

**RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017**

**RECEITAS**

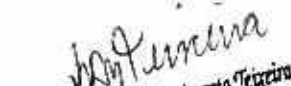
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	3.003.379,33	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	5.719.622,71	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	4.138.044,83	
FIDC PREMIUM SR	864.542,33	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
ITAU S/A	0,98	
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	15.529,02	
<b>SALDO EM BANCO</b>		<b>13.741.120,20</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contrib. Ativo Civil - cedidos	6.372,18	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	484.016,67	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	24.455,46	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAUDE	147.320,48	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	5.310,16	
Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	8.143,41	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	1.117,08	
Outras Contribuições Previdenciárias	-0-	
Remuneração de Deposito Bancario	194.282,93	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS -LEI 842/2013 – PARCELA 43/60	-0-	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS- LEI 972/2015 - PARCELA 10/60	-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	47.785,28	
Multas e Juros Cont. Patronal	-0-	
Outras Receitas	244,36	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria – Prefeitura	-0-	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria –Camara	24.455,46	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria – Fundação Mario Peixoto	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria. Saude	-0-	
Contrib. Ativo Civil Patronal - cedidos	557,25	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 842/2013	-0-	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 972/2015 –	-0-	
Multas e Juros de mora do parcelamento	-0-	
<b>Total Receita Orçamentaria .....</b>		<b>944.469,02</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>58.222,48</b>
INSS.	352,00	
IRRF	55.506,34	
Pensão Alimentícia	2.298,19	
Planos de Saúde	58.519,72	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	34.959,72	
Empréstimo Consignado Bradesco	45.653,51	
IIMOS (Amigos do Inst. José Miguel	10,00	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....</b>		<b>197.299,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>58.222,48</b>
<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>		<b>1.418,60</b>
<b>Credito Empenhado a Liquidar a Pagar</b>		<b>1.223.600,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.166.129,85</b>




**DESPESAS**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	77.948,06	
Inativos (PREVI)	870.939,34	
Pensionistas (PREVI)	215.444,93	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	32.834,56	
Manutenção dos Conselhos	- 0 -	
Salário Família (Inativo Previ)	87,48	
Obrigações Patronais	672,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.648,50	
Serviços de Consultoria	1.197,28	
Aquisição de material permanente	-0-	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....</b>		<b>1.226.160,07</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS.	352,00	
IRRF	55.506,34	
Pensão Alimentícia	2.298,19	
Planos de Saúde	58.519,72	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.959,72	
Empréstimo Consignado Bradesco	45.653,51	
IMOS (Amigos do Inst. José Miguel)	10,00	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....</b>		<b>197.299,48</b>
Interferências financeiras (perda aplicação financeira RPPS)		
<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS.....</b>		<b>1.418,60</b>
Credito Empenhado a Liquidar .....		<b>1.223.600,07</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS.....</b>		<b>3.029,21</b>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	3.077.974,12	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	5.832.869,75	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.737.411,80	
FIDC PREMIUM SR	861.491,43	
BANCO C/MOVIMENTO		
ITAU S/A	0,98	
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	4.873,34	
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>13.514.622,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.166.129,85</b>

  
 Conceição R. S. da C. Florentino  
 Presidente  
 PREVI-MANGARATIBA


  
 Rafaela Angelo do Nascimento Teixeira  
 Assessor Especial de Finanças  
 Matr.: 1429  
 PREVI MANGARATIBA

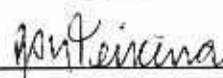
  
 Daniele Abraham de Freitas  
 Contador Matr.: 3253  
 PREVI - MANGARATIBA


**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**  
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>944.469,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.418,60</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	676.939,59	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.418,60</b>
RECEITA PATRIMONIAL	194.282,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.418,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.029,64		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.216,86		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>58.222,48</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.222,48		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.422.318,15</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.650.088,83</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.299,48	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.029,21
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.418,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.299,48
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.223.600,07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.223.600,07
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.226.160,07
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>13.741.120,20</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>13.514.622,42</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.725.589,20	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.509.747,10
BANCO C/ MOVIMENTO	15.531,00	BANCO C/ MOVIMENTO	4.875,32
<b>TOTAL</b>	<b>16.166.129,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.166.129,85</b>

