



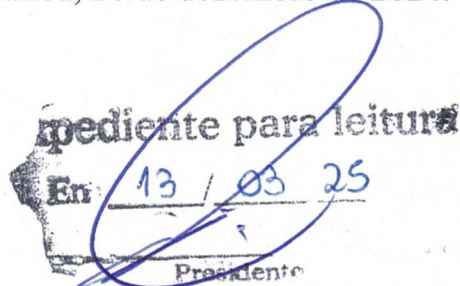
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA



OFÍCIO Nº388/2024

Mangaratiba, 20 de dezembro de 2024.

Do: Previ Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba



Exmo. Sr. Presidente,

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

Atenciosamente,

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Recebido em: 10/03/25
ÀS 11:19 h
mcd
mat.033



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO



**NOVEMBRO
2024**



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Impediente para leitura
Em 13 / 03 25
Presidente



Resumo Balancete do Mês de novembro de 2024		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
RECEITAS		
Saldo do mês de outubro		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	1.056,27	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.050.689,51	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	42.637,15	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	201.316,35	
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 79/200)	226.615,14	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 359/2021 – PARCELA 46/60)	121.767,80	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos – LEI 928/2021 – PARCELA 36/156)	24.639,48	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	298.449,47	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	125.726,57	
Contribuição Patronal - SAÚDE	0,00	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	382,21	
Contribuição Patronal - CÂMARA	42.637,16	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.056,27	
Compensação Previdenciária - COMPREV	0,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.170.291,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de NOVENBRO/2024)	3.992,90	
PREVI (Ref. Folha de NOVENBRO/2024)	3.519,28	
IRRF (Ref. Folha de NOVENBRO/2024)	231.622,81	
SISPMUM (Ref. Folha de NOVENBRO/2024)	927,79	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVENBRO/2024)	6.310,10	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de NOVENBRO/2024)	72.552,12	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de NOVENBRO/2024)	2.246,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVENBRO/2024)	95.388,96	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVENBRO/2024)	188.822,01	
SEPE (Ref. Folha de NOVENBRO/2024)	72,92	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Ref. Folha de NOVENBRO/2024)	1.002,18	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		606.457,57
TOTAL GERAL		7.816.680,68



DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) NOVEMBRO/2024	70.452,83		
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2024 - Executivo	2.792.004,21		
Inativos (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2024 – Legislativo	117.028,13		
Pensionistas (PREVI) - Ref. NOVEMBRO/2024	586.602,68		
Inativos (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2024	21.517,11		
Pensionistas (PMM) - Ref. NOVEMBRO/2024	16.239,57		
Obrigação Patronal	7.752,07		
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79		
CEDAE - Companhia de água e Esgoto	94,92		
ENEL - Companhia de Eletrecidade	651,97		
Material de Expediente	2.400,00		
Encaderna�es e Cópias	100,00		
Tarifa Bancária	12,00		
Aluguel Sede Previ	6.500,00		
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos	10.435,80		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.633.091,08
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	3.992,90		
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	226.971,65		
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)	73.863,04		
Empréstimo Consignado CAIXA ECON�MICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	95.194,54		
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2024)	188.757,71		
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		602.910,97	
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	3.559.412,97		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	-257.520,67		
FIDC PREMIUM SR	240.689,68		
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A	6.074,97		
BANCO DO BRASIL S/A	9,55		
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	32.012,13		
SALDO EM BANCO (30/11/2024)		3.580.678,63	
TOTAL GERAL		7.816.680,68	


Presidente

ANDERSON DA SILVA MOREIRA


Contador(a)

DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS


Diretor Financeiro

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



Data: 01/11/2024 a 30/11/2024

Resumo do Caixa							
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)		
0,00	2.776.749,51	11.685.594,51	4.236.002,05	10.226.341,97	0,00		

