592.612,56	371.762,97	264.180,74	26.309,61	3.856.793,30	398.072,58	4.254.865,88
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F) 1.1.4.4.1.01.17.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
55257	094 0001-0 22000047-0 - FIDIC PREMIUM SR	18000000 1.800.0000 000.	240.689,68	-4.711,92	0,00	-1.150,10	240.689,68	-5.862,02	234.827,66
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			240.689,68	-4.711,92	0,00	-1.150,10	240.689,68	-5.862,02	234.827,66
Total Geral:			5.171.517,00	367.051,05	-131.585,83	25.159,51	5.039.931,17	392.210,56	5.432.141,73


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



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

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: 31/10/2024		

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



Nome: Anderson da Silva Moreira Presidente PREVI Mangaratiba		Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Responsável pela Direção de Finanças Dir. PREVIDÊNCIA PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Data: 31/10/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data: 31/10/2024	Assinatura:	

GeoSIAP - PMMANGARATIBA

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

Página 1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G335061014624837014
06/11/2024 10:16:56

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
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	355.479.103	270.000,00 C	270.000,00 C
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
04/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	355.761.645	46.500,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
04/11/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	316.500,00 D	0,00 C
06/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	9,55
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2024

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	2.257.527,69
BB Previd RF IMAB 5+	617.765,34
BB Previd RF Perfil	1.190.696,63
BB Prev RF Ret Total	517.068,14

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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

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

Conta Bancária: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	46.699,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	46.699,00



Nome: Anderson da Silva Moreira	Assinatura: Dir. Previdenciário
Matrícula: 3253	Assinatura: Responsável pelo Setor Contábil
Data: 31/10/2024	
Assinatura: Daniele Abrahão de Freitas	
Data: 31/10/2024	
Assinatura: Dir. Previdenciário	



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

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 31/10/2024

	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	1.144,06	46.699,00
Total Disponível.....	1.144,06	46.699,00
Total Geral	1.144,06	46.699,00

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação						
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo	
27/09	Saldo Anterior				1.144,06	
01/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886544	50.000,00			
	Previ de Mangaratiba					
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7730836		521,79		
	Dest. Deilon Lopes de Oliv					
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7730881		521,79		
	Dest. Rafaella Ngelo do N					
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7730921		521,79		
	Dest. Flavio Santiago Gome					
	Transf Cc Para Cc Pj	0886328		521,79		
	Natalia Tavares de Andrade					
	Transf Cc Para Cc Pj	0886332		521,79		
	Regina Gentil Moreira					
	Transf Cc Para Cc Pj	0886337		521,79		
	Daniele Abrah O de Freitas					
	Transf Cc Para Cc Pj	0886343		521,79		
	Leonardo Vieira Mota					
	Transf Cc Para Cc Pj	2766334		521,79		
	Anderson da Silva Moreira					
	Conta de Luz	5978447		129,72		
	Internet --enel Distribuicao/rj					
	Conta de Luz	5978447		437,10		
	Internet --enel Distribuicao/rj					
	Conta de Agua e Esgoto	5980652		105,80		
	Internet --cedae/rj					
					46.297,12	
03/10	Ted D Cc Hbank*	9682938		1.338,62		
	Dest. Previ de Mangaratiba					
	Pagto Eletronico Tributo	5957001		475,96		
	Internet --p.m Mangaratiba/rj					
	Pagto Eletronico Tributo	5958001		8.472,55		
	Internet --p.m Mangaratiba/rj					
	Transf Cc Para Cc Pj	0886607		72,92		
	Sindicato Est dos Profis E. R. J					
	Transf Cc Para Cc Pj	0886610		3.519,28		
	Previ de Mangaratiba					



Bradesco



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					32.417,79
07/10	Pagto Eletronico Tributo	5307998		11.744,97	
	Internet --receita Federal/sp				
	Transf Cc Para Cc Pj	1177493		6.500,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
					14.172,82
10/10	Saque Caixa Ag Cheque	0000239		1.000,00	
	Especie				
	Repasse Emprést Consig	0042104		1.476,23	
					11.696,59
16/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886215		521,79	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886216		521,79	
	Ivanda dos Santos Batista				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886217		521,79	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886218		521,79	
	Jose Adelino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886219		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
					9.087,64
17/10	Ted Dif.titul.cc H.bank	9355118		521,79	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9355187		521,79	
	Dest. Ana Sueli Marques de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886058		521,79	
	Daniele Magalhaes Passos C				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886059		521,79	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886061		521,79	
	Anderson Luis Fortes Gonca				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886063		521,79	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886067		521,79	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886070		521,79	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886071		521,79	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886073		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766068		521,79	
	Anderson da Silva Moreira				
					3.347,95
29/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886574	100.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagamento Funcionarios	0000301		19.640,75	
	Pagamento Funcionarios	0000302		23.010,83	
	Pagamento Funcionarios	0000303		7.042,60	
	Pagamento Funcionarios	0000304		1.480,66	
					52.173,11
30/10	Pagto Eletron Cobranca	0000143		1.299,79	
	Proc 376/24 Pag Nf 8212 Credito				
					50.873,32
31/10	Ted Dif.titul.cc H.bank	7919235		521,79	
	Dest. Rafaela Ngelo do N				



