

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2017

RECEITAS

| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 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 | |
| SALDO EM BANCO | | 13.514.622,42 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Contrib. Ativo Civil – cedidos | 6.965,02 | |
| Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA | 484.389,48 | |
| Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA | 24.574,40 | |
| Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | 1.695,61 | |
| Contrib. Servidor Ativo Civil – SAUDE | 77.188,68 | |
| Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA | 5.839,79 | |
| Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS | 8.143,41 | |
| Contribuição de Pensionista para o RPPS | 1.117,08 | |
| Outras Contribuições Previdenciárias | 0,00 | |
| Remuneração de Depósito Bancário | 164.606,70 | |
| Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS -LEI 842/2013 – PARCELA 44/60 | 0,00 | |
| Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS- LEI 972/2015 - PARCELA 11/60 | 0,00 | |
| Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principl | 47.407,34 | |
| Multas e Juros Cont. Patronal/Servidor | 447,64 | |
| Outras Receitas | 244,36 | |
| Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria – Prefeitura | 325.966,35 | |
| Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria – Câmara | 24.574,40 | |
| Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria – Fundação Mario Peixoto | 2.103,91 | |
| Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria – Saúde | 76.832,66 | |
| Contrib. Ativo Civil Patronal – cedido | 12.483,53 | |
| Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 842/2013 | 0,00 | |
| Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 972/2015 – | 0,00 | |
| Multas e juros de mora do parcelamento | 0,00 | |
| Total Receita Orçamentaria | | 1.264.580,36 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| INSS. | 352,00 | |
| IRRF | 55.536,55 | |
| Pensão Alimentícia | 2.298,19 | |
| Planos de Saúde | 60.030,58 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL | 34.603,16 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco | 48.163,12 | |
| IMOS (Amigos do Inst. José Miguel) | 10,00 | |
| TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 200.993,60 | |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 7.859,74 | |
| Credito Empenhado a Liquidar a Pagar | <u>1.252.610,56</u> | |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | 1.461.463,90 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA / EXTRA..... | 16.240.666,68 | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 58.222,48 |
| TOTAL GERAL | | 16.298.889,16 |

DESPESAS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | R\$ | R\$ |
|--|--|--------------|----------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil (servidor e cargo comissionado) | | 84.584,53 | |
| Inativos (PREVI) | | 883.834,14 | |
| Pensionistas (PREVI) | | 212.638,51 | |
| Inativos (PMM) | | 25.387,92 | |
| Pensionista (PMM) | | 32.834,56 | |
| Manutenção dos Conselhos | | 0,00 | |
| Diárias - Civil | | 120,00 | |
| Salário Família (Inativo Previ) | | 87,48 | |
| Obrigações Patronais | | 672,00 | |
| Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 11.254,14 | |
| Serviços de Consultoria | | 1.197,28 | |
| Aquisição de material permanente | | 0,00 | |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA | | | 1.252.610,56 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| INSS | | 352,00 | |
| IRRF | | 55.494,08 | |
| Pensão Alimentícia | | 2.298,19 | |
| Planos de Saúde | | 60.030,58 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 34.407,89 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco | | 48.163,12 | |
| UMOS (Amigos do Inst. José Miguel) | | 10,00 | |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | 200.755,86 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA | | | |
| Interferências financeiras (perda aplicação financeira RPPS) | | | |
| DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS..... | | | 7.859,74 |
| Credito Empenhado a Liquidar..... | | | 1.252.610,56 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS..... | | | 3.908,13 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| APLICAÇÕES | | | |
| ITAU S/A – INVESTIMENTOS | | 3.109.344,31 | |
| BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS | | 5.962.130,39 | |
| BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | | 3.650.557,57 | |
| FIDC PREMIUM SR | | 857.583,30 | |
| BANCO C/MOVIMENTO | | | |
| ITAU S/A | | 0,98 | |
| BRADESCO S/A | | 642,58 | |
| BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA | | 885,18 | |
| SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE | | | 13.581.144,31 |
| TOTAL GERAL | | | 16.298.889,16 |


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

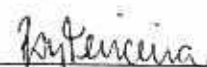
Daniele Abrahão de Freitas
 Contador – Matr.: 3253
 PREVI - MANGARATIBA