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		942.448,19	8.529.230,97	9.433.582,51	38.096,65	0,00	38.096,65
001 - Banco do Brasil S.A.		9,55	3.949.123,00	3.949.123,00	9,55	0,00	9,55
Agência: 3836-0		9,55	3.949.123,00	3.949.123,00	9,55	0,00	9,55
55249	001 3836-0 5496-8 Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	3.949.123,00	3.949.123,00	9,55	9,55
104 - Caixa Econômica Federal		0,00	95.194,54	95.194,54	0,00	0,00	0,00
Agência: 887-0		0,00	95.194,54	95.194,54	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	95.194,54	95.194,54	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.		942.438,64	4.484.913,43	5.389.264,97	38.087,10	0,00	38.087,10
Agência: 0886-9		942.438,64	4.484.913,43	5.389.264,97	38.087,10	0,00	38.087,10
55246	237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	895.739,64	4.396.394,15	5.286.058,82	6.074,97	6.074,97
55254	237 0886-9 15348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	46.699,00	88.519,28	103.206,15	32.012,13	32.012,13
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)		3.856.793,30	1.697.111,00	2.252.012,00	3.301.892,30	0,00	3.301.892,30
001 - Banco do Brasil S.A.		4.114.313,97	1.697.111,00	2.252.012,00	3.559.412,97	0,00	3.559.412,97
Agência: 3836-9		4.114.313,97	1.697.111,00	2.252.012,00	3.559.412,97	0,00	3.559.412,97
55255	001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	825.660,39	1.697.111,00	2.252.012,00	270.759,39	270.759,39
55251	001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.170.357,38	0,00	0,00	2.170.357,38	2.170.357,38
55256	001 3836-9 5496-8 BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	633.507,40	0,00	0,00	633.507,40	633.507,40
55252	001 3836-9 54968-0 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	484.788,80	0,00	0,00	484.788,80	484.788,80
237 - Banco Bradesco S.A.		-257.520,67	0,00	0,00	-257.520,67	0,00	-257.520,67
Agência: 0886-9		-257.520,67	0,00	0,00	-257.520,67	0,00	-257.520,67
55247	237 0886-9 401-4 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	-95.968,02	0,00	0,00	-95.968,02	-95.968,02
55253	237 0886-9 000401-4 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	-161.552,65	0,00	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	0,00	240.689,68
094 - BANCO FINAXIS S.A		240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
Agência: 0001-0		240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	0,00	240.689,68
55257	094 0001-0 22000047-0 FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	0,00	240.689,68	240.689,68
Total		5.039.931,17	10.226.341,97	11.685.594,51	3.580.678,63	0,00	3.580.678,63


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. Previdência de Finanças
PREVI MANGARATIBA

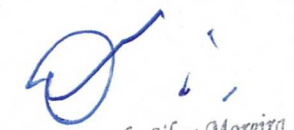


MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS

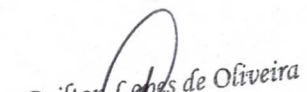


Filtro: Período de 01/01/2024 até 30/11/2024

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.	1.200.167,29	0,00	-1.194.092,32	0,00	6.074,97	0,00	6.074,97
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.	86.914,78	0,00	-86.914,78	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.	19.601,41	0,00	12.410,72	0,00	32.012,13	0,00	32.012,13
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:			1.306.693,03	0,00	-1.268.596,38	0,00	38.096,65	0,00	38.096,65
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.	278.121,03	0,00	-374.089,05	95.968,02	-95.968,02	95.968,02	0,00
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	346.601,52	0,00	1.823.755,86	89.235,45	2.170.357,38	89.235,45	2.259.592,83
55252	001 3836-9 54968-0 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	88.563,97	0,00	396.224,83	33.873,44	484.788,80	33.873,44	518.662,24
55253	237 0886-9 000401-4 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	500.209,96	0,00	-661.762,61	161.552,65	-161.552,65	161.552,65	0,00
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	142.931,33	0,00	127.828,06	60.009,95	270.759,39	60.009,95	330.769,34
55256	001 3836-9 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 1.800.0000 000.	89.399,14	0,00	544.108,26	-21.334,69	633.507,40	-21.334,69	612.172,71
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			1.445.826,95	0,00	1.856.065,35	419.304,82	3.301.892,30	419.304,82	3.721.197,12
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	0,00	0,00	-6.809,33	240.689,68	-6.809,33	233.880,35
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			240.689,68	0,00	0,00	-6.809,33	240.689,68	-6.809,33	233.880,35
Total Geral:			2.993.209,66	0,00	587.468,97	412.495,49	3.580.678,63	412.495,49	3.993.174,12


Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba


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


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

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	1.329.017,84	17.654.118,33		1.521.110,52
	1.2	Contribuições				15.389.414,93	15.389.414,93	1.329.017,84	15.153.374,32	236.040,61	
	1.2.1	Contribuições Sociais				15.389.414,93	15.389.414,93	1.329.017,84	15.153.374,32	236.040,61	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				15.389.414,93	15.389.414,93	1.329.017,84	15.153.374,32	236.040,61	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	1.329.017,84	15.153.374,32	236.040,61	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	1.299.600,77	14.840.603,19	175.806,04	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prindpal				14.934.409,23	14.934.409,23	1.299.600,77	14.840.603,19	93.806,04	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	1.056,27	13.751,78	33.396,01	
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	1.050.689,51	11.868.590,94	150.936,66	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	42.637,15	516.975,79		13.799,83
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	4.196,05	139,31	
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	201.316,35	2.402.062,89		82.657,29
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	35.025,74	5.791,18	
	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	307.333,02	60.357,89	
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	307.333,02	60.357,89	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79	502,57	5.438,11		123,32
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	5.438,11		123,32
	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		2.500.744,01		2.357.151,13
	1.9.9	Demais Receitas Correntes					143.592,88		2.500.744,01		2.357.151,13
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes					143.592,88		2.500.744,01		2.357.151,13
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					143.592,88		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		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		2.500.744,01		2.357.151,13
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				25.370.636,57	26.807.571,78	841.274,10	21.278.088,10	5.529.483,68	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				24.746.021,20	26.182.956,41	841.274,10	21.278.088,10	4.904.868,31	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				24.746.021,20	26.182.956,41	841.274,10	21.278.088,10	4.904.868,31	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				24.746.021,20	26.182.956,41	841.274,10	21.278.088,10	4.904.868,31	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	169.802,21	13.561.241,44	1.662.893,60	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	169.802,21	13.561.241,44	1.662.893,60	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	169.802,21	13.561.241,44	1.362.800,77	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	125.726,57	11.028.478,41	991.049,10	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	42.637,16	516.975,75		
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	4.196,05	229,57	
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		1.997.839,46	321.566,14	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	1.056,27	13.751,77	33.396,02	
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	10.958.821,37	671.471,89	7.716.846,66	3.241.974,71	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	10.958.821,37	671.471,89	7.716.846,66	3.241.974,71	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				5.521.886,16	6.275.650,02	373.022,42	4.114.705,40	2.160.944,62	
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	852.374,60	608.839,00	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	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		73.918,44	24.639,48	271.034,28		197.115,84
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127		184.239,72	61.413,24	675.545,64		491.305,92
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127		74.609,55	24.869,85	296.409,09		221.799,54
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127		63.506,49	21.168,83	232.857,13		169.350,64
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127		357.489,66	119.163,22	1.525.080,38		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	4.683.171,35	298.449,47	3.602.141,26	1.081.030,09	
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	67.756,71	1.182.401,29		82.401,29
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		16.925,67	4.449,27	42.689,37		25.763,70
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		180.554,15	61.312,52	627.717,65		447.163,50
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		73.117,05	24.829,06	231.359,23		158.242,18
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		62.236,11	21.134,12	216.371,06		154.134,95
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		350.338,37	118.967,79	1.003.707,41		653.369,04
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37			624.615,37	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

41.360.051,50

42.940.579,59

2.170.291,94

38.932.206,43



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		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	606.457,57	6.818.499,41		
	Consignações					605.455,39	7.108.107,10		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.519,28	47.961,41		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	43.100,05		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			231.622,81	2.798.513,64		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.310,10	82.326,72		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			72.552,12	902.556,28		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	25.623,68		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUN	186	000.0000			927,79	12.082,04		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONÔMICA	186	000.0000			95.388,96	1.093.990,44		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			188.822,01	2.092.293,17		
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	218,76		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.002,18	254.845,22		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	11.911,79		
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		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		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

664.615,37 706.061,51 606.457,57 6.818.499,41

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			456.531,41	41.175.539,36	3.637.132,15	38.853.142,35	3.633.091,08	38.833.591,17	19.551,18	2.322.397,01
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			456.531,41	41.175.539,36	3.637.132,15	38.853.142,35	3.633.091,08	38.833.591,17	19.551,18	2.322.397,01
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87			456.531,41	41.175.539,36	3.637.132,15	38.853.142,35	3.633.091,08	38.833.591,17	19.551,18	2.322.397,01
	04.122.0019.2007 - Encargos com locação de Imóveis	500.000,00	-500.000,00									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00	-500.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000	500.000,00	-500.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00	-500.000,00									
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	-500.000,00									
	09.272.0012.2036 - Manutenção das Aposentadorias e Pensões - RPPS	40.304.230,75	2.170.720,00		430.000,00	39.555.962,14	3.533.391,70	37.523.119,61	3.533.391,70	37.523.119,61		2.032.842,53
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37				542.000,00	37.756,68	421.210,28	37.756,68	421.210,28		120.789,72
	F.R. STN: 1.500.0000	664.615,37				542.000,00	37.756,68	421.210,28	37.756,68	421.210,28		120.789,72
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37				542.000,00	37.756,68	421.210,28	37.756,68	421.210,28		120.789,72
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56				334.000,00	21.517,11	243.482,30	21.517,11	243.482,30		90.517,70
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81				208.000,00	16.239,57	177.727,98	16.239,57	177.727,98		30.272,02
6	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	39.639.615,38	2.170.720,00		430.000,00	39.013.962,14	3.495.635,02	37.101.909,33	3.495.635,02	37.101.909,33		1.912.052,81
	F.R. STN: 1.800.0000	39.639.615,38	2.170.720,00		430.000,00	39.013.962,14	3.495.635,02	37.101.909,33	3.495.635,02	37.101.909,33		1.912.052,81
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38	2.170.720,00		430.000,00	39.013.962,14	3.495.635,02	37.101.909,33	3.495.635,02	37.101.909,33		1.912.052,81
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38	1.811.720,00			33.030.746,04	2.909.032,34	31.252.225,89	2.909.032,34	31.252.225,89		1.778.520,15
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00	500.000,00		430.000,00	5.980.000,00	586.602,68	5.846.467,34	586.602,68	5.846.467,34		133.532,66
24	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		4.000,00			3.216,10		3.216,10		3.216,10		
7	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
8	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00	-45.000,00									
	09.272.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	300.000,00	-300.000,00									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000	300.000,00	-300.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	300.000,00	-300.000,00									
9	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	300.000,00	-300.000,00									
	09.272.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	95.000,00	-95.000,00									
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	95.000,00	-95.000,00									
	F.R. STN: 1.800.0000	95.000,00	-95.000,00									
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	95.000,00	-95.000,00									
10	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	50.000,00	-50.000,00									
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-20.000,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	09.272.0019.2037 - Manutenção do RPPS com aplicação da Taxa de Administração	2.930.436,12	-1.275.720,00		26.531,41	1.619.577,22	103.740,45	1.330.022,74	99.699,38	1.310.471,56	19.551,18	289.554,48
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.930.436,12	-1.275.720,00		26.531,41	1.619.577,22	103.740,45	1.330.022,74	99.699,38	1.310.471,56	19.551,18	289.554,48
	F.R. STN: 1.800.0000	2.930.436,12	-1.275.720,00		26.531,41	1.619.577,22	103.740,45	1.330.022,74	99.699,38	1.310.471,56	19.551,18	289.554,48
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12	-1.275.720,00		26.531,41	1.619.577,22	103.740,45	1.330.022,74	99.699,38	1.310.471,56	19.551,18	289.554,48
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12	-30.000,00			1.169.703,00	70.452,83	921.490,89	70.452,83	921.490,89		248.212,11
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00	-145.703,81		11.271,35	104.296,19	11.271,35	104.296,19	7.752,07	85.272,77	19.023,42	
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-90.000,00		2.400,00	9.359,33	2.400,00	9.359,33	2.400,00	9.359,33		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00	-168.477,87			31.522,33	1.299,79	23.723,54	1.299,79	23.723,54		7.798,79
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	84.899,77		12.001,17	201.142,44	17.457,59	167.598,86	16.935,80	167.077,07	521,79	33.543,58
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	-237.118,29		858,89	92.881,71	858,89	92.881,71	858,89	92.875,74	5,97	
20	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00	-190.600,00			9.392,22		9.392,22		9.392,22		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

