



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA



OFÍCIO Nº 083/2025

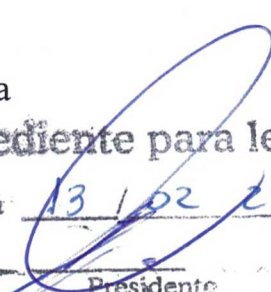
Mangaratiba, 26 de fevereiro de 2025.

Do: Previ Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

mediente para leitura

En 13/02/25

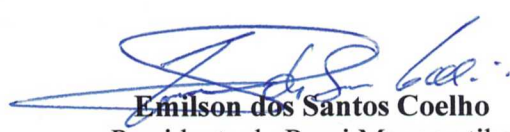
Exmo. Sr. Presidente,


Presidente



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

Atenciosamente,


Emilson dos Santos Coelho
Presidente do Previ Mangaratiba

Recebido em: 30/03/25
ÀS 18 : 19 h
medo
mat. 033



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

PREVI
MANGARATIBA

**DEZEMBRO
2024**



BALANCETE DO PREVI MANGARATIBA



Impediente para leitura
Em 13/02/2025
Presidente



Resumo Balancete do Mês de dezembro de 2024		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO PREVI MANGARATIBA
RECEITAS		
Saldo do mês de novembro		
APLICAÇÕES		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	2.092,97	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	1.700.071,30	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	131.543,85	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	201.950,55	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	764,42	
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA	7.038,56	
Contribuição Servidor Inativos - PREVI MANGARATIBA	57.450,42	
Contribuição Servidor Pensionistas - PREVI MANGARATIBA	1.005,14	
Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS	449.844,00	
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	303.180,24	
Contribuição Patronal - PREFEITURA	643.251,98	
Contribuição Patronal - SAÚDE	0,00	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	764,42	
Contribuição Patronal - CÂMARA	131.543,84	
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	2.092,97	
Compensação Previdenciária - COMPREV	95.278,80	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.100.895,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	7.852,80	
PREVI (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	7.038,56	
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	434.926,67	
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	875,43	
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	12.620,20	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	71.974,28	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	2.246,50	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	94.584,28	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	190.129,33	
SEPE (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	72,92	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	1.002,18	
Repasse para cobertura de pagamento de Inativos e Pensionistas de Resp. da Prefeitura	75.513,36	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		898.836,51
TOTAL GERAL		8.580.411,02

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA



DESPESAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024	139.955,66	
Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO 13º SALÁRIO/2024 - Executivo	5.513.945,50	
Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO 13º SALÁRIO/2024 – Legislativo	234.056,26	
Pensionistas (PREVI) - Ref. DEZEMBRO 13º SALÁRIO/2024	1.073.335,06	
Inativos (PMM) - Ref. DEZEMBRO 13º SALÁRIO/2024	43.034,22	
Pensionistas (PMM) - Ref. DEZEMBRO 13º SALÁRIO/2024	32.479,14	
Obrigações Patronais	22.347,95	
Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos	1.299,79	
CEDAE - Companhia de Água e Esgoto	94,92	
ENEL - Companhia de Eletrecidade	446,55	
Tarifa Bancária	36,00	
Aluguel Sede Previ	6.500,00	
Certificado Digital	130,00	
Membros dos Conselhos Fiscal, de Administração e Investimentos	23.480,55	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.091.141,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	7.852,80	
IRRF (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	443.368,59	
Pensão Alimentícia	12.620,20	
Planos de Saúde Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	2.246,50	
Planos de Saúde Unimed (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	72.552,12	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	95.388,96	
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	188.822,01	
Contribuição PREVI MANGARATIBA (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)		
SEPE (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	72,92	
Bloqueio Judicial TRT 1ª Região (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	1.002,18	
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2024)	927,79	
Reconhecimento Financeiro da Perda com Investimentos	29.121,42	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		853.975,49
APLICAÇÕES		
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	14.365,67	
FIDC PREMIUM SR	229.115,56	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	315.925,71	
BANCO DO BRASIL S/A	51.005,46	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	24.881,53	
SALDO EM BANCO (31/12/2024)		635.293,93
TOTAL GERAL		8.580.411,02

Presidente
ANDERSON DA SILVA MOREIRA

Contadora
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS

Diretor Financeiro
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA



Data: 01/12/2024 a 31/12/2024

Resumo do Caixa						
Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)	
0,00	4.999.732,39	31.551.462,09	7.945.117,09	28.606.077,39	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		38.096,65	21.138.133,39	20.784.417,34	391.812,70	0,00	391.812,70
001 - Banco do Brasil S.A.		9,55	12.159.892,13	12.108.896,22	51.005,46	0,00	51.005,46
Agência: 3836-0		9,55	12.159.892,13	12.108.896,22	51.005,46	0,00	51.005,46
55249	001 3836-0 5496-8 Conta Corrente	18000000 - 000.0000	9,55	12.159.892,13	12.108.896,22	51.005,46	0,00
104 - Caixa Econômica Federal		0,00	95.388,96	95.388,96	0,00	0,00	0,00
Agência: 887-0		0,00	95.388,96	95.388,96	0,00	0,00	0,00
55250	104 887-0 137-9 Conta Corrente CEF	18000000 - 000.0000	0,00	95.388,96	95.388,96	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.		38.087,10	8.882.852,30	8.580.132,16	340.807,24	0,00	340.807,24
Agência: 0886-9		38.087,10	8.882.852,30	8.580.132,16	340.807,24	0,00	340.807,24
55246	237 0886-9 00401-4 Bradesco - Rec. de Contribuição	18000000 - 000.0000	6.074,97	8.695.762,08	8.385.911,34	0,00	315.925,71
55254	237 0886-9 15348-6 Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C	18000000 - 000.0000	32.012,13	187.090,22	194.220,82	24.881,53	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)		3.301.892,30	7.467.944,00	10.755.470,63	14.365,67	0,00	14.365,67
001 - Banco do Brasil S.A.		3.559.412,97	7.210.423,33	10.755.470,63	14.365,67	0,00	14.365,67
Agência: 3836-9		3.559.412,97	7.210.423,33	10.755.470,63	14.365,67	0,00	14.365,67
55255	001 3836-9 5456-8 BB PREVID - RF PERFIL	18000000 - 000.0000	270.759,39	7.085.262,46	7.356.021,85	0,00	0,00
55251	001 3836-9 5496-8 CONTA APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	2.170.357,38	90.849,12	2.246.840,83	14.365,67	0,00
55256	001 3836-9 5496-8 BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 - 000.0000	633.507,40	0,00	633.507,40	0,00	0,00
55252	001 3836-9 54968-0 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	484.788,80	34.311,75	519.100,55	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.		-257.520,67	257.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 0886-9		-257.520,67	257.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00
55247	237 0886-9 401-4 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	-95.968,02	95.968,02	0,00	0,00	0,00
55253	237 0886-9 000401-4 APLICAÇÃO	18000000 - 000.0000	-161.552,65	161.552,65	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)		240.689,68	0,00	11.574,12	229.115,56	0,00	229.115,56
094 - BANCO FINAXIS S.A.		240.689,68	0,00	11.574,12	229.115,56	0,00	229.115,56
Agência: 0001-0		240.689,68	0,00	11.574,12	229.115,56	0,00	229.115,56
55257	094 0001-0 22000047-0 FIDIC PREMIUM SR	18000000 - 000.0000	240.689,68	0,00	11.574,12	229.115,56	0,00
Total		3.580.678,63	28.606.077,39	31.551.462,09	635.293,93	0,00	635.293,93