MANGARATIBA, 24/02/2017

  
 Conceição A.S. da Conceição Florentino  
 Presidente

  
 Rafaella Angelo do N. Teixeira  
 Diretor de Finanças

  
 Daniele Abramo de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ

## MUNICÍPIO DE JANEIRO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


## Balancete da Receita de Fevereiro

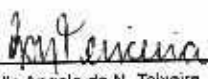
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		22.962.900,00	944.469,02	2.118.576,43
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		10.626.400,00	919.252,16	2.093.359,57
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.479.000,00	676.939,59	1.654.497,19
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.479.000,00	676.939,59	1.654.497,19
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio		7.479.000,00	676.939,59	1.654.497,19
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Servidor para o RPPS	0100	3.600,00	6.372,18	6.372,18
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS - Funcionários C	0100	0,00	0,00	-295,86
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS		7.331.900,00	661.306,92	1.629.925,47
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	0100	5.980.000,00	484.016,67	1.447.325,06
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	0100	338.000,00	24.455,46	24.455,46
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - F. MARIO P	0100	35.000,00	204,15	204,15
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - SAÚDE	0100	936.000,00	147.320,48	147.320,48
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PrevMangaratiba	0100	42.900,00	5.310,16	10.620,32
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0100	110.500,00	8.143,41	16.261,24
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	0100	13.000,00	1.117,08	2.234,16
4.1.2.1.0.29.99.00.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias	0100	20.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	194.282,93	346.277,59
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	194.282,93	346.277,59
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000.000,00	194.282,93	346.277,59
4.1.3.2.5.45.00.00.00.00	Remuneração de Depósito Bancário	0100	1.000.000,00	194.282,93	346.277,59
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.147.400,00	48.029,64	92.584,79
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.037.400,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		2.037.400,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS		2.037.400,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS	0100	2.032.400,00	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS	0100	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	47.785,28	92.340,43
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	47.785,28	92.340,43
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS		0,00	47.785,28	92.340,43
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Financ entre Reg.Geral e R.P.P/principal	0100	0,00	47.785,28	92.340,43
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.05.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contrib. p/ o PIS/PASEP		35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.05.02.00.00.00	R.P. - Div Ativa da Contribuição para o PIS/PASEP	0100	35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		75.000,00	244,36	244,36
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0100	75.000,00	244,36	244,36
4.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		1.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amortizações de Empréstimos - Em Contratos	0100	1.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.335.500,00	25.216,86	25.216,86
4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		12.335.500,00	25.216,86	25.216,86
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		12.335.500,00	25.216,86	25.216,86
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuição social do Regime Próprio - Intra orçam.		12.335.500,00	25.216,86	25.216,86
4.7.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil		12.335.500,00	25.216,86	25.216,86
4.7.2.1.0.29.07.01.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- Prefeitura	0100	5.980.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.07.02.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- Câmara	0100	338.000,00	24.455,46	24.455,46
4.7.2.1.0.29.07.03.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- F. Mario F	0100	35.000,00	204,15	204,15
4.7.2.1.0.29.07.04.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- F. Saúde	0100	936.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.07.05.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil Patronal - Ced	0100	42.900,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil Patronal - Ced	0100	3.600,00	557,25	557,25
4.7.2.1.0.29.07.15.00.00	Contr. Prev. em Reg. de Parc. de Débitos	0100	5.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>22.962.900,00</b>	<b>944.469,02</b>	<b>2.118.576,43</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
45218	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIZ			0,00	70.000,00
48503	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN			58.222,48	116.444,96
50654	I.N.S.S.			352,00	593,02
50657	I.R.R.F			55.506,34	111.212,88
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS			2.298,19	4.596,38
50659	SAÚDE UNIMED			42.395,76	84.859,45
50660	ASPEMARJ			513,00	1.026,00
50661	SAUDE BRADESCO			15.810,96	31.221,92
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA			34.859,72	70.034,10
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			45.653,51	89.909,40


CIDADE DE JANEIRO  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**  
 Balancete da Receita de Fevereiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias				10,00	20,00
50872	IJMOS (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. O. SIMÕES)			255.521,96	579.918,11
Total das Receitas Extra Orçamentárias:					
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			22.962.900,00	1.199.990,98	2.698.494,54

MANGARATIBA, 24/02/2017.