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	-150.000,00									
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	-348.720,00			1.280,00		1.280,00		1.280,00		
	99.997.0012.9001 - Reserva de Contingência	500.000,00										
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	500.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000	500.000,00										
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	500.000,00										
23	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2013									
Restos a Pagar - 2015									
06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA						602.910,97	6.329.645,70		
Consignações						601.908,79	6.318.736,09		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			3.519,28	35.025,74		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			3.992,90	35.939,65		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			226.971,65	2.403.771,73		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186	000.0000			6.310,10	69.751,12		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			73.863,04	828.041,94		
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	9.052,42		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			95.194,54	998.637,18		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			188.757,71	1.905.552,38		
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	10.909,61		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	10.909,61		



Filtro: Pagamentos de 01/11/2024 a 30/11/2024

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
S.I.S.P.M.U.M			360	2024			980,15
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			359	2024			72,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			348	2024			488,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			350	2024			10.659,58
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			352	2024			3.441,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			355	2024			17.884,39
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			358	2024			189.674,87
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			363	2024			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			364	2024			69.454,52
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			346	2024			280,26
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			361	2024			1.002,18
BANCO BRADESCO S/A			349	2024			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			354	2024			3.895,84
BANCO BRADESCO S/A			357	2024			24.824,39
BANCO BRADESCO S/A			366	2024			157.413,45
BANCO BRADESCO S/A			341	2024			1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	2.272.673,43
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			217	2024	88.370,14
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	114	2024			221	2024	234.168,73
PREVI - MANGARATIBA	16	2024			220	2024	290.135,34
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			218	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			219	2024	13.333,82
PREVI - MANGARATIBA			381	2024			1.838,48
PREVI - MANGARATIBA			394	2024			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA			369	2024			1.480,66
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	109	2024			207	2024	651,97
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	110	2024			208	2024	94,92
PREVI - MANGARATIBA			336	2024			3.519,28
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			345	2024			1.363,55

CACIAS - MANGARATIBA



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			339	2024			478,41
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			343	2024			2.405,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			337	2024			4.703,88
CLEBER CARLOS DA SILVA	45	2024			209	2024	6.500,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			342	2024			3.084,05
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	108	2024			206	2024	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			344	2024			908,85
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	69	2024			210	2024	1.299,79
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			216	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			215	2024	23.010,83
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			214	2024	19.640,24
CONSELHO FISCAL	113	2024			213	2024	2.608,95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	115	2024			223	2024	5.739,69
FERNANDO SANTORO GOMES	111	2024			211	2024	2.400,00
FERNANDO SANTORO GOMES	112	2024			212	2024	100,00
COMITÊ DE INVESTIMENTO	118	2024			226	2024	2.087,16
BANCO DO BRASIL S/A	119	2024			228	2024	12,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			347	2024			988,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			353	2024			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			356	2024			11.065,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			365	2024			78.228,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			340	2024			1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			214	2024	3.519,28
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			214	2024	4.703,88
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			214	2024	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			214	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			214	2024	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			214	2024	478,92
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			215	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			215	2024	2.405,12
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			216	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			216	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			217	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			217	2024	6.309,58
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			217	2024	3.572,35