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Controle de Investimentos do RPPS



Filtro: Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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.	6.074,97	0,00	309.850,74	0,00	315.925,71	0,00	315.925,71
55249	001 3836-0 5496-8 - Conta Corrente	18000000 1.800.0000 000.	9,55	0,00	50.995,91	0,00	51.005,46	0,00	51.005,46
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.	32.012,13	0,00	-7.130,60	0,00	24.881,53	0,00	24.881,53
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:			38.096,65	0,00	353.716,05	0,00	391.812,70	0,00	391.812,70
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.	-95.968,02	95.968,02	95.968,02	-95.968,02	0,00	0,00	0,00
55251	001 3836-9 5496-8 - CONTA APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	2.170.357,38	89.235,45	-2.155.991,71	-89.235,45	14.365,67	0,00	14.365,67
55252	001 3836-9 54968-0 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	484.788,80	33.873,44	-484.788,80	-33.873,44	0,00	0,00	0,00
55253	237 0886-9 000401-4 - APLICAÇÃO	18000000 1.800.0000 000.	-161.552,65	161.552,65	161.552,65	-161.552,65	0,00	0,00	0,00
55255	001 3836-9 5456-8 - BB PREVID - RF PERFIL	18000000 1.800.0000 000.	270.759,39	60.009,95	-270.759,39	-60.009,95	0,00	0,00	0,00
55256	001 3836-9 5496-8 - BB PREVID RF IMA-B 5+	18000000 1.800.0000 000.	633.507,40	-21.334,69	-633.507,40	21.334,69	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - Fundos de Investimento em Renda Fixa (F):			3.301.892,30	419.304,82	-3.287.526,63	-419.304,82	14.365,67	0,00	14.365,67
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	-6.809,33	-11.574,12	6.809,33	229.115,56	0,00	229.115,56
Total de 1.1.4.4.1.01.07.00.00.00 - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F):			240.689,68	-6.809,33	-11.574,12	6.809,33	229.115,56	0,00	229.115,56
Total Geral:			3.580.678,63	412.495,49	-2.945.384,70	-412.495,49	635.293,93	0,00	635.293,93





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

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	2.647.040,01	20.301.158,34		4.168.150,53
	1.2	Contribuições				15.389.414,93	15.389.414,93	2.101.917,21	17.255.291,53		1.865.876,60
	1.2.1	Contribuições Sociais				15.389.414,93	15.389.414,93	2.101.917,21	17.255.291,53		1.865.876,60
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				15.389.414,93	15.389.414,93	2.101.917,21	17.255.291,53		1.865.876,60
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				15.389.414,93	15.389.414,93	2.101.917,21	17.255.291,53		1.865.876,60
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				15.016.409,23	15.016.409,23	2.043.461,65	16.884.064,84		1.867.655,61
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				14.934.409,23	14.934.409,23	2.043.461,65	16.884.064,84		1.949.655,61
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	2.092,97	15.844,75	31.303,04	
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	1.700.071,30	13.568.662,24		1.549.134,64
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	131.543,85	648.519,64		145.343,68
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	764,42	4.960,47		625,11
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	201.950,55	2.604.013,44		284.607,84
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	7.038,56	42.064,30		1.247,38
	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	57.450,42	364.783,44	2.907,47	
11	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		18000000	000.3127	367.690,91	367.690,91	57.450,42	364.783,44	2.907,47	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				5.314,79	5.314,79	1.005,14	6.443,25		1.128,46
12	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		18000000	000.3127	5.314,79	5.314,79	1.005,14	6.443,25		1.128,46
	1.3	Receita Patrimonial				600.000,00	600.000,00	449.844,00	449.844,00	150.156,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				600.000,00	600.000,00	449.844,00	449.844,00	150.156,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				600.000,00	600.000,00	449.844,00	449.844,00	150.156,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				600.000,00	600.000,00	449.844,00	449.844,00	150.156,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						449.844,00	449.844,00		449.844,00
33	1.3.2.1.01.0.1.63	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS		18000000	000.3127			449.844,00	449.844,00		449.844,00
	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	95.278,80	2.596.022,81		2.452.429,93
	1.9.9	Demais Receitas Correntes					143.592,88	95.278,80	2.596.022,81		2.452.429,93
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes					143.592,88	95.278,80	2.596.022,81		2.452.429,93
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					143.592,88	95.278,80	2.596.022,81		2.452.429,93
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					143.592,88	95.278,80	2.596.022,81		2.452.429,93
46	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127		143.592,88	95.278,80	2.596.022,81		2.452.429,93
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária				25.370.636,57	26.807.571,78	1.453.855,87	22.731.943,97	4.075.627,81	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				24.746.021,20	26.182.956,41	1.453.855,87	22.731.943,97	3.451.012,44	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				24.746.021,20	26.182.956,41	1.453.855,87	22.731.943,97	3.451.012,44	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc				24.746.021,20	26.182.956,41	1.453.855,87	22.731.943,97	3.451.012,44	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	777.653,21	14.338.894,65	885.240,39	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				15.224.135,04	15.224.135,04	777.653,21	14.338.894,65	885.240,39	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				14.924.042,21	14.924.042,21	777.653,21	14.338.894,65	585.147,56	
14	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura		18000000	000.3127	12.019.527,60	12.019.527,60	643.251,98	11.671.730,39	347.797,21	
15	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Câmara		18000000	000.3127	503.175,96	503.175,96	131.543,84	648.519,59		145.343,63
16	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Fundação Mário Peixoto		18000000	000.3127	4.425,62	4.425,62	764,42	4.960,47		534,85
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: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
18	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Cedidos		18000000	000.3127	47.147,79	47.147,79	2.092,97	15.844,74	31.303,05	
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	676.202,66	8.393.049,32	2.565.772,05	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				9.521.886,16	10.958.821,37	676.202,66	8.393.049,32	2.565.772,05	
	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	4.487.727,82	1.787.922,20	
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	974.142,40	487.071,20	
27	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos - Lei nº 298/2021		18000000	000.3127	295.673,76	295.673,76			295.673,76	
34	7.2.1.5.51.1.1.05	Acordo de Parcelamento nº 218/2019		18000000	000.3127				261.404,28		261.404,28
36	7.2.1.5.51.1.1.06	Acordo de Parcelamento nº 928/2021		18000000	000.3127		73.918,44	24.639,48	295.673,76		221.755,32
38	7.2.1.5.51.1.1.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017		18000000	000.3127		184.239,72	61.413,24	736.958,88		552.719,16
40	7.2.1.5.51.1.1.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017		18000000	000.3127		74.609,55	24.869,85	321.278,94		246.669,39
42	7.2.1.5.51.1.1.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017		18000000	000.3127		63.506,49	21.168,83	254.025,96		190.519,47
43	7.2.1.5.51.1.1.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017		18000000	000.3127		357.489,66	119.163,22	1.644.243,60		1.286.753,94
	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	303.180,24	3.905.321,50	777.849,85	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.133/2017		18000000	000.3127	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1.180/2019		18000000	000.3127	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
30	7.2.1.5.51.1.2.03	Multas e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 359/2021		18000000	000.3127	1.100.000,00	1.100.000,00	69.264,03	1.251.665,32		151.665,32
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	4.558,92	47.248,29		30.322,62
39	7.2.1.5.51.1.2.07	Acordo de Parcelamento nº 1124/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		180.554,15	62.156,37	689.874,02		509.319,87
41	7.2.1.5.51.1.2.08	Acordo de Parcelamento nº 1125/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		73.117,05	25.170,78	256.530,01		183.412,96
44	7.2.1.5.51.1.2.09	Acordo de Parcelamento nº 1123/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		62.236,11	21.424,98	237.796,04		175.559,93
45	7.2.1.5.51.1.2.10	Acordo de Parcelamento nº 1133/2017 - Multas e Juros		18000000	000.3127		350.338,37	120.605,16	1.124.312,57		773.974,20
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência				624.615,37	624.615,37			624.615,37	
32	7.9.9.9.01.1	Aporte Cobertura Financeira		18000000	000.3127	624.615,37	624.615,37			624.615,37	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