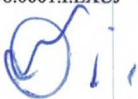
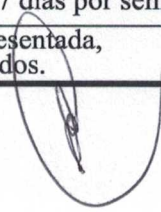
Bradesco



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7919300		521,79	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7919301		521,79	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886951		521,79	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886952		521,79	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886956		521,79	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886960		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766953		521,79	
	Anderson da Silva Moreira				
					46.699,00
	Total		150.000,00	104.445,06	46.699,00

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: 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: 31/10/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	890.311,64
Débitos - Anexo I (B)	5.428,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	895.739,64



Nome: Anderson da Silva Moreira Presidente PREVI Mangaratiba		Data: 31/10/2024		Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira Responsável pelo Setor Contábil Dir. PREVIDÊNCIA 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 Freitas		Data: 31/10/2024		Assinatura:	
Matrícula: Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA					

GeoSIAP - PMMANGARATIBA

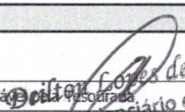
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 31/10/2024
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 EMPRESTIMO CONSIGNADO, BANCO BRADESCO - AGOSTO DE 2023.	3.072,93		
Subtotal (B)			5.428,00		

Total (A+B)	5.428,00
-------------	----------

Nome:		Responsável pelo Setor Contábil	Assinatura: 
Matrícula:		Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura:

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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





Bradesco



Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período

01/10/2024 a 31/10/2024

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 31/10/2024

	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	1.331.633,15	890.311,64
Total Disponível.....	1.331.633,15	890.311,64

Investimentos

BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.....	48.075,23	0,00
Total Investimentos	48.075,23	0,00
Total Geral	1.379.708,38	890.311,64

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/09	Saldo Anterior				1.331.633,15
01/10	Transferencia Pix	0725444	1.106,20		
	Rem: Alessandra O F Gomes 01/10				
	Aplicacao em Fundos	0032268		1.282.739,00	
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886544		50.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					0,35
02/10	Ted-transf Elet Dispon	9026311	503,17		
	Remet.pref Mun Angra dos R				
					503,52
03/10	Resgate Fundos	0032240	48.129,13		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0032268	338.120,87		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886610	3.519,28		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9682939		980,15	
	Dest. Sispnum				
	Ted D Cc Hbank*	9682935		93.268,71	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletronico Tributo	5954001		74.030,71	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5955001		219.736,15	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
	Pagto Eletronico Tributo	5956001		2.246,50	
	Internet --p.m Mangaratiba/rj				
					10,58
04/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886605	115.467,40		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Bradesco



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					115.477,98
07/10	Aplicacao em Fundos	0032285		115.477,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,98
09/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886393	288.697,22		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					288.698,20
10/10	Ted-transf Elet Dispon	5707797	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886410	764,42		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886981	8.370,36		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Pagto Eletron Cobranca	0000037		1.002,18	
	Proc 607/21 Pag Ref Ao Mes 09/24				
	Repasse Empest Consig	0042104		181.227,32	
					116.106,65
11/10	Aplicacao em Fundos	0032303		116.106,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,65
15/10	Ted-transf Elet Dispon	8293606	1.673,60		
	Remet.pref.mun.barra Pirai				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886180	201.204,58		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886286	286.743,02		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Aplicacao em Fundos	0032318		489.621,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,85
18/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886912	4.318,58		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886934	89.349,47		
	Mangaratiba Camara Municipal				
					93.668,90
21/10	Aplicacao em Fundos	0032337		93.668,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,90
22/10	Transf Cc Para Cc Pj	0886007	200,28		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886138	200,28		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886331	24.336,10		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886552	3.456,68		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886712	77,45		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886871	77,45		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					28.349,14
23/10	Aplicacao em Fundos	0032350		28.349,00	
	Maxi Poder Publico				
					0,14
29/10	Resgate Fundos	0032268	951.993,96		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0032285	116.166,13		