  
 Conceição A.S. da Conceição Florentino  
 Presidente

  
 Rafaela Angelo do N. Teixeira  
 Diretor de Finanças

  
 Daniela Abrahão de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ


## RIO DE JANEIRO

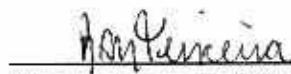
## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

## Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

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
Órgão : 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 DAASSESSORIA 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 Órgão :	22.962.900,00	0,00	0,00	22.962.900,00	7.639.775,07
	1.418,60	15.323.124,93	0,00	0,00	12.859.884,16
	1.246.734,77	2.463.240,77	0,00	0,00	23.134,70
	1.226.160,07	2.440.106,07	0,00	0,00	12.883.018,86
Total Geral :	22.962.900,00	0,00	0,00	22.962.900,00	7.639.775,07
	1.418,60	15.323.124,93	0,00	0,00	12.859.884,16
	1.246.734,77	2.463.240,77	0,00	0,00	23.134,70
	1.226.160,07	2.440.106,07	0,00	0,00	12.883.018,86

MANGARATIBA, 07/03/2017

  
 Conceição A.S. da Conceição Florentino  
 Presidente

  
 Rafaella Angelo do N. Teixeira  
 Diretor de Finanças

  
 Daniele Abrahão de Freitas  
 Contador - CRC 109185/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				
		20	30/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	03/02/2017	ARNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS (CAP)	960,00 ✓
03	061/2017	18	30/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	03/02/2017	FABIO SANTIAGO GOMES E OUTROS (COMITE DE INVE	640,00 ✓
03	059/2017	19	30/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	03/02/2017	IRENES MONÇÃO GARCIA E OUTROS (CONSELHO FISI	480,00 ✓
03	060/2017	21	30/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	03/02/2017	MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA	480,00 ✓
03	062/2017	2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	09/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	25,62 ✓
09		8	02/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	09/02/2017	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETROICA LTDA	229,90 ✓
09		10	11/01	3.3.90.35.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	09/02/2017	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAI	1.197,28 ✓
09		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	10/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.645,01 ✓
10		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	10/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	3.682,28 ✓
10		24	13/02	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	14/02/2017	PABLO TAVARES DE ANDRADE 10276970705	250,00 ✓
14	091/2017	23	13/02	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	14/02/2017	REGINA GENTIL MOREIRA	800,00 ✓
14	090/2017	7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	424,40 ✓
15		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.924,76 ✓
15		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	157.876,86 ✓
15		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	5.921,20 ✓
15		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	17.462,62 ✓
15		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	21.811,35 ✓
15		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.667,68 ✓
15		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.775,60 ✓
21		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	37.994,03 ✓
21		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.069,99 ✓
21	113/2017	25	21/02	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	21/02/2017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	316,00 ✓
21		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	22/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.463,16 ✓
22		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	22/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	713.062,48 ✓
22		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	22/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	26.913,36 ✓
22		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	22/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	194.274,41 ✓
22		12	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	87,48 ✓
22		13	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/02/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	672,00 ✓

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				
24	130/2017	26	24/02	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	24/02/2017	BANCO BRADESCO S/A	52,60 /

Total : 1.226.160,07

*Conceição A. S. da C. J. Lorentino*  
 Presidente  
 PREVI-MANGARATIBA

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

*Dantele Abrahão de Freitas*  
 Contador - Matr.: 3253  
 PREVI - MANGARATIBA