41.360.051,50

42.940.579,59

4.100.895,88

43.033.102,31



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	06 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA			664.615,37	1.164.849,21	898.836,51	7.717.335,92		
	Consignações					822.320,97	7.930.428,07		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000			7.038,56	54.999,97		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			7.852,80	50.952,85		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			434.926,67	3.233.440,31		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			12.620,20	94.946,92		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAUDE UNIMED	186	000.0000			71.974,28	974.530,56		
56416	5.2.11.11.0007 - PLANO DE SAUDE BRADESCO	186	000.0000			2.246,50	27.870,18		
56419	5.2.11.13.0011 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO - SISPMUM	186	000.0000			875,43	12.957,47		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			94.584,28	1.188.574,72		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			190.129,33	2.282.422,50		
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	291,68		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.002,18	255.847,40		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	12.913,97		
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	1.164.849,21	75.513,36	500.233,84		
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		500.233,84	75.513,36	500.233,84		
	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

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

664.615,37

1.164.849,21

898.836,51

7.717.335,92



[Handwritten signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

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	3.600.000,00		4.756.951,45	45.932.490,81	7.079.348,46	45.932.490,81	7.091.141,60	45.924.732,77	7.758,04	
	06.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87	3.600.000,00		4.756.951,45	45.932.490,81	7.079.348,46	45.932.490,81	7.091.141,60	45.924.732,77	7.758,04	
	06.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA	44.629.666,87	3.600.000,00		4.756.951,45	45.932.490,81	7.079.348,46	45.932.490,81	7.091.141,60	45.924.732,77	7.758,04	
	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 C.O.: 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	5.770.720,00		4.864.007,65	44.419.969,79	6.896.850,18	44.419.969,79	6.896.850,18	44.419.969,79		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	664.615,37			-45.276,36	496.723,64	75.513,36	496.723,64	75.513,36	496.723,64		
	F.R. STN: 1.900.0000 C.O.: 0000	664.615,37			-45.276,36	496.723,64	75.513,36	496.723,64	75.513,36	496.723,64		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	664.615,37			-45.276,36	496.723,64	75.513,36	496.723,64	75.513,36	496.723,64		
2	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	394.078,56			-47.483,48	286.516,52	43.034,22	286.516,52	43.034,22	286.516,52		
4	3.1.90.03.00 - Pensões	250.536,81			2.207,12	210.207,12	32.479,14	210.207,12	32.479,14	210.207,12		
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	5.770.720,00		4.909.284,01	43.923.246,15	6.821.336,82	43.923.246,15	6.821.336,82	43.923.246,15		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	39.639.615,38	5.770.720,00		4.909.284,01	43.923.246,15	6.821.336,82	43.923.246,15	6.821.336,82	43.923.246,15		
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	39.639.615,38	5.770.720,00		4.909.284,01	43.923.246,15	6.821.336,82	43.923.246,15	6.821.336,82	43.923.246,15		
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	33.514.615,38	4.811.720,00		3.969.481,61	37.000.227,65	5.748.001,76	37.000.227,65	5.748.001,76	37.000.227,65		
5	3.1.90.03.00 - Pensões	5.980.000,00	1.100.000,00		939.802,40	6.919.802,40	1.073.335,06	6.919.802,40	1.073.335,06	6.919.802,40		
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 C.O.: 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 C.O.: 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		-107.056,20	1.512.521,02	182.498,28	1.512.521,02	194.291,42	1.504.762,98	7.758,04	
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.930.436,12	-1.275.720,00		-107.056,20	1.512.521,02	182.498,28	1.512.521,02	194.291,42	1.504.762,98	7.758,04	
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 0000	2.930.436,12	-1.275.720,00		-107.056,20	1.512.521,02	182.498,28	1.512.521,02	194.291,42	1.504.762,98	7.758,04	
	000.3127 - Regime Próprio de Previdência - RPPS	2.930.436,12	-1.275.720,00		-107.056,20	1.512.521,02	182.498,28	1.512.521,02	194.291,42	1.504.762,98	7.758,04	
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.436,12	-100.000,00		-98.342,44	1.071.360,56	149.869,67	1.071.360,56	149.869,67	1.071.360,56		
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00	-75.703,81		11.076,60	115.372,79	11.076,60	115.372,79	22.347,95	107.620,72	7.752,07	
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-90.000,00			9.359,33		9.359,33		9.359,33		
17	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	200.000,00	-168.477,67		-6.499,00	25.023,33	1.299,79	25.023,33	1.299,79	25.023,33		
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	69.899,77		-13.998,83	187.143,61	19.544,75	187.143,61	20.066,54	187.143,61		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	-222.118,29		707,47	93.589,18	707,47	93.589,18	707,47	93.583,21	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		



Handwritten signature



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
21	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-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 C.O.: 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: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

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									
Consignações									
						853.975,49	7.183.621,19		
						823.851,89	7.142.587,98		
56413	5.2.11.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO AO SERVIDOR RPPS	186	000.0000				35.025,74		
56410	5.2.11.02.0007 - CONTRIBUIÇÃO INSS	186	000.0000			7.852,80	43.792,45		
56411	5.2.11.04.0015 - I.R.R.F	186	000.0000			443.368,59	2.847.140,32		
56412	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA	186	000.0000			12.620,20	82.371,32		
56415	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	186	000.0000			72.552,12	900.594,06		
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	9.980,21		
56417	5.2.11.15.0005 - EMP. CAIXA ECONOMICA	186	000.0000			95.388,96	1.094.026,14		
56418	5.2.11.15.0006 - EMP. BANCO BRADESCO	186	000.0000			188.822,01	2.094.374,39		
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 - SISPMUN	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	11.911,79		
56420	5.2.31.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL	186	000.0000			1.002,18	11.911,79		
Resultado Diminutivo - Outros						29.121,42	29.121,42		
56427	5.3.09.99.0001 - Reconhecimento Financeiro da Perda c/ Investimentos	180	000.0000			29.121,42	29.121,42		