Bradesco



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0032303	116.621,60		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0032318	491.431,96		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0032337	93.872,14		
	Maxi Poder Publico				
	Resgate Fundos	0032350	19.914,21		
	Maxi Poder Publico				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886404	645.284,69		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886642	126.873,45		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886714	215.849,26		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886730	9.776,28		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Recebimento Ted D	6264428	425.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000006		2.275.362,39	
	Pagamento Funcionarios	0000007		485.042,99	
	Pagamento Funcionarios	0000008		4.829,44	
	Pagamento Funcionarios	0000009		19.594,76	
	Pagamento Funcionarios	0000010		13.333,82	
	Pagamento Funcionarios	0000011		83.979,76	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886574		100.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					230.640,66
30/10	Aplic/resg em Fundos	0285630	63.407,42		
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
	Aplic/resg em Fundos	0285630	600.000,00		
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
	Resgate Fundos	0032350	8.480,05		
	Maxi Poder Publico				
	Ted-transf Elet Dispon	7127496	513,96		
	Remet.municipio de Vassour				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886035	235.834,32		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886289	49.219,59		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886471	121.542,11		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886703	41.894,95		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886882	28.898,96		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6821779		6.338,02	
	Dest. Zayra Brasil Baptist				
	Ted D Cc Hbank*	7173226		600.000,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	7188419		707.686,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886457		3.000,00	
	Prefeitura Municipal de MA				
					63.408,00
31/10	Aplic/resg em Fundos	0285631	7.355,19		



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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P				
	Ted-transf Elet Dispon	8180368	642.284,69		
	Remet.sme Mangaratiba - Fe				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886354	37.756,68		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886494	202.907,08		
	Fundo Municipal de Saude				
	Ted D Cc Hbank*	7919238		63.400,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					890.311,64
	Total		6.669.697,39	7.111.018,90	890.311,64

Investimentos

FundosPosição Consolidada

Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNPJ: 60.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900

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

Cota em 30/09/2024 4,8346995
Cota em 31/10/2024 4,8764866
Rentabilidade no Mês* 0,86%

Histórico	Valor R\$	Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	48.075,23	9.943,79001
(+)Aplicações no Período	2.125.960,00	438.937,93183
(-)Resgates no Período	2.184.730,05	448.881,72184
Resgates Líquidos	2.184.730,05	
(+)Rendimento Bruto no Período **	10.694,82	
(=)Saldo Atual Bruto		0,00000

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia util 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: 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: 31/10/2024		

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:	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças
PREVI MANGARATIBA

GeoSIAP - PMMANGARATIBA
Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

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

Extrato por período

Via internet



GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PREVI MANGARATIBA

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

Emitido em
07/11/2024 - 03:12:39

Lançamentos de 31/10/2024 à 01/10/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/10/2024	03/10/2024	237000	CRED TED	93268.71	93268.71
03/10/2024	03/10/2024	237000	CRED TED	1338.62	94607.33
03/10/2024	03/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	-94607.33	0.00

[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: 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: 31/10/2024		

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		 Deilton Lopes de Oliveira Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:	PREVI Mangaratiba	Assinatura:	PREVI MANGARATIBA
Matrícula:	31/10/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:		Assinatura:	

GeoSIAP - PMMANGARATIBA

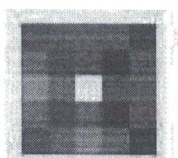

Daniele Abramo de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA

Outubro 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação em 31/10/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	235.977,76	234.827,66	100,00 %
Total		235.977,76	234.827,66	100,00 %

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

Movimento no período de 01/10/2024 a 31/10/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	0,44628436	528761,00270000	235.977,76	0,00	0,00	235.977,76
31/10/2024	Saldo Final	0,44410928	528761,00270000	234.827,66	0,00	0,00	234.827,66
Rendimento				-1.150,10			-1.150,10

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,49 %	-0,40 %	-2,44 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024

(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

Di

g

[Signature]

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

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

Conta Bancária: 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: 31/10/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	825.660,39
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	825.660,39



Nome: Anderson da Silva Moreira Presidente PREVI Mangaratiba		Deilton Lopes de Oliveira Responsável pelo Setor de Contabilidade PREVI MANGARATIBA	
Matrícula:	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331051018667768013
05/11/2024 10:22:47

Ciente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.533.307,90			55.307,527000		
31/10/2024	APLICAÇÃO	707.686,00			25.345,008102	27,922105889	80.652,535102
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.251.988,63			80.652,535102		80.652,535102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.533.307,90
APLICAÇÕES (+)	707.686,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.994,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.994,73
SALDO ATUAL =	2.251.988,63

