

**RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017**

**RECEITAS**

<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	2.959.277,78	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	5.619.196,41	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	4.278.193,46	
FIDC PREMIUM SR	869.038,41	13.725.706,06
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
ITAU S/A	0,98	
BRADESCO S/A	790,61	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	10,00	801,59
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>13.726.507,65</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contrib. Ativo Civil - cedidos	- 0 -	
Contribuição Patronal para RPPS – Servidor cedido	- 295,86	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	963.308,39	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	- 0 -	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	- 0 -	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAUDE	- 0 -	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	5.310,16	
Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	8.117,83	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	1.117,08	
Outras Contribuições Previdenciárias	- 0 -	
Remuneração de Deposito Bancario	151.994,66	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS-LEI 842/2013 – PARCELA 44/60	- 0 -	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS- LEI 972/2015 - PARCELA 11/60	- 0 -	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS-FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	- 0 -	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principl	44.555,15	
Multas e Juros Cont. Patronal	- 0 -	
Outras Recetas	- 0 -	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – Prefeitura	- 0 -	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – Camara	- 0 -	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – Fundação Mario Peixoto	- 0 -	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. Saude	- 0 -	
Contrib. Ativo Civil Patronal - cedidos	- 0 -	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 842/2013 – PARCELA 43/60	- 0 -	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 972/2015 – PARCELA 10/60	- 0 -	
Multas e juros de mora do parcelamento	- 0 -	
<b>Total Receita Orçamentária .....</b>		<b>1.174.107,41</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS</b>		
INSS.	241,02	70.000,00
IRRF	55.706,54	
Pensão Alimentícia	2.298,19	
Planos de Saúde	58.587,65	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.074,38	
Empréstimo Consignado Bradesco	44.255,89	
UMOS (Amigos do Inst. José Miguel)	10,00	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....</b>		<b>196.173,67</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>58.222,48</b>

E J


CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.321.706,33
Credito Empenhado a Liquidar a Pagar		1.216.506,00
TOTAL GERAL		31.763.223,54

**DESPESAS**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	79.710,50	
Inativos (PREVI)	865.666,86	
Pensionistas (PREVI)	202.625,59	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	32.834,56	
Manutenção dos Conselhos	- 0 -	
Salário Família (Inativo Previ)	87,48	
Obrigações Patronais	562,39	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.073,42	
Serviços de Consultoria	1.197,28	
Aquisição de material permanente	- 0 -	
ADIANTAMENTO	800,00	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		<b>1.213.946,00</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS	241,02	
IRRF	55.706,54	
Pensão Alimentícia	2.298,19	
Planos de Saúde	58.587,65	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.074,38	
Empréstimo Consignado Bradesco	44.255,89	
UMOS (Amigos do Inst. José Miguel)	10,00	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		<b>196.173,67</b>
Interferências financeiras (perda aplicação financeira RPPS)		70.000,00
<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>		<b>15.321.706,33</b>
<b>Credito Empenhado a Liquidar</b>		<b>1.216.506,00</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>3.771,34</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	3.003.379,33	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	5.719.622,71	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	4.138.044,83	
FIDC PREMIUM SR	864.542,33	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
ITAU S/A	0,98	
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	15.529,02	
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>13.741.120,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>31.763.223,54</b>

  
 Conceição R.S. da C. P. Empreitada  
 Presidente  
 PREVI-MANGARATIBA

  
 Rafaela Angela do Nascimento Teixeira  
 Assessora Especial de Finanças  
 Matr.: 1429  
 PREVI MANGARATIBA