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

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 1.264.580,36 | ORÇAMENTÁRIAS | 7.859,74 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 608.913,47 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.859,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 164.606,70 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.859,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.099,34 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 441.960,85 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 58.222,48 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 58.222,48 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.461.463,90 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.709.885,11 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 200.993,60 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 3.908,13 |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 7.859,74 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 200.755,66 |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.252.610,56 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.252.610,56 |
| | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.252.610,56 |
| SALDOS ANTERIORES | 13.514.622,42 | SALDOS ATUAIS | 13.581.144,31 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 13.509.747,10 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 13.579.615,57 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 4.875,32 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.528,74 |
| TOTAL | 16.298.889,16 | TOTAL | 16.298.889,16 |

MANGARATIBA 31/03/2017


 Conceição A.S. da Conceição Florentino
 Presidente


 Rafaela Angelo do N. Teixeira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abramo de Freitas
 Contador - CRC 109165/RJ

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 22.962.900,00 | 1.264.580,35 | 5.363.156,79 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 10.626.400,00 | 522.519,51 | 2.015.979,08 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 7.478.000,00 | 509.913,47 | 2.264.410,55 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 7.478.000,00 | 509.913,47 | 2.264.410,55 |
| 1.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contrib Previd. do Regime Próprio | | 7.478.000,00 | 609.913,47 | 2.264.410,55 |
| 4.1.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contribuição Servidor para o RPPS | 0100 | 3.600,00 | 6.965,02 | -295,65 |
| 1.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contribuição Patronal para o RPPS - Funcionários C | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.29.07.00.00.00 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | | 7.351.900,00 | 593.627,96 | 2.223.612,43 |
| 1.2.1.0.29.07.01.00.00 | Contrib de Servidor Ativo Civil - PREFEITURA | 0100 | 5.960.000,00 | 484.329,40 | 1.931.714,54 |
| 1.2.1.0.29.07.02.00.00 | Contrib de Servidor Ativo Civil - CÂMARA | 0100 | 338.000,00 | 24.574,40 | 49.025,86 |
| 1.2.1.0.29.07.03.00.00 | Contrib de Servidor Ativo Civil - F. MANGARATIBA | 0100 | 35.000,00 | 1.695,51 | 1.695,76 |
| 1.2.1.0.29.07.04.00.00 | Contrib de Servidor Ativo Civil - SAÚDE | 0100 | 936.000,00 | 77.168,58 | 224.509,16 |
| 4.1.2.1.0.29.07.05.00.00 | Contrib de Servidor Ativo Civil - PrevMangaratiba | 0100 | 42.900,00 | 5.639,79 | 16.460,11 |
| 1.2.1.0.29.09.00.00.00 | Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS | 0100 | 110.500,00 | 8.143,41 | 24.404,63 |
| 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 | Contribuições de Pensionista para o RPPS | 0100 | 13.000,00 | 1.117,05 | 3.351,24 |
| 1.2.1.0.29.99.00.00.00 | Outras Contribuições Previdenciárias | 0100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.000.000,00 | 154.856,70 | 510.884,29 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.000.000,00 | 154.856,70 | 510.884,29 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 1.000.000,00 | 154.856,70 | 510.884,29 |
| 4.1.3.2.5.45.00.00.00.00 | Remuneração de Depósito Bancário | 0100 | 1.000.000,00 | 154.856,70 | 510.884,29 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.147.400,00 | 48.099,34 | 140.684,13 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 2.037.400,00 | 447,64 | 447,64 |
| 1.9.1.2.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | | 2.037.400,00 | 447,64 | 447,64 |
| 4.1.9.1.2.29.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições p/o RPPS | | 2.037.400,00 | 447,64 | 447,64 |
| 1.9.1.2.29.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS | 0100 | 2.032.400,00 | 223,52 | 223,82 |
| 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 | 223,82 | 223,82 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 47.407,34 | 136.747,77 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 47.407,34 | 136.747,77 |
| 1.9.2.1.0.00.00.00.00.00 | Compensações Financeiras entre Regime Geral e RPPS | | 0,00 | 47.407,34 | 136.747,77 |
| 4.1.9.2.1.0.01.00.00.00 | Comp. Financeira entre Reg. Geral e R. Próprio pat | 0100 | 0,00 | 47.407,34 | 136.747,77 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa não tributada | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa da Contrib. p/ o PIS/PASEP | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 | R.P. - Div Ativa da Contribuição para o PIS/PASEP | 0100 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 75.000,00 | 244,35 | 488,72 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas | 0100 | 75.000,00 | 244,35 | 488,72 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.0.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0.0.70.00.00.00.00 | Outras Amortizações de Empréstimos | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.0.0.70.02.00.00.00 | Amortizações de Empréstimos - Em Contratos | 0100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12.335.500,00 | 441.960,85 | 467.177,71 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 12.335.500,00 | 441.960,85 | 467.177,71 |
| 1.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias | | 12.335.500,00 | 441.960,85 | 467.177,71 |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contribuição social do Regime Próprio - Intra-orçam | | 12.335.500,00 | 441.960,85 | 467.177,71 |
| 1.7.2.1.0.29.07.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civ | | 12.335.500,00 | 441.960,85 | 467.177,71 |
| 4.7.2.1.0.29.07.01.00.00 | Contrib. Patr. do Serv Ativo Civil - Intra Orç - Prefeitura | 0100 | 5.950.000,00 | 325.965,35 | 325.965,35 |
| 1.7.2.1.0.29.07.02.00.00 | Contrib. Patr. do Serv Ativo Civil - Intra Orç - Câmara | 0100 | 338.000,00 | 24.574,40 | 49.025,85 |
| 4.7.2.1.0.29.07.03.00.00 | Contrib. Patr. do Serv Ativo Civil - Intra Orç - F. Mangar | 0100 | 35.000,00 | 2.039,91 | 2.039,91 |
| 1.7.2.1.0.29.07.04.00.00 | Contrib. Patr. do Serv Ativo Civil - Intra Orç - Saúde | 0100 | 936.000,00 | 78.832,66 | 78.832,66 |
| 4.7.2.1.0.29.07.05.00.00 | Contrib. Patr. do Serv Ativo Civil - Intra Orç - PrevMang | 0100 | 42.900,00 | 5.639,79 | 16.460,11 |
| 1.7.2.1.0.29.07.06.00.00 | Contribuição de Servidor Ativo Civil Patronal - Ced | 0100 | 3.600,00 | 12.483,53 | 13.040,78 |
| 4.7.2.1.0.29.07.15.00.00 | Contrib. Previd. em Reg. do Paro. de Débitos | 0100 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 22.962.900,00 | 1.264.580,35 | 3.383.156,79 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 45216 | AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIZ | | | 0,00 | 70.000,00 |
| 48503 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN | | | 55.227,48 | 174.667,44 |
| 50654 | INSS | | | 352,00 | 845,07 |
| 50657 | IRRF | | | 55.536,66 | 166.749,43 |
| 50658 | PENSOES ALIMENTÍCIAS | | | 2.293,19 | 6.594,67 |
| 50659 | SAÚDE UNIMED | | | 43.906,82 | 128.756,07 |
| 50660 | ASPEMARJ | | | 513,00 | 1.539,00 |
| 50661 | SAÚDE BRADESCO | | | 15.910,88 | 46.832,58 |
| 50663 | EMP. CAIXA ECONÔMICA | | | 34.503,16 | 104.637,25 |
| 50671 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | | | 48.153,12 | 138.072,52 |