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	576.193,30			145.661,386747		
09/10/2024	APLICAÇÃO	47.639,40			12.057,139924	3,951136032	157.718,526671
31/10/2024	SALDO ATUAL	613.583,58			157.718,526671		157.718,526671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.193,30
APLICAÇÕES (+)	47.639,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.249,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.249,12
SALDO ATUAL =	613.583,58

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	628.835,51			189.881,407920		
29/10/2024	RESGATE	425.000,00			127.251,685299	3,339837889	62.629,722621
	Aplicação 30/11/2020	155.839,86			46.660,905952		

Di.

	Aplicação 09/01/2024	269.160,14	80.590,779347		
30/10/2024	APLICAÇÃO	600.000,00	179.572,664662	3,341265783	242.202,387283
31/10/2024	APLICAÇÃO	63.388,00	18.963,528378	3,342626896	261.165,915661
31/10/2024	SALDO ATUAL	872.980,21	261.165,915661		261.165,915661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628.835,51
APLICAÇÕES (+)	663.388,00
RESGATES (-)	425.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.756,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.756,70
SALDO ATUAL =	872.980,21



Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	512.478,77			356.567,582410		
31/10/2024	SALDO ATUAL	516.313,46			356.567,582410		356.567,582410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.478,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.834,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.834,69
SALDO ATUAL =	516.313,46

Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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

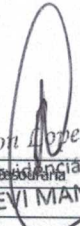
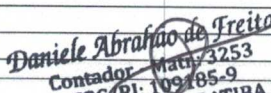
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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: 31/10/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	2.170.357,38
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.170.357,38



 Anderson da Silva Moreira Presidente PREVI Mangaratiba		 Deilton Lopes de Oliveira Responsável pelo Setor de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Nome:	Matrícula:	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura:
 Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr: 3253 CRC/RJ: 109485-9 PREVI MANGARATIBA			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331051018667768013
05/11/2024 10:22:47

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.533.307,90			55.307,527000		
31/10/2024	APLICAÇÃO	707.686,00			25.345,008102	27,922105889	80.652,535102
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.251.988,63			80.652,535102		80.652,535102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.533.307,90
APLICAÇÕES (+)	707.686,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.994,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.994,73
SALDO ATUAL =	2.251.988,63

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	576.193,30			145.661,386747		
09/10/2024	APLICAÇÃO	47.639,40			12.057,139924	3,951136032	157.718,526671
31/10/2024	SALDO ATUAL	613.583,58			157.718,526671		157.718,526671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.193,30
APLICAÇÕES (+)	47.639,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.249,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.249,12
SALDO ATUAL =	613.583,58

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	628.835,51			189.881,407920		
29/10/2024	RESGATE	425.000,00			127.251,685299	3,339837889	62.629,722621
	Aplicação 30/11/2020	155.839,86			46.660,905952		

Handwritten signature

Handwritten signature

	Aplicação 09/01/2024	269.160,14	80.590,779347		
30/10/2024	APLICAÇÃO	600.000,00	179.572,664662	3,341265783	242.202,387283
31/10/2024	APLICAÇÃO	63.388,00	18.963,528378	3,342626896	261.165,915661
31/10/2024	SALDO ATUAL	872.980,21	261.165,915661		261.165,915661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628.835,51
APLICAÇÕES (+)	663.388,00
RESGATES (-)	425.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.756,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.756,70
SALDO ATUAL =	872.980,21



Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	512.478,77			356.567,582410		
31/10/2024	SALDO ATUAL	516.313,46			356.567,582410		356.567,582410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.478,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.834,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.834,69
SALDO ATUAL =	516.313,46

Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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: 31/10/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	633.507,40
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	633.507,40



 Anderson da Silva Moreira
Presidente

 Ovídio Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário
PREVI MANGARATIBA

Nome: Anderson da Silva Moreira	Data: 31/10/2024		Assinatura: Ovídio Lopes de Oliveira
Matrícula: PREVI Mangaratiba	Assinatura: Dir. Previdenciário		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 Freitas	Data: 31/10/2024		Assinatura:
Matrícula: Contador - Matr. 3253	CRC/RJ: 109185-9		
PREVI - MANGARATIBA			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331051018667768013
05/11/2024 10:22:47