  
 S. Castilho  
 Contador - Matr. 065  
 PREVI MANGARATIBA

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		22.952.900,00	1.174.107,41	1.174.107,41
0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.828.400,00	1.174.107,41	1.174.107,41
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.478.000,00	977.557,60	977.557,60
2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.478.000,00	977.557,60	977.557,60
2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio		7.478.000,00	977.557,60	977.557,60
2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Servidor para o RPPS	0100	3.600,00	0,00	0,00
2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS - Funcionários C	0100	0,00	-295,88	-295,88
2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS		7.351.900,00	968.818,55	968.818,55
2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	0100	5.980.000,00	953.308,38	953.308,38
2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	0100	338.000,00	0,00	0,00
2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - F. MARIO P	0100	35.000,00	0,00	0,00
2.1.0.29.07.04.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - SAÚDE	0100	998.900,00	0,00	0,00
2.1.0.29.07.05.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PrevMangaratiba	0100	42.900,00	5.310,18	5.310,18
2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0100	110.500,00	8.117,83	8.117,83
2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	0100	13.000,00	1.117,08	1.117,08
2.1.0.29.99.00.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias	0100	20.000,00	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	151.994,66	151.994,66
3.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	151.994,66	151.994,66
3.2.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000.000,00	151.994,66	151.994,66
3.2.5.45.00.00.00.00	Remuneração de Depósito Bancário	0100	1.000.000,00	151.994,66	151.994,66
4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.147.400,00	44.555,15	44.555,15
4.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.037.400,00	0,00	0,00
4.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		2.037.400,00	0,00	0,00
4.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS		2.037.400,00	0,00	0,00
4.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib. Patronal p/ RPPS	0100	2.032.400,00	0,00	0,00
4.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/ RPPS	0100	5.000,00	0,00	0,00
4.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	44.555,15	44.555,15
4.9.2.2.10.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	44.555,15	44.555,15
4.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensações Financeiras entre Regime Geral e RPPS		0,00	44.555,15	44.555,15
4.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp. Financ. entre Reg. Geral e R.P.P./principal	0100	0,00	44.555,15	44.555,15
4.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		35.000,00	0,00	0,00
4.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		35.000,00	0,00	0,00
4.9.3.2.05.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contrib. p/ o PIS/PASEP		35.000,00	0,00	0,00
4.9.3.2.05.02.00.00.00	R.P. - Div. Ativa da Contribuição para o PIS/PASEP	0100	35.000,00	0,00	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		75.000,00	0,00	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0100	75.000,00	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00
4.3.0.0.70.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.000,00	0,00	0,00
4.3.0.0.70.02.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		1.000,00	0,00	0,00
4.3.0.0.70.02.00.00.00	Amortizações de Empréstimos - Em Contratos	0100	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.335.500,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		12.335.500,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		12.335.500,00	0,00	0,00
2.1.0.29.00.00.00.00.00	Contribuição social do Regime Próprio - Intra-orçam.		12.335.500,00	0,00	0,00
2.1.0.29.07.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil		12.335.500,00	0,00	0,00
2.1.0.29.07.01.00.00.00	Contrib. Patr. do Serv. Ativo Civil-Intra Orç. - Prefeitura	0100	5.980.000,00	0,00	0,00
2.1.0.29.07.02.00.00.00	Contrib. Patr. do Serv. Ativo Civil-Intra Orç. - Câmara	0100	338.000,00	0,00	0,00
2.1.0.29.07.03.00.00.00	Contrib. Patr. do Serv. Ativo Civil-Intra Orç. - F. Mario I	0100	35.000,00	0,00	0,00
2.1.0.29.07.04.00.00.00	Contrib. Patr. do Serv. Ativo Civil-Intra Orç. - Saúde	0100	998.900,00	0,00	0,00
2.1.0.29.07.05.00.00.00	Contrib. Patr. do Serv. Ativo Civil-Intra Orç. - PrevMan	0100	42.900,00	0,00	0,00
2.1.0.29.07.06.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil Patronal - Ced	0100	3.600,00	0,00	0,00
2.1.0.29.07.15.00.00.00	Contrib. Prev. em Reg. de Parc. de Débitos	0100	5.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>22.952.900,00</b>	<b>1.174.107,41</b>	<b>1.174.107,41</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
45216	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			70.000,00	70.000,00
48503	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANC.			58.222,48	58.222,48
50654	LN.S.S.			241,02	241,02
50657	LR.R.F.			55.706,54	55.706,54
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS			2.268,19	2.268,19
50659	SAÚDE UNIMED			42.483,69	42.483,69
50660	ASPEMARJ			513,00	513,00
50661	SAÚDE BRADESCO			15.610,96	15.610,96
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA			35.074,38	35.074,38
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			44.255,89	44.255,89

