

**RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2017**

**RECEITAS**

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			
<b>APLICAÇÕES</b>			
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	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>			
ITAU S/A		0,98	
BRADESCO S/A		642,58	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA		885,18	
<b>SALDO EM BANCO</b>			<b>13.581.144,31</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Contrib. Ativo Civil - cedidos		782,31	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA		483.684,46	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CÂMARA		23.586,35	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE		0,00	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA		5.001,80	
Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS		8.372,95	
Contribuição de Pensionista para o RPPS		1.117,08	
Outras Contribuições Previdenciárias		0,00	
Remuneração de Depósito Bancário		82.493,12	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS -LEI 842/2013 – PARCELA 45/60		-	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS- LEI 972/2015 - PARCELA 12/60		-	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principl		46.748,69	
Multas e Juros Cont. Patronal/Servidor		-	
Outras Receitas		244,36	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria – Prefeitura.		360.997,56	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria –Câmara.		17.538,77	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria – Fundação Mario Peixoto.		204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria. Saúde		113.454,73	
Contrib. Ativo Civil Patronal - cedido		557,25	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 842/2013		-	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 972/2015 –		-	
Multas e juros de mora do parcelamento		-	
<b>Total Receita Orçamentaria .....</b>			<b>1.144.987,73</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS.		352,00	
IRRF		55.430,95	
Pensão Alimentícia		2.298,19	
Planos de Saúde		60.422,78	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL		34.574,31	
Empréstimo Consignado Bradesco		47.627,71	
IJMOS (Amigos do Inst. José Miguel)		10,00	
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>200.715,94</b>	
<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>		<b>13.374,51</b>	
<b>Credito Empenhado a Liquidar a Pagar</b>		<b>1.253.860,18</b>	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....</b>			<b>1.467.950,63</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA / EXTRA.....</b>		<b>16.194.082,67</b>	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>58.222,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.252.305,15</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**DESPESAS**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	77.793,37	
Inativos (PREVI)	896.762,22	
Pensionistas (PREVI)	212.638,51	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	32.834,56	
Manutenção dos Conselhos	0,00	
Diárias - Civil	0,00	
Salário Família (Inativo Previ)	87,48	
Obrigações Patronais	672,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.486,84	
Serviços de Consultoria	1.197,28	
Aquisição de material permanente	0,00	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA .....</b>		<b>1.253.860,18</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS.	352,00	
IRRF	55.473,42	
Pensão Alimentícia	2.298,19	
Planos de Saúde	60.422,78	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.769,58	
Empréstimo Consignado Bradesco	47.539,72	
IJMS (Amigos do Inst. José Miguel)	10,00	
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>	<b>200.865,69</b>	
Interferências financeiras (perda aplicação financeira RPPS)	-	
<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS.....</b>	<b>13.374,51</b>	
Credito Empenhado a Liquidar.....	1.253.860,18	
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS.....</b>	<b>8.213,32</b>	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....</b>		<b>1.476.313,70</b>
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	<b>2.730.173,88</b>	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	3.113.843,47	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	6.056.801,80	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.498.560,30	
FIDC PREMIUM SR	852.186,23	
BANCO C/MOVIMENTO		
ITAU S/A	0,98	
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	737,49	
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>13.522.131,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.252.305,15</b>

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


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

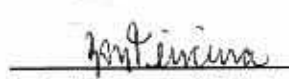
*Daniela Abrahão de Freitas*  
 Contador - Matr.: 3253  
 PREVI - MANGARATIBA

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

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.144.987,73</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.37</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	522.749,10	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.37</b>
RECEITA PATRIMONIAL	82.493,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.993,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	492.752,46		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>58.222,48</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.222,48		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.467.950,63</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.716.79</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.715,94	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	8.21
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.374,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.86
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.253.860,18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.253.86
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.253.86
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>13.581.144,31</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>13.522.13</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.579.615,57	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.521.39
BANCO C/ MOVIMENTO	1.528,74	BANCO C/ MOVIMENTO	73
<b>TOTAL</b>	<b>16.252.305,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.252.30</b>