Ciente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.533.307,90			55.307,527000		
31/10/2024	APLICAÇÃO	707.686,00			25.345,008102	27,922105889	80.652,535102
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.251.988,63			80.652,535102		80.652,535102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.533.307,90
APLICAÇÕES (+)	707.686,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.994,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.994,73
SALDO ATUAL =	2.251.988,63

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	576.193,30			145.661,386747		
09/10/2024	APLICAÇÃO	47.639,40			12.057,139924	3,951136032	157.718,526671
31/10/2024	SALDO ATUAL	613.583,58			157.718,526671		157.718,526671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.193,30
APLICAÇÕES (+)	47.639,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.249,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.249,12
SALDO ATUAL =	613.583,58

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	628.835,51			189.881,407920		
29/10/2024	RESGATE	425.000,00			127.251,685299	3,339837889	62.629,722621
	Aplicação 30/11/2020	155.839,86			46.660,905952		

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

	Aplicação 09/01/2024	269.160,14	80.590,779347		
30/10/2024	APLICAÇÃO	600.000,00	179.572,664662	3,341265783	242.202,387283
31/10/2024	APLICAÇÃO	63.388,00	18.963,528378	3,342626896	261.165,915661
31/10/2024	SALDO ATUAL	872.980,21	261.165,915661		261.165,915661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628.835,51
APLICAÇÕES (+)	663.388,00
RESGATES (-)	425.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.756,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.756,70
SALDO ATUAL =	872.980,21



Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	512.478,77			356.567,582410		
31/10/2024	SALDO ATUAL	516.313,46			356.567,582410		356.567,582410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.478,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.834,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.834,69
SALDO ATUAL =	516.313,46

Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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: 31/10/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	484.788,80
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	484.788,80



Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:	Data: 31/10/2024		Assinatura:
Matrícula:	Data: 31/10/2024		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:	Data: 31/10/2024		Assinatura:
Matrícula:	Data: 31/10/2024		Assinatura:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331051018667768013
05/11/2024 10:22:47

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.533.307,90			55.307,527000		
31/10/2024	APLICAÇÃO	707.686,00			25.345,008102	27,922105889	80.652,535102
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.251.988,63			80.652,535102		80.652,535102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.533.307,90
APLICAÇÕES (+)	707.686,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.994,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.994,73
SALDO ATUAL =	2.251.988,63

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	576.193,30			145.661,386747		
09/10/2024	APLICAÇÃO	47.639,40			12.057,139924	3,951136032	157.718,526671
31/10/2024	SALDO ATUAL	613.583,58			157.718,526671		157.718,526671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.193,30
APLICAÇÕES (+)	47.639,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.249,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.249,12
SALDO ATUAL =	613.583,58

Valor da Cota

30/09/2024	3,955703799
31/10/2024	3,890370968

Rentabilidade

No mês	-1,6516
No ano	-4,4854
Últimos 12 meses	2,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	628.835,51			189.881,407920		
29/10/2024	RESGATE	425.000,00			127.251,685299	3,339837889	62.629,722621
	Aplicação 30/11/2020	155.839,86			46.660,905952		

	Aplicação 09/01/2024	269.160,14	80.590,779347		
30/10/2024	APLICAÇÃO	600.000,00	179.572,664662	3,341265783	242.202,387283
31/10/2024	APLICAÇÃO	63.388,00	18.963,528378	3,342626896	261.165,915661
31/10/2024	SALDO ATUAL	872.980,21	261.165,915661		261.165,915661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628.835,51
APLICAÇÕES (+)	663.388,00
RESGATES (-)	425.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.756,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.756,70
SALDO ATUAL =	872.980,21



Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	512.478,77			356.567,582410		
31/10/2024	SALDO ATUAL	516.313,46			356.567,582410		356.567,582410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.478,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.834,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.834,69
SALDO ATUAL =	516.313,46

Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária: F055261 886-0 0015348-6 - Conta Movimento - Taxa de Administração		
Fonte de Recurso: 18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Banco Conta Movimento - Taxa de Administração RPPS	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/10/2024		

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: Anderson da Silva Moreira Presidente	Responsável pelo Setor de Contas: Deilton Lopes de Oliveira Diretor de Contas
Matrícula: PREVI Mangaratiba	Assinatura: 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.	
Nome: Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA	Assinatura: Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: PREVI Mangaratiba	Data: 31/10/2024



Extrato Detalhado



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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	665.484,82	0,00	100,00%
Total				665.484,82	0,00	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
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	3,57543820	186.126,78453750	665.484,82	0,00	0,00	665.484,82
30/10/2024	Resgate	29/08/2024	3,60379410	(166.491,19881730)	(600.000,00)	(0,00)	(0,00)	(600.000,00)
30/10/2024	Resgate	30/10/2024	3,60379410	(19.635,58572020)	(70.762,61)	(0,00)	(0,00)	(70.762,61)
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	3,60514840	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Bruto			5.277,79			