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			217	2024	3.895,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			217	2024	3.400,90
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			217	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			218	2024	1.922,35
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			219	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			219	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			219	2024	1.447,80
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			219	2024	488,83
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			219	2024	-1.447,80
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			219	2024	1.147,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	114	2024			221	2024	502,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	114	2024			221	2024	27.499,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	114	2024			221	2024	10.109,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	114	2024			221	2024	24.186,45
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	17.351,31
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	189.060,59
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	72,92
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	927,79
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	1.002,18
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	2.246,50
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	68.183,47
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	79.379,37
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	237.495,06
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	-237.495,06
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			222	2024	158.115,69
4.236.002,05							

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daniela Araújo da Freitas
Contador - Matr. 3253
CRC/RJ-189185-9
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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024		

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		Dir. Previdenciário de Finanças	
Matrícula: 17	Data: 30/11/2024	Assinatura: Deilton Lopes de Oliveira	
Declaro que os valores aqui 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: 30/11/2024	Assinatura:
Matrícula: 3253			

GeoSIAP - PMMANGARATIBA Coptador - Matr.: 3253 Página 1
CRC/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310508422615141
05/12/2024 08:44:47



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
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	300.000,00 C	
04/12/2024		0000	13105	438 TED	120.401	299.988,00 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.028.932	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 9,55

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
09/12/2024	BB Prev RF Alc Ret Total	655.095.526	R\$	47.669,00 C	47.669,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	2.258.700,88
BB Previd RF IMAB 5+	611.730,17
BB Previd RF Perfil	31.184,89
BB Prev RF Ret Total	519.001,80

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

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

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

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

Conta Bancária: F055250 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024		

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:		Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula:	Data: 30/11/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data: 30/11/2024	Assinatura:	



Extrato por período



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887/006/00000137-9
Data: 09/12/2024 - 10:45

PERÍODO
NOV/2024

Movimentações desde o dia 01/11/2024 até o dia 30/11/2024				
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2024	237	CRED TED	93.855,92 C	93.855,92 C
01/11/2024	237	CRED TED	1.338,62 C	95.194,54 C
01/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	95.194,54 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

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: 30/11/2024		

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



Nome: Anderson da Silva Moreira	Assinatura: Dir. Previdenciário de Finanças	
Matrícula: 169185-9	Data: 30/11/2024	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.		
Nome: Daniele Abrahão de Freitas	Responsável pelo Setor Contábil	PREVI MANGARATIBA
Matrícula: 3253	Date: 30/11/2024	Assinatura:

GeoSIAP - PMMANGARATIBA

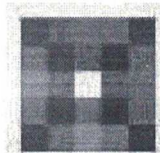
Página 1



Novembro 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

Di.

g

[Signature]



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

Extrato de Investimentos Período: 01/11/2024 a 29/11/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 29/11/2024	Participação em 29/11/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	234.827,66	233.880,35	100,00 %
Total		234.827,66	233.880,35	100,00 %

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

Movimento no período de 01/11/2024 a 29/11/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Inicial	0,44410928	528761,00270000	234.827,66	0,00	0,00	234.827,66
29/11/2024	Saldo Final	0,44231770	528761,00270000	233.880,35	0,00	0,00	233.880,35
Rendimento				-947,31			-947,31

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,40 %	-0,49 %	-2,83 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 06/12/2024

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Banco: 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: 30/11/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	646,97
Débitos - Anexo I (B)	5.428,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	6.074,97

Nome:	Anderson da Silva Moreira		Date: 30/11/2024	Assinatura:	Deilton Lopes de Oliveira
Matricula:	PREVI - Mangaratiba				Dir. Previd. e Cont. de Rendas Responsável pela Tesouraria 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			Responsável pelo Setor Contábil	
Matricula:	Contador - Matr.: 3253 CRE/RJ: 109185-9 PREVI - MANGARATIBA		Date: 30/11/2024	Assinatura:	

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

DÉBITOS		
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA	Município: MANGARATIBA	Até 30/11/2024
Banco: 237-Banco Bradesco S.A.	Conta Bancária: F055246 0886-9 00401-4 - Bradesco - Rec. de Contribuição	

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

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

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

Nome:			Assinatura: <i>Deilton Lopes de Oliveira</i>
Matrícula:		Data: 30/11/2024	Assinatura: <i>PREVI MANGARATIBA</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil
Nome:			
Matrícula:		Data: 30/11/2024	Assinatura:

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



PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ



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

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2024

	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 30/11/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	890.311,64	646,97
Total Disponível.....	890.311,64	646,97
Total Geral	890.311,64	646,97