MANGARATIBA, 28/04/2017

  
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

Balancete da Receita de Abril

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		22.962.900,00	1.144.987,73	4.528.144,52
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		10.626.400,00	652.235,27	3.568.214,35
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.479.000,00	522.749,10	2.767.159,76
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.479.000,00	522.749,10	2.767.159,76
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio		7.479.000,00	522.749,10	2.767.159,76
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00.00	Contribuição Servidor para o RPPS	0100	3.600,00	782,31	14.119,51
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS - Funcionários C	0100	0,00	0,00	-295,86
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS		7.331.900,00	512.476,76	2.736.090,19
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	0100	5.980.000,00	483.684,46	2.415.399,00
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	0100	338.000,00	23.586,35	72.616,21
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - F. MARIO P	0100	35.000,00	204,15	2.103,91
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - SAÚDE	0100	936.000,00	0,00	224.509,16
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PrevMangaratiba	0100	42.900,00	5.001,80	21.461,91
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00.00	Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0100	110.500,00	8.372,95	32.777,60
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	0100	13.000,00	1.117,08	4.468,32
4.1.2.1.0.29.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias	0100	20.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.000,000,00	82.493,12	593.377,41
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,000,00	82.493,12	593.377,41
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000,000,00	82.493,12	593.377,41
4.1.3.2.5.45.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósito Bancário	0100	1.000,000,00	82.493,12	593.377,41
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.147.400,00	46.993,05	187.677,18
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.037.400,00	0,00	447,64
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		2.037.400,00	0,00	447,64
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS		2.037.400,00	0,00	447,64
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib/Patronal p/ RPPS	0100	2.032.400,00	0,00	223,62
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS	0100	5.000,00	0,00	223,62
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	46.748,69	186.496,46
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	46.748,69	186.496,46
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00.00	Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS		0,00	46.748,69	186.496,46
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00.00	Comp Financ entre Reg.Geral e R.P.P/principal	0100	0,00	46.748,69	186.496,46
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa não tributária		35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.05.00.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa da Contrib. p/ o PIS/PASEP		35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.05.02.00.00.00.00	R.P. - Div Ativa da Contribuição para o PIS/PASEP	0100	35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		75.000,00	244,36	733,08
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0100	75.000,00	244,36	733,08
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.00.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		1.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.02.00.00.00.00	Amortizações de Empréstimos - Em Contratos	0100	1.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.335.500,00	492.752,46	959.930,17
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		12.335.500,00	492.752,46	959.930,17
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		12.335.500,00	492.752,46	959.930,17
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00.00	Contribuição social do Regime Próprio - Intra orçam.		12.335.500,00	492.752,46	959.930,17
4.7.2.1.0.29.07.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil		12.335.500,00	492.752,46	959.930,17
4.7.2.1.0.29.07.01.00.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç. - Prefeitura	0100	5.980.000,00	360.997,56	686.963,91
4.7.2.1.0.29.07.02.00.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç. - Câmara	0100	338.000,00	17.538,77	66.568,63
4.7.2.1.0.29.07.03.00.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç. - F. Mario P	0100	35.000,00	204,15	2.512,21
4.7.2.1.0.29.07.04.00.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç. - F. Saúde	0100	936.000,00	113.454,73	190.287,39
4.7.2.1.0.29.07.05.00.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç. - PrevMani	0100	42.900,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.07.06.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil Patronal - Ced	0100	3.600,00	557,25	13.598,03
4.7.2.1.0.29.07.15.00.00.00	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>1.144.987,73</b>	<b>4.528.144,52</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
45216	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR			0,00	70.000,00
48503	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN			68.222,48	232.889,92
50554	I.N.S.S.			352,00	1.297,02
50557	I.R.R.F.			55.430,95	222.180,38
50558	PENSOES ALIMENTÍCIAS			2.298,19	9.192,76
50559	SAÚDE UNIMED			44.298,62	173.064,89
50560	ASPEMARJ			513,00	2.052,00
50561	SAÚDE BRADESCO			15.610,96	62.443,84
50563	EMP. CAIXA ECONÔMICA			34.574,31	139.211,57
50571	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			47.627,71	185.700,23