Filtro: Pagamentos de 01/12/2024 a 31/12/2024

Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
S.I.S.P.M.U.M			392	2024			927,79
SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação			391	2024			72,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			396	2024			68.183,47
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			380	2024			3.400,90
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			385	2024			488,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			395	2024			2.246,50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			390	2024			189.060,59
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			377	2024			6.309,58
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			387	2024			27.499,83
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			382	2024			280,26
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			393	2024			1.002,18
BANCO BRADESCO S/A			386	2024			1.147,80
BANCO BRADESCO S/A			399	2024			158.115,69
BANCO BRADESCO S/A			379	2024			3.895,84
BANCO BRADESCO S/A			389	2024			24.186,45
BANCO BRADESCO S/A			371	2024			1.476,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	114	2024			236	2024	133.532,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	120	2024			237	2024	370.560,21
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			233	2024	99.239,23
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			234	2024	15.959,31
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			235	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA			408	2024			1.838,48
PREVI - MANGARATIBA			412	2024			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA			402	2024			1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	19	2024			238	2024	1.532.237,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	121	2024			239	2024	989.739,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			409	2024			280,26
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			410	2024			16.906,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			407	2024			6.309,58



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			411	2024			180.000,23
COMITÊ DE INVESTIMENTO	118	2024			229	2024	1.043,58
COMITÊ DE INVESTIMENTO	118	2024			227	2024	521,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	2.272.730,13
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			246	2024	19.594,76
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			245	2024	88.374,10
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			247	2024	11.112,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	124	2024			248	2024	2.207,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	125	2024			249	2024	498.053,69
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			230	2024	22.934,01
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			231	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			232	2024	22.416,81
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			242	2024	7.042,60
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			243	2024	23.010,83
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			244	2024	19.644,20
PREVI - MANGARATIBA			419	2024			1.480,66
PREVI - MANGARATIBA			439	2024			2.990,96
PREVI - MANGARATIBA			425	2024			1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	117	2024			225	2024	3.519,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			370	2024			1.338,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			378	2024			3.572,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			397	2024			79.379,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			388	2024			10.109,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			383	2024			988,86
PREVI - MANGARATIBA	122	2024			240	2024	3.519,28
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	116	2024			224	2024	7.752,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			375	2024			908,85
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			373	2024			3.084,05
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			372	2024			478,92
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			374	2024			2.405,12
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			376	2024			1.363,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			368	2024			4.703,88

0



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			403	2024			908,85
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	123	2024			241	2024	7.557,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			405	2024			2.951,05
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			406	2024			2.182,14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			404	2024			1.363,55
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			401	2024			4.703,88
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	127	2024			251	2024	94,92
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	128	2024			252	2024	446,55
CONSELHO FISCAL	130	2024			254	2024	2.087,16
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	131	2024			255	2024	5.217,90
COMITÊ DE INVESTIMENTO	129	2024			253	2024	2.087,16
CLEBER CARLOS DA SILVA	132	2024			256	2024	6.500,00
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	69	2024			257	2024	1.299,79
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	133	2024			258	2024	130,00
BANCO DO BRASIL S/A	134	2024			259	2024	36,00
CONSELHO FISCAL	135	2024			260	2024	2.608,95
COMITÊ DE INVESTIMENTO	136	2024			261	2024	4.174,32
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	137	2024			262	2024	5.739,69
PREVI - MANGARATIBA							17.547,30
PREVI - MANGARATIBA							11.574,12
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			230	2024	3.519,28
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			230	2024	4.703,88
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			230	2024	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			231	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			231	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			232	2024	2.951,05
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			232	2024	2.182,14
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			233	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			233	2024	6.309,58
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			233	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			234	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			235	2024	1.922,35



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	120	2024			237	2024	502,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	120	2024			237	2024	16.906,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	121	2024			239	2024	16.972,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	121	2024			239	2024	180.000,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	121	2024			239	2024	2.990,96
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			242	2024	1.363,55
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			242	2024	908,85
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			243	2024	2.405,12
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			243	2024	3.084,05
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			244	2024	3.519,28
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			244	2024	4.703,88
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			244	2024	1.480,66
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			244	2024	474,96
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			244	2024	1.338,62
PREVI - MANGARATIBA	14	2024			244	2024	1.476,23
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			245	2024	9.640,84
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			245	2024	6.309,58
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			245	2024	3.396,94
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			245	2024	1.838,48
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			245	2024	3.572,35
PREVI - MANGARATIBA	15	2024			245	2024	3.895,84
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			247	2024	280,26
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			247	2024	988,86
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			247	2024	502,79
PREVI - MANGARATIBA	17	2024			247	2024	1.147,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	125	2024			249	2024	502,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	125	2024			249	2024	19.110,14
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	125	2024			249	2024	9.305,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	125	2024			249	2024	24.861,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	17.351,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	189.008,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	72,92



Ordem da Pagamento							
Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	875,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	1.002,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	2.990,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	67.599,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	2.246,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	79.379,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	126	2024			250	2024	158.747,47
PREVI - MANGARATIBA	18	2024			246	2024	1.922,35
							7.945.117,09

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: 31/12/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	14.365,67
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	14.365,67



Nome:	Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula:	Data: 31/12/2024	Assinatura: Dir. Previdenciário de Fina PREVI MANGARATIBA
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:		
Matrícula:	Data: 31/12/2024	Assinatura:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G334091201020262013
09/01/2025 12:10:47

Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.259.592,83			80.652,535102		
11/12/2024	RESGATE	2.246.840,83			80.138,332695	28,037029901	514,202407
	Aplicação 11/11/2020	14.848,36			529,598144		
	Aplicação 12/01/2023	118.086,38			4.211,800719		
	Aplicação 19/01/2023	235.328,98			8.393,506212		
	Aplicação 10/01/2024	1.130.109,87			40.307,759759		
	Aplicação 10/04/2024	52.285,20			1.864,862166		
	Aplicação 31/10/2024	696.182,04			24.830,805695		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.365,67			514,202407		514,202407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.259.592,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.246.840,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.613,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.613,67
SALDO ATUAL =	14.365,67

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	612.172,71			157.718,526671		
12/12/2024	RESGATE	615.960,10			157.718,526671	3,905439049	
	Aplicação 10/12/2020	85.719,88			21.948,846430		
	Aplicação 10/01/2024	389.158,50			99.645,262342		
	Aplicação 08/07/2024	48.134,18			12.324,908848		
	Aplicação 09/08/2024	45.859,11			11.742,369127		
	Aplicação 09/10/2024	47.088,43			12.057,139924		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.172,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	615.960,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.787,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.787,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