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/10	Saldo Anterior				890.311,64
01/11	Ted D Cc Hbank*	8960480		93.855,92	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	8960776		270.000,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					526.455,72
04/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886180	3.519,28		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	1275157		980,15	
	Dest. Sispnum				
	Ted D Cc Hbank*	1402007		46.500,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886176		72,92	
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				
	Pix Qr Code Dinamico	1120494		73.384,63	
	Des: Municipio de Mangarat 04/11				
	Pix Qr Code Dinamico	1120509		218.499,10	
	Des: Municipio de Mangarat 04/11				
	Pix Qr Code Dinamico	1120526		2.246,50	
	Des: Municipio de Mangarat 04/11				
	Pix Qr Code Dinamico	1120543		1.002,18	
	Des: Sistema Djo Depósitos 04/11				
					187.289,52
05/11	Ted-transf Elet Dispon	2860175	503,17		
	Remet.pref Mun Angra dos R				
	Transferencia Pix	0049373	1.106,20		
	Rem: Alessandra O F Gomes 05/11				
					188.898,89
07/11	Ted-transf Elet Dispon	4704798	125.726,57		
	Remet.rt Educacao				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886661	764,42		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Repasse Emprest Consig	0042104		187.281,48	
					128.108,40
12/11	Ted-transf Elet Dispon	6834147	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				



Bradesco

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



Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Ted D Cc Hbank*	7410297		128.611,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					0,57
14/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886154	201.316,35		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886158	121.648,05		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886310	85.274,31		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886557	641.879,43		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886824	287.162,03		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Ted D Cc Hbank*	9015684		1.252.000,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886163		85.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					280,74
26/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886056	42.302,95		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886185	29.088,75		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886602	189.524,51		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886714	238.131,01		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886844	49.698,91		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886953	122.725,76		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					671.752,63
27/11	Recebimento Ted D	5962967	2.252.000,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000012		2.259.288,35	
	Pagamento Funcionarios	0000013		524.304,07	
	Pagamento Funcionarios	0000014		4.829,44	
	Pagamento Funcionarios	0000015		19.594,76	
	Pagamento Funcionarios	0000016		13.333,82	
	Pagamento Funcionarios	0000017		88.370,14	
					14.032,05
29/11	Ted Dif.titul.cc H.bank	8453356		7.047,06	
	Dest. Janete de Paula Lima				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8453440		6.338,02	
	Dest. Zayra Brasil Baptist				
					646,97
	Total		4.392.874,87	5.282.539,54	646,97

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

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

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

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



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

Conta Bancária: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	32.012,13
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	32.012,13

Anderson da Silva Moreira
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Nome: Anderson da Silva Moreira	Responsável pela Resguardaria	
Matrícula: PREVI Mangaratiba	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 30/11/2024	Assinatura:

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

PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO

23860-000 MANGARATIBA RJ



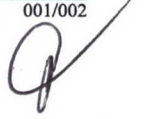
Agência 0886 - 9 MANGARATIBA	Conta 15348 - 6	Telefone Agência (21) 2789-6600
---------------------------------	--------------------	------------------------------------

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/11/2024

	Saldo em 31/10/2024	Saldo em 30/11/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	46.699,00	32.012,13
Total Disponível.....	46.699,00	32.012,13
Total Geral	46.699,00	32.012,13

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação					
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/10	Saldo Anterior				46.699,00
01/11	Ted D Cc Hbank*	8960483		1.338,62	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Conta de Luz	5973295		466,13	
	Internet --enel Distribuicao/rj				
	Conta de Luz	5973296		185,84	
	Internet --enel Distribuicao/rj				
	Conta de Agua e Esgoto	5987700		94,92	
	Internet --cedae/rj				
					44.613,49
04/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886180		3.519,28	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1120456		8.472,55	
	Des: Municipio de Mangarat 04/11				
	Pix Qr Code Dinamico	1120479		478,41	
	Des: Municipio de Mangarat 04/11				
					32.143,25
07/11	Repasse Emprest Consig	0042104		1.476,23	
	Transf Cc Para Cc Pj	1177881		6.500,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
	Pix Qr Code Dinamico	0920008		11.744,97	
	Des: Receita Federal 07/11				
					12.422,05
14/11	Transf Cc Para Cc Pj	0886163	85.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletron Cobranca	0000144		1.299,79	
	Proc 384/24 Nf 8578 - Parc 06/12				
					96.122,26
27/11	Pagamento Funcionarios	0000305		19.640,24	
	Pagamento Funcionarios	0000306		23.010,83	
	Pagamento Funcionarios	0000307		7.042,60	
	Pagamento Funcionarios	0000308		1.480,66	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886002		521,79	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886005		521,79	
	Ivanda dos Santos Batista				



Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886006		521,79	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886011		521,79	
	Jose Adelino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886013		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
					42.338,98
29/11	Ted Dif.titul.cc H.bank	8440895		521,79	
	Dest. Ana Sueli Marques de				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8440898		521,79	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886763		2.500,00	
	Fernando Santoro Gomes				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886765		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886772		521,79	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886773		521,79	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886784		521,79	
	Maria da Guia Peres dos Sa				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886792		521,79	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886793		521,79	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886794		521,79	
	Anderson Luis Fortes Gonca				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886799		521,79	
	Daniele Magalhaes Passos C				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886976		521,79	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886981		521,79	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886983		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886987		521,79	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766778		521,79	
	Anderson da Silva Moreira				
					32.012,13
	Total		85.000,00	99.686,87	32.012,13