RIO DE JANEIRO  
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA  
 Balancete da Receita de Abril

Betha Sistemas

Exercicio de 2017

Abril

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
50672	I/MOS (AMIGOS DO INST, JOSÉ M. O. SIMÕES)			10,00	40,00
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>258.938,42</b>	<b>1.098.072,61</b>
<b>Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b>			<b>22.952.900,00</b>	<b>1.403.926,16</b>	<b>6.626.217,13</b>

MANGARATIBA, 28/04/2017

Conceição A.S. de Conceição Florentino  
 Presidente

Rafaela Ângelo do N. Teixeira  
 Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO  
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 1/7

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 : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.205 Manutenção Diretoria Administrativa					
3.1.90.92.00.00.00.00 0100 Despesas de Exercícios Anteriores					Vinculado
1	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	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
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 Outros Materiais de Consumo					Vinculado
2	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
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0052 Administração Geral					
09.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFICIOS					
3.3.90.05.00.00.00.00 0100 Outros Benefícios Previdenciários					Vinculado
6	2.501.100,00	0,00	0,00	2.501.100,00	2.501.100,00
	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
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.					
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO					
3.1.90.01.00.00.00.00 0100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					Vinculado
3	14.713.600,00	0,00	0,00	14.713.600,00	3.383.557,04
	0,00	11.330.042,96	0,00	0,00	7.711.288,72
	922.150,14	3.618.754,24	0,00	0,00	0,00
	922.150,14	3.618.754,24	0,00	0,00	7.711.288,72
3.1.90.94.00.00.00.00 0100 Indenizações Restituições Trabalhistas					Vinculado
4	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
3.3.90.03.00.00.00.00 0100 Pensões					Vinculado
5	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	75.000,00
	0,00	2.925.000,00	0,00	0,00	1.950.314,22
	245.473,07	974.685,78	0,00	0,00	0,00
	245.473,07	974.685,78	0,00	0,00	1.950.314,22

RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 2/7

Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos		Saldo Disponível	
	Empen. no Mês	Liquid. no Mês	Empen. até o Mês	Liquid. até o Mês	Anul. no Mês	Liq. Anul. Mês	Anul. Até o Mês	Liq. Anul. Até Mês		
	Pag. no Mês		Pag. Até Mês		Reversão Mês		Rever. Até Mês		Empen. a Liquidar	
									Pagtos a Fazer	
									Empen. a Pagar	
Orgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE										
14 Direitos da Cidadania										
14.122 Administração Geral										
14.122.0052 Administração Geral										
14.122.0052.2.218 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE										
3.1.90.11.03.00.00.00 0100										Vinculado
7										
	420.000,00		0,00		0,00		420.000,00		249.430,62	
	0,00		170.569,38		0,00		0,00		106.295,60	
	13.352,99		64.273,78		0,00		0,00		0,00	
	13.352,99		64.273,78		0,00		0,00		106.295,60	
3.3.90.30.99.00.00.00 0100										Vinculado
8										
	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	
3.3.90.35.00.00.00.00 0100										Vinculado
9										
	72.000,00		0,00		0,00		72.000,00		58.021,76	
	0,00		13.978,24		0,00		0,00		9.189,12	
	1.197,28		4.789,12		0,00		0,00		0,00	
	1.197,28		4.789,12		0,00		0,00		9.189,12	
3.3.90.36.00.00.00.00 0100										Vinculado
10										
	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00		30.000,00	
	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	
3.3.90.39.00.00.00.00 0100										Vinculado
11										
	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00		6.499,92	
	630,00		33.500,08		0,00		0,00		11.712,88	
	5.486,84		21.787,20		0,00		0,00		0,00	
	5.486,84		21.787,20		0,00		0,00		11.712,88	
28 Encargos Especiais										
28.846 Outros Encargos Especiais										
28.846.0999 Reserva de Contingência										
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.99.00.00.00 0100										Vinculado
12										
	600.000,00		0,00		0,00		600.000,00		600.000,00	
	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 :	21.380.400,00		0,00		0,00		21.380.400,00		6.907.309,34	
	630,00		14.473.090,66		0,00		0,00		9.788.800,54	
	1.187.660,32		4.684.290,12		0,00		0,00		0,00	
	1.187.660,32		4.684.290,12		0,00		0,00		9.788.800,54	