Handwritten signature

29/11/2024 3,881425499
31/12/2024 3,714682668



Rentabilidade

No mês -4,2959
No ano -8,7989
Últimos 12 meses -8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	330.769,34			98.163,565091		
04/12/2024	RESGATE	300.000,00			88.920,330064	3,373806640	9.243,235027
	Aplicação 14/11/2024	300.000,00			88.920,330064		
06/12/2024	APLICAÇÃO	280.000,00			82.924,043920	3,376584001	92.167,278947
09/12/2024	APLICAÇÃO	142.947,80			42.317,528611	3,377980820	134.484,807558
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.185.202,28			646.372,214176	3,380718156	780.857,021734
12/12/2024	APLICAÇÃO	663.103,50			196.066,434359	3,382034779	976.923,456093
13/12/2024	RESGATE	2.686.443,97			793.988,733669	3,383478702	182.934,722424
	Aplicação 14/11/2024	31.274,29			9.243,235027		
	Aplicação 06/12/2024	280.571,74			82.924,043920		
	Aplicação 09/12/2024	143.180,46			42.317,528611		
	Aplicação 11/12/2024	2.186.986,62			646.372,214176		
	Aplicação 12/12/2024	44.430,86			13.131,711935		
18/12/2024	APLICAÇÃO	13.712,75			4.048,269492	3,387311548	186.982,991916
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.046.690,00			309.003,168196	3,387311548	495.986,160112
27/12/2024	RESGATE	1.683.134,21			495.986,160112	3,393510443	
	Aplicação 12/12/2024	620.790,89			182.934,722424		
	Aplicação 18/12/2024	13.737,84			4.048,269492		
	Aplicação 18/12/2024	1.048.605,48			309.003,168196		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.769,34
APLICAÇÕES (+)	4.331.656,33
RESGATES (-)	4.669.578,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.152,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.152,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês 0,7966
No ano 10,8782
Últimos 12 meses 10,8782

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	518.662,24			356.567,582410		
09/12/2024	RESGATE	47.669,00			32.780,662125	1,454180511	323.786,920285
	Aplicação 10/08/2020	27.883,44			19.174,672950		
	Aplicação 11/02/2021	19.785,56			13.605,989175		
13/12/2024	RESGATE	471.431,55			323.786,920285	1,455993210	
	Aplicação 11/02/2021	47.960,52			32.940,074262		
	Aplicação 10/01/2024	323.362,34			222.090,557069		
	Aplicação 28/02/2024	51.441,79			35.331,061169		

Aplicação 12/09/202448.666,9033.425,227785

31/12/2024SALDO ATUAL0,00



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.662,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	519.100,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,454597294
31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade

No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten mark or 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: 31/12/2024		

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



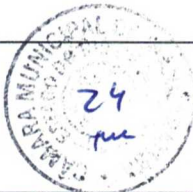
Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário e Financeiro
Responsável pela Prestação de Contas
PREVID

Nome:		
Matrícula:	Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024	Assinatura:



Cliente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.259.592,83			80.652,535102		
11/12/2024	RESGATE	2.246.840,83			80.138,332695	28,037029901	514,202407
	Aplicação 11/11/2020	14.848,36			529,598144		
	Aplicação 12/01/2023	118.086,38			4.211,800719		
	Aplicação 19/01/2023	235.328,98			8.393,506212		
	Aplicação 10/01/2024	1.130.109,87			40.307,759759		
	Aplicação 10/04/2024	52.285,20			1.864,862166		
	Aplicação 31/10/2024	696.182,04			24.830,805695		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.365,67			514,202407		514,202407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.259.592,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.246.840,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.613,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.613,67
SALDO ATUAL =	14.365,67

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	612.172,71			157.718,526671		
12/12/2024	RESGATE	615.960,10			157.718,526671	3,905439049	
	Aplicação 10/12/2020	85.719,88			21.948,846430		
	Aplicação 10/01/2024	389.158,50			99.645,262342		
	Aplicação 08/07/2024	48.134,18			12.324,908848		
	Aplicação 09/08/2024	45.859,11			11.742,369127		
	Aplicação 09/10/2024	47.088,43			12.057,139924		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

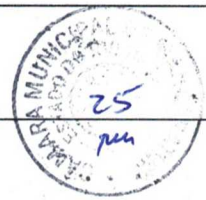
Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.172,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	615.960,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.787,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.787,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

[Handwritten signature]

29/11/2024 3,881425499
31/12/2024 3,714682668



Rentabilidade

No mês -4,2959
No ano -8,7989
Últimos 12 meses -8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	330.769,34			98.163,565091		
04/12/2024	RESGATE	300.000,00			88.920,330064	3,373806640	9.243,235027
	Aplicação 14/11/2024	300.000,00			88.920,330064		
06/12/2024	APLICAÇÃO	280.000,00			82.924,043920	3,376584001	92.167,278947
09/12/2024	APLICAÇÃO	142.947,80			42.317,528611	3,377980820	134.484,807558
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.185.202,28			646.372,214176	3,380718156	780.857,021734
12/12/2024	APLICAÇÃO	663.103,50			196.066,434359	3,382034779	976.923,456093
13/12/2024	RESGATE	2.686.443,97			793.988,733669	3,383478702	182.934,722424
	Aplicação 14/11/2024	31.274,29			9.243,235027		
	Aplicação 06/12/2024	280.571,74			82.924,043920		
	Aplicação 09/12/2024	143.180,46			42.317,528611		
	Aplicação 11/12/2024	2.186.986,62			646.372,214176		
	Aplicação 12/12/2024	44.430,86			13.131,711935		
18/12/2024	APLICAÇÃO	13.712,75			4.048,269492	3,387311548	186.982,991916
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.046.690,00			309.003,168196	3,387311548	495.986,160112
27/12/2024	RESGATE	1.683.134,21			495.986,160112	3,393510443	
	Aplicação 12/12/2024	620.790,89			182.934,722424		
	Aplicação 18/12/2024	13.737,84			4.048,269492		
	Aplicação 18/12/2024	1.048.605,48			309.003,168196		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.769,34
APLICAÇÕES (+)	4.331.656,33
RESGATES (-)	4.669.578,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.152,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.152,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024 3,369573415
31/12/2024 3,396415603

Rentabilidade

No mês 0,7966
No ano 10,8782
Últimos 12 meses 10,8782

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	518.662,24			356.567,582410		
09/12/2024	RESGATE	47.669,00			32.780,662125	1,454180511	323.786,920285
	Aplicação 10/08/2020	27.883,44			19.174,672950		
	Aplicação 11/02/2021	19.785,56			13.605,989175		
13/12/2024	RESGATE	471.431,55			323.786,920285	1,455993210	
	Aplicação 11/02/2021	47.960,52			32.940,074262		
	Aplicação 10/01/2024	323.362,34			222.090,557069		
	Aplicação 28/02/2024	51.441,79			35.331,061169		

0

Aplicação 12/09/202448.666,9033.425,227785

31/12/2024SALDO ATUAL0,00



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.662,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	519.100,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,454597294
31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade

No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten mark resembling a stylized 'v' or '2'.