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	670.762,61	186.126,78453750	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,83%	0,81%	7,95%	9,97%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2024 06:41:58

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento
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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 06:41:58

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 2

[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: 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: 31/10/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	-95.968,02
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	-95.968,02



 Anderson da Silva Moreira Presidente		 Deilton Lopes de Oliveira Diretor Previdenciário de Finanças	
Nome:	Matrícula: PREVI Mangaratiba	Data: 31/10/2024	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: 31/10/2024	Assinatura:
 Daniele Abrahão de Freitas Contador - Matr.: 3253 CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA			



Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

04/11/2024

Impressão

05/11/2024

EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA

CNPJ do cliente

036.062.230

Filial

0001

Controle

22

Agência

0886/9

Conta

401/4

Período

01 A 31/10/2024

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97

Rentabilidade no mês: 0,86%

Cota em: 30/09/2024 4,8346995

Cota em: 31/10/2024 4,8764866

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	48.020,34	9.943,79001	48.075,23	54,89			
Total de Aplicações	2.125.960,00	438.937,93183					
Total de Resgates	2.173.980,34	448.881,72184	2.184.730,05	10.749,71		10.749,71	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual							
Rendimento Mês				10.694,82		10.749,71	
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

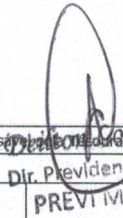
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 237

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: 31/10/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	-161.552,65
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	-161.552,65



 Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome:		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula:	Data: 31/10/2024	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:		
Matrícula:	Data: 31/10/2024	Assinatura:

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G331051018667768012
05/11/2024 10:24:40

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	32.415	47.639,40 C	47.639,40 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/10/2024		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	47.639,40 D	0,00 C
29/10/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	425.000,00 C	
29/10/2024		0000	13105	438 TED	102.901	425.000,00 D	0,00 C
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
30/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	355.041.428	600.000,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
30/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	355.044.609	707.686,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
30/10/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	600.000,00 D	
30/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.040.800.005.456	12,00 D	707.674,00 C
31/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	355.227.216	63.400,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
31/10/2024		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	707.686,00 D	
31/10/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	63.388,00 D	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Di.

[Signature]

[Signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				15.989.414,93	16.133.007,81	1.409.063,78	16.325.100,49		192.092,68
	1.2	Contribuições				15.389.414,93	15.389.414,93	1.361.424,38	13.824.356,48	1.565.058,45	
	1.2.1	Contribuições Sociais				15.389.414,93	15.389.414,93	1.361.424,38	13.824.356,48	1.565.058,45	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				15.389.414,93	15.389.414,93	1.361.424,38	13.824.356,48	1.565.058,45	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.361.424,38	13.824.356,48	1.565.058,45	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.332.007,31	13.541.002,42	1.475.406,81	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.332.007,31	13.541.002,42	1.393.406,81	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	2.150,05	12.695,51	34.452,28	
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	1.076.214,66	10.817.901,43	1.201.626,17	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	44.674,74	474.338,64	28.837,32	
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	3.813,84	521,52	
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	205.066,37	2.200.746,54	118.659,06	
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	3.519,28	31.506,46	9.310,46	
	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	28.914,50	278.418,52	89.272,39	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91	28.914,50	278.418,52	89.272,39	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79	502,57	4.935,54	379,25	
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	4.935,54	379,25	
	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					143.592,88	47.639,40	2.500.744,01		2.357.151,13
	1.9.9	Demais Receitas Correntes					143.592,88	47.639,40	2.500.744,01		2.357.151,13
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes					143.592,88	47.639,40	2.500.744,01		2.357.151,13
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					143.592,88	47.639,40	2.500.744,01		2.357.151,13
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					143.592,88	47.639,40	2.500.744,01		2.357.151,13
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127		143.592,88	47.639,40	2.500.744,01		2.357.151,13
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				25.370.636,57	26.325.624,40	1.891.197,06	20.436.814,00	5.888.810,40	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				24.746.021,20	25.701.009,03	1.891.197,06	20.436.814,00	5.264.195,03	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				24.746.021,20	25.701.009,03	1.891.197,06	20.436.814,00	5.264.195,03	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				24.746.021,20	25.701.009,03	1.891.197,06	20.436.814,00	5.264.195,03	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.197.957,87	13.391.439,23	1.832.695,81	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	1.197.957,87	13.391.439,23	1.832.695,81	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	1.197.957,87	13.391.439,23	1.532.602,98	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	947.387,01	10.902.751,84	1.116.775,76	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	44.674,73	474.338,59	28.837,37	
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	3.813,84	611,78	
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	203.363,87	1.997.839,46	321.566,14	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		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	2.150,05	12.695,50	34.452,29	
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	10.476.873,99	693.239,19	7.045.374,77	3.431.499,22	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	10.476.873,99	693.239,19	7.045.374,77	3.431.499,22	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	6.024.395,40	373.022,42	3.741.682,98	2.282.712,42	
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	730.606,80	730.606,80	
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		49.278,96	24.639,48	246.394,80		197.115,84
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127		122.826,48	61.413,24	614.132,40		491.305,92
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127		49.739,70	24.869,85	271.539,24		221.799,54
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127		42.337,66	21.168,83	211.688,30		169.350,64
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127		238.326,44	119.163,22	1.405.917,16		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	4.452.478,59	320.216,77	3.303.691,79	1.148.786,80	
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	94.081,46	1.114.644,58		14.644,58
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		12.476,40	4.259,48	38.240,10		25.763,70
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		119.241,63	60.128,87	566.405,13		447.163,50
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		48.287,99	24.349,74	206.530,17		158.242,18
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		41.101,99	20.726,12	195.236,94		154.134,95
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		231.370,58	116.671,10	884.739,62		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	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		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	765.911,33	6.212.041,84		
	Consignações					601.908,79	6.502.651,71		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.519,28	44.442,13		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	39.107,15		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			226.971,65	2.566.890,83		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.310,10	76.016,62		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			73.863,04	830.004,16		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	23.377,18		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			980,15	11.154,25		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			95.194,54	998.601,48		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			188.757,71	1.903.471,16		
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		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	145,84		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.002,18	253.843,04		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	10.909,61		
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	163.000,36	424.720,48		
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	163.000,36	424.720,48		383.274,34
	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		