RIO DE JANEIRO
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
 Balançete da Receita de Março

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 50672 | IJMOS (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. O. SIMÕES) | | | 10,00 | 30,00 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 269.216,08 | 839.134,19 |
| Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias : | | | 22.962.900,00 | 1.523.796,44 | 4.222.290,98 |

MANGARATIBA 31/03/2017


 Conceição A.S. da Conceição Florentino
 Presidente


 Rafaela Angelo de N. Teixeira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abrão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ

PIÓ 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 | Pagos 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 |
| Totais do Orgão : | 22.962.900,00 | 0,00 | 0,00 | 22.962.900,00 | 7.631.915,33 |
| | 7.859,74 | 15.330.984,67 | 0,00 | 0,00 | 11.638.268,04 |
| | 1.252.610,56 | 3.692.716,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.252.610,56 | 3.692.716,63 | 0,00 | 0,00 | 11.638.268,04 |
| Total Geral : | 22.962.900,00 | 0,00 | 0,00 | 22.962.900,00 | 7.631.915,33 |
| | 7.859,74 | 15.330.984,67 | 0,00 | 0,00 | 11.638.268,04 |
| | 1.252.610,56 | 3.692.716,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.252.610,56 | 3.692.716,63 | 0,00 | 0,00 | 11.638.268,04 |

MANGARATIBA - MARÇO 2017

[Assinatura]
 Diretor(a) de Administração
 Presidente

[Assinatura]
 Presidente do Conselho Fiscal
 Diretor(a) Financeiro(a)