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: 31/12/2024		

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		Diretor de Administração Financeira	
Matrícula:	Data: 31/12/2024	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.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2024	Assinatura:	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G334091201020262013
09/01/2025 12:10:47

Ciente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.259.592,83			80.652,535102		
11/12/2024	RESGATE	2.246.840,83			80.138,332695	28,037029901	514,202407
	Aplicação 11/11/2020	14.848,36			529,598144		
	Aplicação 12/01/2023	118.086,38			4.211,800719		
	Aplicação 19/01/2023	235.328,98			8.393,506212		
	Aplicação 10/01/2024	1.130.109,87			40.307,759759		
	Aplicação 10/04/2024	52.285,20			1.864,862166		
	Aplicação 31/10/2024	696.182,04			24.830,805695		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.365,67			514,202407		514,202407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.259.592,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.246.840,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.613,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.613,67
SALDO ATUAL =	14.365,67

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	612.172,71			157.718,526671		
12/12/2024	RESGATE	615.960,10			157.718,526671	3,905439049	
	Aplicação 10/12/2020	85.719,88			21.948,846430		
	Aplicação 10/01/2024	389.158,50			99.645,262342		
	Aplicação 08/07/2024	48.134,18			12.324,908848		
	Aplicação 09/08/2024	45.859,11			11.742,369127		
	Aplicação 09/10/2024	47.088,43			12.057,139924		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.172,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	615.960,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.787,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.787,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024 3,881425499
31/12/2024 3,714682668



Rentabilidade

No mês -4,2959
No ano -8,7989
Últimos 12 meses -8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	330.769,34			98.163,565091		
04/12/2024	RESGATE	300.000,00			88.920,330064	3,373806640	9.243,235027
	Aplicação 14/11/2024	300.000,00			88.920,330064		
06/12/2024	APLICAÇÃO	280.000,00			82.924,043920	3,376584001	92.167,278947
09/12/2024	APLICAÇÃO	142.947,80			42.317,528611	3,377980820	134.484,807558
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.185.202,28			646.372,214176	3,380718156	780.857,021734
12/12/2024	APLICAÇÃO	663.103,50			196.066,434359	3,382034779	976.923,456093
13/12/2024	RESGATE	2.686.443,97			793.988,733669	3,383478702	182.934,722424
	Aplicação 14/11/2024	31.274,29			9.243,235027		
	Aplicação 06/12/2024	280.571,74			82.924,043920		
	Aplicação 09/12/2024	143.180,46			42.317,528611		
	Aplicação 11/12/2024	2.186.986,62			646.372,214176		
	Aplicação 12/12/2024	44.430,86			13.131,711935		
18/12/2024	APLICAÇÃO	13.712,75			4.048,269492	3,387311548	186.982,991916
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.046.690,00			309.003,168196	3,387311548	495.986,160112
27/12/2024	RESGATE	1.683.134,21			495.986,160112	3,393510443	
	Aplicação 12/12/2024	620.790,89			182.934,722424		
	Aplicação 18/12/2024	13.737,84			4.048,269492		
	Aplicação 18/12/2024	1.048.605,48			309.003,168196		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.769,34
APLICAÇÕES (+)	4.331.656,33
RESGATES (-)	4.669.578,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.152,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.152,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024 3,369573415
31/12/2024 3,396415603

Rentabilidade

No mês 0,7966
No ano 10,8782
Últimos 12 meses 10,8782

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	518.662,24			356.567,582410		
09/12/2024	RESGATE	47.669,00			32.780,662125	1,454180511	323.786,920285
	Aplicação 10/08/2020	27.883,44			19.174,672950		
	Aplicação 11/02/2021	19.785,56			13.605,989175		
13/12/2024	RESGATE	471.431,55			323.786,920285	1,455993210	
	Aplicação 11/02/2021	47.960,52			32.940,074262		
	Aplicação 10/01/2024	323.362,34			222.090,557069		
	Aplicação 28/02/2024	51.441,79			35.331,061169		

[Handwritten signature]

Aplicação 12/09/202448.666,9033.425,227785

31/12/2024SALDO ATUAL0,00



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.662,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	519.100,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,454597294
31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade

No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243

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: 31/12/2024		

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



Nome:		Assinatura: <i>Deilton Lopes de Olive</i>	
Matrícula:	Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024	Assinatura:	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G334091201020262013
09/01/2025 12:10:47

Ciente

Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.259.592,83			80.652,535102		
11/12/2024	RESGATE	2.246.840,83			80.138,332695	28,037029901	514,202407
	Aplicação 11/11/2020	14.848,36			529,598144		
	Aplicação 12/01/2023	118.086,38			4.211,800719		
	Aplicação 19/01/2023	235.328,98			8.393,506212		
	Aplicação 10/01/2024	1.130.109,87			40.307,759759		
	Aplicação 10/04/2024	52.285,20			1.864,862166		
	Aplicação 31/10/2024	696.182,04			24.830,805695		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.365,67			514,202407		514,202407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.259.592,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.246.840,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.613,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.613,67
SALDO ATUAL =	14.365,67

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	612.172,71			157.718,526671		
12/12/2024	RESGATE	615.960,10			157.718,526671	3,905439049	
	Aplicação 10/12/2020	85.719,88			21.948,846430		
	Aplicação 10/01/2024	389.158,50			99.645,262342		
	Aplicação 08/07/2024	48.134,18			12.324,908848		
	Aplicação 09/08/2024	45.859,11			11.742,369127		
	Aplicação 09/10/2024	47.088,43			12.057,139924		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.172,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	615.960,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.787,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.787,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024 3,881425499
31/12/2024 3,714682668



Rentabilidade

No mês -4,2959
No ano -8,7989
Últimos 12 meses -8,7989

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	330.769,34			98.163,565091		
04/12/2024	RESGATE	300.000,00			88.920,330064	3,373806640	9.243,235027
	Aplicação 14/11/2024	300.000,00			88.920,330064		
06/12/2024	APLICAÇÃO	280.000,00			82.924,043920	3,376584001	92.167,278947
09/12/2024	APLICAÇÃO	142.947,80			42.317,528611	3,377980820	134.484,807558
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.185.202,28			646.372,214176	3,380718156	780.857,021734
12/12/2024	APLICAÇÃO	663.103,50			196.066,434359	3,382034779	976.923,456093
13/12/2024	RESGATE	2.686.443,97			793.988,733669	3,383478702	182.934,722424
	Aplicação 14/11/2024	31.274,29			9.243,235027		
	Aplicação 06/12/2024	280.571,74			82.924,043920		
	Aplicação 09/12/2024	143.180,46			42.317,528611		
	Aplicação 11/12/2024	2.186.986,62			646.372,214176		
	Aplicação 12/12/2024	44.430,86			13.131,711935		
18/12/2024	APLICAÇÃO	13.712,75			4.048,269492	3,387311548	186.982,991916
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.046.690,00			309.003,168196	3,387311548	495.986,160112
27/12/2024	RESGATE	1.683.134,21			495.986,160112	3,393510443	
	Aplicação 12/12/2024	620.790,89			182.934,722424		
	Aplicação 18/12/2024	13.737,84			4.048,269492		
	Aplicação 18/12/2024	1.048.605,48			309.003,168196		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.769,34
APLICAÇÕES (+)	4.331.656,33
RESGATES (-)	4.669.578,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.152,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.152,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024 3,369573415
31/12/2024 3,396415603