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

664.615,37

706.061,51

765.911,33

6.212.041,84

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE 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	44.629.666,87			26.133,97	40.719.007,95	3.599.607,72	35.216.010,20	3.599.607,72	35.200.500,09	15.510,11	5.502.997,75
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			26.133,97	40.719.007,95	3.599.607,72	35.216.010,20	3.599.607,72	35.200.500,09	15.510,11	5.502.997,75
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	44.629.666,87			26.133,97	40.719.007,95	3.599.607,72	35.216.010,20	3.599.607,72	35.200.500,09	15.510,11	5.502.997,75
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	500.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	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										
	09.27.2.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	40.304.230,75			39.125.962,14	3.495.221,13	33.989.727,91	3.495.221,13	33.989.727,91		5.136.234,23	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37			542.000,00	37.756,68	383.453,60	37.756,68	383.453,60		158.546,40	
	F.R. STN: 1.500.0000	664.615,37			542.000,00	37.756,68	383.453,60	37.756,68	383.453,60		158.546,40	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37			542.000,00	37.756,68	383.453,60	37.756,68	383.453,60		158.546,40	
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56			334.000,00	21.517,11	221.965,19	21.517,11	221.965,19		112.034,81	
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81			208.000,00	16.239,57	161.488,41	16.239,57	161.488,41		46.511,99	
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	39.639.615,38			38.583.962,14	3.457.464,45	33.606.274,31	3.457.464,45	33.606.274,31		4.977.687,83	
	F.R. STN: 1.800.0000	39.639.615,38			38.583.962,14	3.457.464,45	33.606.274,31	3.457.464,45	33.606.274,31		4.977.687,83	
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38			38.583.962,14	3.457.464,45	33.606.274,31	3.457.464,45	33.606.274,31		4.977.687,83	
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38			33.030.746,04	2.918.144,12	28.343.193,55	2.918.144,12	28.343.193,55		4.687.552,49	
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00			5.550.000,00	539.320,33	5.259.864,66	539.320,33	5.259.864,66		290.135,34	
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	-69.000,00									
8	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00	-40.000,00									
	09.27.2.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	300.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	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										
	09.27.2.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	95.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	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										
	09.27.2.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	2.930.436,12			26.133,97	1.593.045,81	104.386,59	1.226.282,29	104.386,59	1.210.772,18	15.510,11	366.763,52
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁI	2.930.436,12			26.133,97	1.593.045,81	104.386,59	1.226.282,29	104.386,59	1.210.772,18	15.510,11	366.763,52
	F.R. STN: 1.800.0000	2.930.436,12			26.133,97	1.593.045,81	104.386,59	1.226.282,29	104.386,59	1.210.772,18	15.510,11	366.763,52
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12			26.133,97	1.593.045,81	104.386,59	1.226.282,29	104.386,59	1.210.772,18	15.510,11	366.763,52
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12				1.169.703,00	70.452,83	851.038,06	70.452,83	851.038,06		318.664,94
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			7.752,07	93.024,84	7.752,07	93.024,84	7.752,07	77.520,70	15.504,14	
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			1.000,00	6.959,33	1.000,00	6.959,33	1.000,00	6.959,33		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00				31.522,33	1.299,79	22.423,75	1.299,79	22.423,75		9.098,58
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	190.600,00		16.697,28	189.141,27	23.197,28	150.141,27	23.197,28	150.141,27		39.000,00
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			684,62	92.022,82	684,62	92.022,82	684,62	92.016,85	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: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ 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										
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingência	500.000,00				1.280,00		1.280,00		1.280,00		
	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										