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

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

Conta Bancária: F055256 3836-9 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024		

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 PREVI Mangaratiba		Delfon Gomes de Oliveira Presidente Dir. Previdenciário de Finanças PREVI MANGARATIBA	
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data: 30/11/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/11/2024	Assinatura:	

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



Ciente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.251.988,63			80.652,535102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.259.592,83			80.652,535102		80.652,535102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.251.988,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.604,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.604,20
SALDO ATUAL =	2.259.592,83

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	613.583,58			157.718,526671		
29/11/2024	SALDO ATUAL	612.172,71			157.718,526671		157.718,526671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.583,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.410,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.410,87
SALDO ATUAL =	612.172,71

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	872.980,21			261.165,915661		
04/11/2024	APLICAÇÃO	316.500,00			94.606,544619	3,345434518	355.772,460280
14/11/2024	APLICAÇÃO	128.611,00			38.314,833513	3,356689517	394.087,293793
14/11/2024	APLICAÇÃO	1.252.000,00			372.986,537378	3,356689517	767.073,831171
27/11/2024	RESGATE	2.252.012,00			668.910,266080	3,366687752	98.163,565091

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Aplicação 09/01/2024	57.535,41	17.089,618538	
Aplicação 11/03/2024	54.004,08	16.040,714622	
Aplicação 09/05/2024	48.137,91	14.298,299270	
Aplicação 07/06/2024	51.177,32	15.201,090191	
Aplicação 30/10/2024	604.565,09	179.572,664662	
Aplicação 31/10/2024	63.844,28	18.963,528378	
Aplicação 04/11/2024	318.510,70	94.606,544619	
Aplicação 14/11/2024	128.994,08	38.314,833513	
Aplicação 14/11/2024	925.243,13	274.822,972287	
29/11/2024 SALDO ATUAL	330.769,34	98.163,565091	98.163,565091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872.980,21
APLICAÇÕES (+)	1.697.111,00
RESGATES (-)	2.252.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.690,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.690,13
SALDO ATUAL =	330.769,34

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	516.313,46			356.567,582410		
29/11/2024	SALDO ATUAL	518.662,24			356.567,582410		356.567,582410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.348,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.348,78
SALDO ATUAL =	518.662,24

Valor da Cota

31/10/2024	1,448010095
29/11/2024	1,454597294

Rentabilidade

No mês	0,4549
No ano	7,9414
Últimos 12 meses	8,9649

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: 30/11/2024		

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

Nome:

Matrícula:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome:

Matrícula:

GeoSIAP - PMMANGARATIBA

Dir. Previdenciário de Finanças

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

Assinatura:

Presidente

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

Deilton Lopes de Oliveira

PREVI MANGARATIBA

Página 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331050842261514012
05/12/2024 08:44:03

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.251.988,63			80.652,535102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.259.592,83			80.652,535102		80.652,535102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.251.988,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.604,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.604,20
SALDO ATUAL =	2.259.592,83

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	613.583,58			157.718,526671		
29/11/2024	SALDO ATUAL	612.172,71			157.718,526671		157.718,526671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.583,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.410,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.410,87
SALDO ATUAL =	612.172,71

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	872.980,21			261.165,915661		
04/11/2024	APLICAÇÃO	316.500,00			94.606,544619	3,345434518	355.772,460280
14/11/2024	APLICAÇÃO	128.611,00			38.314,833513	3,356689517	394.087,293793
14/11/2024	APLICAÇÃO	1.252.000,00			372.986,537378	3,356689517	767.073,831171
27/11/2024	RESGATE	2.252.012,00			668.910,266080	3,366687752	98.163,565091

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Aplicação 09/01/2024	57.535,41	17.089,618538	
Aplicação 11/03/2024	54.004,08	16.040,714622	
Aplicação 09/05/2024	48.137,91	14.298,299270	
Aplicação 07/06/2024	51.177,32	15.201,090191	
Aplicação 30/10/2024	604.565,09	179.572,664662	
Aplicação 31/10/2024	63.844,28	18.963,528378	
Aplicação 04/11/2024	318.510,70	94.606,544619	
Aplicação 14/11/2024	128.994,08	38.314,833513	
Aplicação 14/11/2024	925.243,13	274.822,972287	
29/11/2024 SALDO ATUAL	330.769,34	98.163,565091	98.163,565091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872.980,21
APLICAÇÕES (+)	1.697.111,00
RESGATES (-)	2.252.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.690,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.690,13
SALDO ATUAL =	330.769,34

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	516.313,46			356.567,582410		
29/11/2024	SALDO ATUAL	518.662,24			356.567,582410		356.567,582410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.348,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.348,78
SALDO ATUAL =	518.662,24

Valor da Cota

31/10/2024	1,448010095
29/11/2024	1,454597294

Rentabilidade

No mês	0,4549
No ano	7,9414
Últimos 12 meses	8,9649

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: F055255 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	-1.426.351,61
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	-1.426.351,61