[Assinatura]
 Diretor(a) de Administração
 Controlador(a) Geral

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 | | | | |
| 10 | | 10 | 11/01 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 14.122.0052 | Vinculado | 10/03/2017 | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAI | 1.197,28 ✓ |
| 10 | | 11 | 23/01 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 14.122.0052 | Vinculado | 10/03/2017 | CUSTOM INFORMÁTICA LTDA | 4.626,94 ✓ |
| 15 | | 8 | 02/01 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 14.122.0052 | Vinculado | 15/03/2017 | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA | 229,90 ✓ |
| 15 | | 14 | 26/01 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 14.122.0052 | Vinculado | 15/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 207,39 ✓ |
| 15 | 148/2017 | 27 | 09/03 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 14.122.0052 | Vinculado | 15/03/2017 | EMPRESA BASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBI | 23,14 ✓ |
| 17 | 157/2017 | 28 | 16/03 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 04.122.0052 | Vinculado | 17/03/2017 | REGINA GENTIL MOREIRA | 800,00 ✓ |
| 21 | | 7 | 02/01 | 3.1.90.11.03.00.00.00 | 14.122.0052 | Vinculado | 21/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 424,40 ✓ |
| 21 | | 4 | 02/01 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Vinculado | 21/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM | 5.938,88 ✓ |
| 21 | | 1 | 02/01 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Vinculado | 21/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI | 161.520,42 ✓ |
| 21 | | 3 | 02/01 | 3.3.90.03.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Vinculado | 21/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 5.346,41 ✓ |
| 21 | | 2 | 02/01 | 3.3.90.03.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Vinculado | 21/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 18.497,00 ✓ |
| 21 | | 5 | 02/01 | 3.1.90.11.03.00.00.00 | 04.122.0052 | Vinculado | 21/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 21.518,66 ✓ |
| 21 | | 6 | 02/01 | 3.1.90.11.03.00.00.00 | 14.122.0052 | Vinculado | 21/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE | 3.050,00 ✓ |
| 21 | 155/2017 | 29 | 20/03 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 04.128.0058 | Vinculado | 21/03/2017 | MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA | 120,00 ✓ |
| 22 | | 5 | 02/01 | 3.1.90.11.03.00.00.00 | 04.122.0052 | Vinculado | 22/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 10.079,61 ✓ |
| 24 | | 11 | 23/01 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 14.122.0052 | Vinculado | 24/03/2017 | CUSTOM INFORMÁTICA LTDA | 4.626,94 ✓ |
| 28 | | 7 | 02/01 | 3.1.90.11.03.00.00.00 | 14.122.0052 | Vinculado | 28/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 2.775,60 ✓ |
| 28 | | 4 | 02/01 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Vinculado | 28/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM | 19.449,04 ✓ |
| 28 | | 1 | 02/01 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Vinculado | 28/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI | 720.666,90 ✓ |
| 28 | | 3 | 02/01 | 3.3.90.03.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Vinculado | 28/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 27.488,15 ✓ |
| 28 | | 2 | 02/01 | 3.3.90.03.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Vinculado | 28/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 194.141,51 ✓ |
| 28 | | 5 | 02/01 | 3.1.90.11.03.00.00.00 | 04.122.0052 | Vinculado | 28/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 39.633,27 ✓ |
| 28 | | 6 | 02/01 | 3.1.90.11.03.00.00.00 | 14.122.0052 | Vinculado | 28/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE | 7.102,99 ✓ |
| 28 | | 12 | 23/01 | 3.1.90.13.03.00.00.00 | 04.122.0052 | Vinculado | 28/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI | 87,48 ✓ |
| 28 | | 13 | 23/01 | 3.1.90.13.03.00.00.00 | 04.122.0052 | Vinculado | 28/03/2017 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 672,00 ✓ |
| 28 | 179/2017 | 30 | 24/03 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 14.122.0052 | Vinculado | 28/03/2017 | PABLO TAVARES DE ANDRADE 10276970705 | 500,00 ✓ |
| 29 | | 1 | 02/01 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Vinculado | 29/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI | 1.604,35 ✓ |
| 29 | | 1 | 02/01 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Vinculado | 29/03/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI | 42,47 ✓ |
| 31 | | 14 | 26/01 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 14.122.0052 | Vinculado | 31/03/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 223,23 ✓ |

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

| Dia | Processo | Empenho | | | | Fonte dos Recursos | Data de Pagamento | Credor | Valor |
|-----|----------|---------|-------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| | | Número | Data | Elemento | Funcional | | | | |
| 31 | 200/2017 | 32 | 31/03 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 04.122.0052 | Vinculado | 31/03/2017 | BANCO BRADESCO S/A | 16,60 |

Total: 1.252.610,56

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

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

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