Rentabilidade

No mês 0,7966
No ano 10,8782
Últimos 12 meses 10,8782

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	518.662,24			356.567,582410		
09/12/2024	RESGATE	47.669,00			32.780,662125	1,454180511	323.786,920285
	Aplicação 10/08/2020	27.883,44			19.174,672950		
	Aplicação 11/02/2021	19.785,56			13.605,989175		
13/12/2024	RESGATE	471.431,55			323.786,920285	1,455993210	
	Aplicação 11/02/2021	47.960,52			32.940,074262		
	Aplicação 10/01/2024	323.362,34			222.090,557069		
	Aplicação 28/02/2024	51.441,79			35.331,061169		

Handwritten signature or mark.

Aplicação 12/09/2024	48.666,90	33.425,227785
31/12/2024 SALDO ATUAL	0,00	



Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	518.662,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	519.100,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	1,454597294
31/12/2024	1,457062471

Rentabilidade	
No mês	0,1694
No ano	8,1243
Últimos 12 meses	8,1243

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: 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: 31/12/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	51.005,46
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	51.005,46



Nome:		Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula:	Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024	Assinatura:	

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente



G333100923386211012
10/01/2025 09:27:30

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do extrato 12 / 2024

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			
06/12/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	155.568	95.278,80 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.838.152	280.000,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
06/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	280.000,00 D	95.278,80 C
09/12/2024		0000	14049	855 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	47.669,00 C	
09/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	142.947,80 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	2.246.840,83 C	
11/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.185.202,28 D	61.638,55 C
12/12/2024		0000	14049	855 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	615.960,10 C	
12/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	663.103,50 D	14.495,15 C
13/12/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.686.443,97 C	
13/12/2024		0000	14049	855 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	471.431,55 C	
13/12/2024		0000	13105	438 TED	121.301	3.158.645,92 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.558	12,00 D	13.712,75 C
				Cobrança referente 13/12/2024			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.112.249	1.046.690,00 C	
				237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA			
18/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.060.402,75 D	0,00 C
27/12/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.683.134,21 C	
27/12/2024		0000	13105	438 TED	122.701	1.632.126,30 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.059.480	12,00 D	50.995,91 C
				Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			50.995,91 C

*** 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: 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: 31/12/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	229.115,56
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	229.115,56



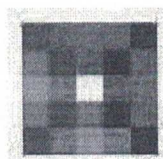
Nome:		Assinatura: Deilton Lopes de Oliveir	
Matrícula:	Data: 31/12/2024	Assinatura: Dir. Previdenciário de Finanças	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Assinatura: PREVI MANGARATIBA	
Nome:		Assinatura: Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 31/12/2024	Assinatura:	



Dezembro 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: 02/12/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação em 31/12/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	233.880,35	229.115,56	100,00 %
Total		233.880,35	229.115,56	100,00 %

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

Movimento no período de 02/12/2024 a 31/12/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	0,44231770	528761,00270000	233.880,35	0,00	0,00	233.880,35
31/12/2024	Saldo Final	0,43330649	528761,00270000	229.115,56	0,00	0,00	229.115,56
Rendimento				-4.764,79			-4.764,79

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-2,04 %	-0,40 %	-4,81 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 06/01/2025

(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: F055254 0886-9 15348-6 - Banco Bradesco - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	24.881,53
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	24.881,53



Nome:	Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula:	Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024	Assinatura:

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 31/12/2024

	Saldo em 30/11/2024	Saldo em 31/12/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	32.012,13	24.881,53
Total Disponível.....	32.012,13	24.881,53
Total Geral	32.012,13	24.881,53

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação					
Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/11	Saldo Anterior				32.012,13
02/12	Ted Dif.titul.cc H.bank	9947251		521,79	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	9947252		521,79	
	Dest. Rafaela Ngelo do N				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886204		521,79	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Pix Qr Code Estatico	0854502		94,92	
	Des: Companhia Estadual de 02/12				
					30.351,84
04/12	Ted Dif.titul.cc H.bank	3145339		521,79	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3145450		521,79	
	Dest. Ana Sueli Marques de				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3145483		521,79	
	Dest. Rafaela Ngelo do N				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3145600		521,79	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Ted D Cc Hbank*	3420364		1.338,62	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886116		521,79	
	Daniele Magalhaes Passos C				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886118		521,79	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886122		521,79	
	Anderson Luis Fortes Gonca				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886123		521,79	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886124		521,79	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886126		521,79	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886127		521,79	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886128		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				



Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886130		521,79	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886131		521,79	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886133		521,79	
	Jose Adelino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886134		521,79	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886135		521,79	
	Ivanda dos Santos Batista				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766125		521,79	
	Anderson da Silva Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886136		3.519,28	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Estatico	0853481		290,14	
	Des: Enel Distribuicao Rio 04/12				
	Pix Qr Code Estatico	0854145		156,41	
	Des: Enel Distribuicao Rio 04/12				
					15.655,17
06/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886963	100.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	1177430		6.500,00	
	Marco Antonio Jannuzzi Ruzzi				
	Pix Qr Code Dinamico	1005540		478,92	
	Des: Municipio de Mangarat 06/12				
	Pix Qr Code Dinamico	1005557		8.472,55	
	Des: Municipio de Mangarat 06/12				
	Pix Qr Code Dinamico	1022169		11.744,97	
	Des: Receita Federal 06/12				
					88.458,73
10/12	Pagto Eletron Cobranca	0000145		1.299,79	
	Proc 416/2024 Pgto Nf 8977 Cred&				
	Repasse Emprést Consig	0042104		1.476,23	
					85.682,71
13/12	Pagamento Funcionarios	0000309		22.934,01	
	Pagamento Funcionarios	0000310		22.416,81	
	Pagamento Funcionarios	0000311		7.042,60	
	Pagamento Funcionarios	0000312		1.480,66	
	Transf Cc Para Cc Pj	0886782		7.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
					24.808,63
18/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886729	80.090,22		
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886734	7.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Pagto Eletron Cobranca	0000146		130,00	
	Proc 436/2024 Certificado Digita				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4580529		521,79	
	Dest. Rafaella Ngelo do N				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4580530		521,79	
	Dest. Flavio Santiago Gome				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4580561		521,79	
	Dest. Ana Sueli Marques de				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	4581134		521,79	
	Dest. Deilon Lopes de Oliv				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886696		521,79	





Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886697		521,79	
	Regina Gentil Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886702		521,79	
	Deilton Lopes de Oliveira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886703		521,79	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886704		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886708		521,79	
	Alberto Rodrigues da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886710		521,79	
	Ivanda dos Santos Batista				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886714		521,79	
	Natalia Tavares de Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886717		521,79	
	Jose Adelino Batista da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886719		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886737		521,79	
	Daniele Magalhaes Passos C				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886738		521,79	
	Marcus Vinicius Caram de S				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886740		521,79	
	Anderson Luis Fortes Gonca				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886746		521,79	
	Juciara Maria Nogueira de				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886954		521,79	
	Lurdes Bernadette da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886957		521,79	
	Maria Carolina Alcantara D				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886958		521,79	
	Daniele Abrah O de Freitas				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886961		521,79	
	Leonardo Vieira Mota				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766698		521,79	
	Anderson da Silva Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	2766956		521,79	
	Anderson da Silva Moreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886737		3.519,28	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1020184		8.249,57	
	Des: Municipio de Mangarat 18/12				
	Pix Qr Code Dinamico	1440505		11.417,22	
	Des: Receita Federal 18/12				
					76.059,82
27/12	Pagamento Funcionarios	0000313		19.644,20	
	Pagamento Funcionarios	0000314		23.010,83	
	Pagamento Funcionarios	0000315		7.042,60	
	Pagamento Funcionarios	0000316		1.480,66	
					24.881,53
	Total		187.090,22	194.220,82	24.881,53





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: 31/12/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	313.570,64
Débitos - Anexo I (B)	2.355,07
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	315.925,71



Nome:		
Matrícula:	Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024	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 31/12/2024
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		
Subtotal (B)			2.355,07		
Total (A+B)			2.355,07		

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:

Data: 31/12/2024

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

Data: 31/12/2024

Assinatura:

Deilton Lopes de Oliveira

Dir. Previdenciária de Finanças

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 31/12/2024

	Saldo em 30/11/2024	Saldo em 31/12/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	646,97	313.570,64
Total Disponível.....	646,97	313.570,64
Total Geral	646,97	313.570,64

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/11	Saldo Anterior				646,97
02/12	Transferencia Pix	0648031	1.106,20		
	Rem: Alessandra O F Gomes 02/12				
	Transferencia Pix	0707355	553,10		
	Rem: Alessandra O F Gomes 02/12				
					2.306,27
03/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886576	37.756,68		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					40.062,95
04/12	Ted-transf Elet Dispon	3339653	503,17		
	Remet.pref Mun Angra dos R				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886136	3.519,28		
	Previ de Mangaratiba				
	Recebimento Ted D	3251031	299.988,00		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Ted D Cc Hbank*	3420269		94.050,34	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
					250.023,06
05/12	Ted-transf Elet Dispon	4292239	614.357,43		
	Remet.sme Mangaratiba - Fe				
					864.380,49
06/12	Ted Dif.titul.cc H.bank	5585194		927,79	
	Dest. Sispnum				
	Ted D Cc Hbank*	5797509		280.000,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886935		72,92	
	Sindicato Est dos Profis E. R. J				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886963		100.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1005495		72.073,20	
	Des: Municipio de Mangarat 06/12				
	Pix Qr Code Dinamico	1005509		2.246,50	
	Des: Municipio de Mangarat 06/12				
	Pix Qr Code Dinamico	1005525		223.150,26	
	Des: Municipio de Mangarat 06/12				
	Pix Qr Code Dinamico	1005572		1.002,18	



Bradesco

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



Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Des: Sistema Djo Depósitos 06/12				184.907,64
10/12	Ted-transf Elet Dispon	7910945	503,17		
	Remet.p M A R Fundo Partic				
	Ted-transf Elet Dispon	8196032	513,96		
	Remet.municipio de Vassour				
	Repasse Emprest Consig	0042104		184.272,85	
					1.651,92
13/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886782	7.000,00		
	Previ de Mangaratiba				
	Recebimento Ted D	1531246	3.158.645,92		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000018		2.514.930,31	
	Pagamento Funcionarios	0000019		504.092,87	
	Pagamento Funcionarios	0000020		4.829,44	
	Pagamento Funcionarios	0000021		19.594,76	
	Pagamento Funcionarios	0000022		15.959,31	
	Pagamento Funcionarios	0000023		99.239,23	
					8.651,92
16/12	Ted Dif.titul.cc H.bank	2322590		7.047,06	
	Dest. Janete de Paula Lima				
					1.604,86
17/12	Ted-transf Elet Dispon	3738368	27.522,00		
	Remet.sme Mangaratiba - Fe				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886055	292.489,46		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886089	201.950,55		
	Fundo Municipal de Saude				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886276	37.756,68		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886416	643.476,56		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886678	764,42		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886704	128.193,28		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					1.333.757,81
18/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886737	3.519,28		
	Previ de Mangaratiba				
	Ted D Cc Hbank*	4593339		1.046.690,00	
	Dest. Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886729		80.090,22	
	Previ de Mangaratiba				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886734		7.000,00	
	Previ de Mangaratiba				
	Pix Qr Code Dinamico	1020172		203.496,21	
	Des: Municipio de Mangarat 18/12				
					0,66
20/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886238	29.198,40		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886421	239.768,38		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886589	191.031,83		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886718	42.593,81		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				

[Handwritten signature]



Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Transf Cc Para Cc Pj	0886788	2.745,10		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886833	50.040,63		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886836	124.569,61		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886870	86.212,38		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886933	764,42		
	Fundacao Mario Peixoto				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886116		1.000,00	
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
					765.925,22
27/12	Ted-transf Elet Dispon	1979627	1.006,34		
	Remet.pref Mun Angra dos R				
	Transf Cc Para Cc Pj	0886380	176.875,31		
	Mangaratiba Camara Municipal				
	Recebimento Ted D	2196134	1.632.126,30		
	Remet.inst Prev Mun Mangar				
	Pagamento Funcionarios	0000024		2.265.683,07	
	Pagamento Funcionarios	0000026		4.829,44	
	Pagamento Funcionarios	0000027		19.594,76	
	Pagamento Funcionarios	0000028		13.319,86	
	Pagamento Funcionarios	0000029		88.374,10	
					184.131,94
30/12	Transf Cc Para Cc Pj	0886369	634.539,45		
	Prefeitura Municipal de Mangarat				
	Pagamento Funcionarios	0000025		498.053,69	
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2955808		7.047,06	
	Dest. Janete de Paula Lima				
					313.570,64
	Total		8.671.591,10	8.358.667,43	313.570,64



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

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

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

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

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

Conta Bancária: F055250 887-0 137-9 - Conta Corrente CEF		
Fonte de Recurso: 18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2024		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	-95.319,96
Débitos - Anexo I (B)	95.319,96
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,00



Nome:		Deilton Lopes de Oliveira	
Matrícula:	Data: 31/12/2024	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: 31/12/2024	Assinatura:	



Extrato por período



Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887/006/00000137-9
Data: 10/01/2025 - 13:15

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024				
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2024	237	CRED TED	94.050,34 C	94.050,34 C
04/12/2024	237	CRED TED	1.338,62 C	95.388,96 C
04/12/2024	20	MANUT CAD	36,50 D	95.352,46 C
10/12/2024	310506	CRED.AUTOR	36,50 C	95.388,96 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	95.319,96 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