Nome:	Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula:	Data: 30/11/2024	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: Anderson da Silva Moreira	Data: 30/11/2024	Assinatura:
Matrícula: Presidente		

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050842261514012
05/12/2024 08:44:03



Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.251.988,63			80.652,535102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.259.592,83			80.652,535102		80.652,535102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.251.988,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.604,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.604,20
SALDO ATUAL =	2.259.592,83

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	613.583,58			157.718,526671		
29/11/2024	SALDO ATUAL	612.172,71			157.718,526671		157.718,526671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.583,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.410,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.410,87
SALDO ATUAL =	612.172,71

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	872.980,21			261.165,915661		
04/11/2024	APLICAÇÃO	316.500,00			94.606,544619	3,345434518	355.772,460280
14/11/2024	APLICAÇÃO	128.611,00			38.314,833513	3,356689517	394.087,293793
14/11/2024	APLICAÇÃO	1.252.000,00			372.986,537378	3,356689517	767.073,831171
27/11/2024	RESGATE	2.252.012,00			668.910,266080	3,366687752	98.163,565091



Aplicação 09/01/2024	57.535,41	17.089,618538	
Aplicação 11/03/2024	54.004,08	16.040,714622	
Aplicação 09/05/2024	48.137,91	14.298,299270	
Aplicação 07/06/2024	51.177,32	15.201,090191	
Aplicação 30/10/2024	604.565,09	179.572,664662	
Aplicação 31/10/2024	63.844,28	18.963,528378	
Aplicação 04/11/2024	318.510,70	94.606,544619	
Aplicação 14/11/2024	128.994,08	38.314,833513	
Aplicação 14/11/2024	925.243,13	274.822,972287	
29/11/2024 SALDO ATUAL	330.769,34	98.163,565091	98.163,565091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872.980,21
APLICAÇÕES (+)	1.697.111,00
RESGATES (-)	2.252.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.690,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.690,13
SALDO ATUAL =	330.769,34

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	516.313,46			356.567,582410		
29/11/2024	SALDO ATUAL	518.662,24			356.567,582410		356.567,582410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.348,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.348,78
SALDO ATUAL =	518.662,24

Valor da Cota

31/10/2024	1,448010095
29/11/2024	1,454597294

Rentabilidade

No mês	0,4549
No ano	7,9414
Últimos 12 meses	8,9649

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Conta Bancária: F055251 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 30/11/2024		

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

Nome:		Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula:		Responsável pelo Setor Contábil	
Data: 30/11/2024		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:		Data: 30/11/2024	

Anderson da Silva Moreira
Presidente
PREVI Mangaratiba

Daniele Abraão de Freitas
Contador - Matr. 3253
CRC/RJ: 109485-9
PREVI MANGARATIBA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050842261514012
05/12/2024 08:44:03



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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.251.988,63			80.652,535102		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.259.592,83			80.652,535102		80.652,535102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.251.988,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.604,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.604,20
SALDO ATUAL =	2.259.592,83

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	613.583,58			157.718,526671		
29/11/2024	SALDO ATUAL	612.172,71			157.718,526671		157.718,526671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.583,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.410,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.410,87
SALDO ATUAL =	612.172,71

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	872.980,21			261.165,915661		
04/11/2024	APLICAÇÃO	316.500,00			94.606,544619	3,345434518	355.772,460280
14/11/2024	APLICAÇÃO	128.611,00			38.314,833513	3,356689517	394.087,293793
14/11/2024	APLICAÇÃO	1.252.000,00			372.986,537378	3,356689517	767.073,831171
27/11/2024	RESGATE	2.252.012,00			668.910,266080	3,366687752	98.163,565091



Aplicação 09/01/2024	57.535,41	17.089,618538	
Aplicação 11/03/2024	54.004,08	16.040,714622	
Aplicação 09/05/2024	48.137,91	14.298,299270	
Aplicação 07/06/2024	51.177,32	15.201,090191	
Aplicação 30/10/2024	604.565,09	179.572,664662	
Aplicação 31/10/2024	63.844,28	18.963,528378	
Aplicação 04/11/2024	318.510,70	94.606,544619	
Aplicação 14/11/2024	128.994,08	38.314,833513	
Aplicação 14/11/2024	925.243,13	274.822,972287	
29/11/2024 SALDO ATUAL	330.769,34	98.163,565091	98.163,565091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872.980,21
APLICAÇÕES (+)	1.697.111,00
RESGATES (-)	2.252.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.690,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.690,13
SALDO ATUAL =	330.769,34

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020
Últimos 12 meses	10,9944

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	516.313,46			356.567,582410		
29/11/2024	SALDO ATUAL	518.662,24			356.567,582410		356.567,582410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.313,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.348,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.348,78
SALDO ATUAL =	518.662,24

Valor da Cota

31/10/2024	1,448010095
29/11/2024	1,454597294

Rentabilidade

No mês	0,4549
No ano	7,9414
Últimos 12 meses	8,9649

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