**CIÓ DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**  
 Balancete da Receita de Janeiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
50672	JMOS (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. O. SIMÕES)			10,00	10,00
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>324.396,15</b>	<b>324.396,15</b>
<b>Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b>			<b>22.962.900,00</b>	<b>1.498.503,56</b>	<b>1.498.503,56</b>

MANGARATIBA, 31/01/2017

  
 Conceição A.S. da Conceição Florentina  
 Presidente

  
 Ráfaelia Angela do N. Teixeira  
 Diretor de Finanças

  
 Margareth Nogueira da Silva Castilho  
 Contador - CRC 57833/RJ

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.174.107,41</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.321.706,33</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	977.557,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.321.706,33
RECEITA PATRIMONIAL	151.994,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.354.540,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.555,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.967.165,66
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>58.222,48</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.222,48		
		<b>Interferências Financeiras</b>	<b>70.000,00</b>
		Perda Aplicação financeira RPPS	70.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.804.386,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.629.597,00</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	70.000,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.771,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.173,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.173,67
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.321.706,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.216.506,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.216.506,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.213.146,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>13.726.507,65</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>13.741.920,21</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.725.706,06	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.725.589,21
BANCO C/ MOVIMENTO	801,59	BANCO C/ MOVIMENTO	16.331,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.763.223,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.763.223,54</b>

MANGARATIBA, 31/01/2017

*Conceição A.S. da Conceição Florentino*  
 Conceição A.S. da Conceição Florentino  
 Presidente

*Rafaela Angelo do N. Teixeira*  
 Rafaela Angelo do N. Teixeira  
 Diretor de Finanças

*Margareth Nogueira da Silva Castilho*  
 Margareth Nogueira da Silva Castilho  
 Contador - CRC 57833/RJ

RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

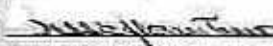
Exercício de 2017

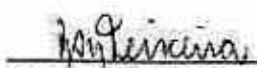
Janeiro


Página 9/9

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Orgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 7 ASSESSORIA JURÍDICA					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.241 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA					
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 Outros Materiais de Consumo					Vinculado
33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	22.962.900,00	0,00	0,00	22.962.900,00	7.641.193,67
	15.321.706,33	15.321.706,33	0,00	0,00	14.105.200,33
	1.216.506,00	1.216.506,00	0,00	0,00	3.360,00
	1.213.146,00	1.213.146,00	0,00	0,00	14.108.560,33
Total Geral :	22.962.900,00	0,00	0,00	22.962.900,00	7.641.193,67
	15.321.706,33	15.321.706,33	0,00	0,00	14.105.200,33
	1.216.506,00	1.216.506,00	0,00	0,00	3.360,00
	1.213.146,00	1.213.146,00	0,00	0,00	14.108.560,33

MANGARATIBA, 31/01/2017

  
Conceição A.S. da Conceição Florentino  
Presidente

  
Rafaela Angelo do N. Teixeira  
Diretor de Finanças

  
Margareth Nogueira da Silva Castilho  
Contador - CRC 57833/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
13		8	02/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	13/01/2017	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	259,90 -
13		10	11/01	3.3.90.35.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	13/01/2017	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAI	1.197,28 -
23		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	281,00 .
23		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.959,54 -
23		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	157.466,59 -
23		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	5.932,20 /
23		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17.337,11 /
23		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	21.627,37 .
23		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.114,93 .
26		11	23/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	26/01/2017	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	4.626,94 /
27		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	27/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.397,07 .
27		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	27/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.428,38 /
27		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	27/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	708.200,27 .
27		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	27/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	26.902,36 /
27		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	27/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	185.288,48 /
27		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	38.178,01 /
27		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	27/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.622,74 ✓
27		12	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	87,48 .
27		13	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/01/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	562,39 -
30	025/2017	17	26/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	5.175,00 .
30	027/2017	16	26/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	330,63 .
31	020/2017	15	26/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	1.983,75 .
31		14	26/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	31/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,08 ✓
31	064/2017	22	30/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	31/01/2017	BANCO BRADESCO S/A	6,50 ✓

Total : 1.213.146,00