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CODIGO 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						598.150,28	5.726.734,73		
Consignações						597.148,10	5.716.827,30		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.519,28	31.506,46		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	31.946,75		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			228.208,70	2.176.800,08		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			6.310,10	63.441,02		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			74.506,67	754.178,90		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	21.130,68		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			980,15	8.072,27		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			94.607,33	903.442,64		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			182.703,55	1.716.794,67		
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		
56425	5.2.11.99.0062 - SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RJ - SEPE	186	000.0000			72,92	72,92		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.002,18	9.907,43		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	9.907,43		





Filtro: Pagamentos de 01/10/2024 a 31/10/2024 | Somente Pagamentos

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			324	2024			1.002,18
S.I.S.P.M.U.M			325	2024			980,15
BANCO BRADESCO S/A			314	2024			3.895,84
BANCO BRADESCO S/A			322	2024			24.091,57
BANCO BRADESCO S/A			319	2024			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			330	2024			152.092,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			332	2024			77.641,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			315	2024			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			321	2024			11.065,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			318	2024			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			307	2024			1.338,62
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			313	2024			3.435,42
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			328	2024			70.106,46
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			326	2024			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			323	2024			190.198,46
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			320	2024			18.597,85
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			317	2024			488,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			316	2024			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			311	2024			10.659,58
BANCO BRADESCO S/A			308	2024			1.476,23
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			302	2024			1.363,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			310	2024			2.405,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			304	2024			4.703,88
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			306	2024			475,96
PREVI - MANGARATIBA			303	2024			3.519,28
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	97	2024			186	2024	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			309	2024			3.084,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			301	2024			908,85

CAROLINA MANGARATIBA



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação			331	2024			72,92
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	99	2024			188	2024	566,82
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	100	2024			189	2024	105,80
COMITÊ DE INVESTIMENTO	101	2024			190	2024	4.174,32
CLEBER CARLOS DA SILVA	45	2024			191	2024	6.500,00
CONSELHO FISCAL	104	2024			193	2024	2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	105	2024			194	2024	5.739,69
FERNANDO SANTORO GOMES	102	2024			192	2024	1.000,00
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	2.281.700,41
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			200	2024	83.979,76
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			199	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			201	2024	485.042,99
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			198	2024	13.333,82
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			195	2024	19.640,75
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			196	2024	23.010,83
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			197	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA			338	2024			1.480,66
PREVI - MANGARATIBA			362	2024			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA			351	2024			1.838,48
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	69	2024			203	2024	1.299,79
COMITÊ DE INVESTIMENTO	107	2024			205	2024	4.174,32
BANCO DO BRASIL S/A	106	2024			204	2024	12,00
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			195	2024	3.519,28
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			195	2024	4.703,88
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			195	2024	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			195	2024	478,41
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			195	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			195	2024	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			196	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			196	2024	2.405,12
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			197	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			197	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			198	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			198	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			198	2024	488,83
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			198	2024	1.147,80
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			199	2024	1.922,35

05/

0

0



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			200	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			200	2024	10.659,58
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			200	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			200	2024	3.441,28
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			200	2024	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			200	2024	3.895,84
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			201	2024	502,57
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			201	2024	17.884,39
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			201	2024	11.065,99
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			201	2024	24.824,39
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	17.351,31
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	189.674,87
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	72,92
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	980,15
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	69.454,52
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	78.228,72
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			202	2024	157.413,45
							4.197.758,00


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