**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 3/7

Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos		Saldo Disponível	
	Empen. no Mês	Liquid. no Mês	Empen. até o Mês	Liquid. até o Mês	Anul. no Mês	Liq. Anul. Mês	Anul. Até o Mês	Liq. Anul. Até Mês	Empen. a Liquidar	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Pag. Até Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Rever. Até Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
Unidade : 2 DIRETORIA ADMINISTRATIVA										
04 Administração										
04.122 Administração Geral										
04.122.0052 Administração Geral										
04.122.0052.2.205 Manutenção Diretoria Administrativa										
3.1.90.11.03.00.00.00 0100 Vencimentos e Vantagens Fixas Vinculado										
13										
		870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	12.775,49			
		11.744,51	857.224,51	0,00	0,00	0,00	601.461,83			
		64.440,38	255.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
		64.440,38	255.762,68	0,00	0,00	0,00	601.461,83			
3.1.90.13.03.00.00.00 0100 Obrigações Patronais Vinculado										
14										
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	56.551,69			
		0,00	8.448,31	0,00	0,00	0,00	5.520,00			
		759,48	2.928,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
		759,48	2.928,31	0,00	0,00	0,00	5.520,00			
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Vinculado										
15										
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
		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	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Vinculado										
16										
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00			
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.00 0100 Despesas de Exercícios Anteriores Vinculado										
17										
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
		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	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 Equipamentos e Material Permanente Vinculado										
18										
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
		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	0,00	0,00	0,00			
04 Administração										
04.128 Formação de Recursos Humanos										
04.128.0058 TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMANOS										
04.128.0058.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL										
3.3.90.14.00.00.00.00 0100 Diárias - Civil Vinculado										
19										
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.880,00			
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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 : 2 DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04	Administração				
04.128	Formação de Recursos Humanos				
04.128.0058	TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMANOS				
04.128.0058.2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL				
3.3.90.30.99.00.00.00	0100	Outros Materiais de Consumo			Vinculado
20	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
3.3.90.33.00.00.00.00	0100	Passagens e Despesas com Locomoção			Vinculado
21	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	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
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Vinculado
22	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
23	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 :	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	81.807,18
	11.744,51	868.192,82	0,00	0,00	606.981,83
	65.199,86	261.210,99	0,00	0,00	0,00
	65.199,86	261.210,99	0,00	0,00	606.981,83

**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 5/7

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 : 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.238 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 Outros Materiais de Consumo Vinculado					
24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0901 CONST. AQUIS. MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS					
04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL					
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 Outros Materiais de Consumo Vinculado					
25	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
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Vinculado					
26	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 Obras e Instalações Vinculado					
27	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 Equipamentos e Material Permanente Vinculado					
28	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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
4.4.90.61.00.00.00.00 0100 Aquisição de Imóveis Vinculado					
29	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	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 :					
	614.500,00	0,00	0,00	614.500,00	614.500,00
	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

**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 6/7

Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos		Saldo Disponível		
	Empen. no Mês	Liquid. no Mês	Empen. até o Mês	Liquid. até o Mês	Anul. no Mês	Liq. Anul. Mês	Anul. Até o Mês	Liq. Anul. Até Mês	Empen. a Liquidar	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 :	6 DIRETORIA DE FINANÇAS										
04	Administração										
04.122	Administração Geral										
04.122.0052	Administração Geral										
04.122.0052.2.240	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS										
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								Vinculado	
	30	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		
		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		
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								Vinculado	
	31	9.000,00	0,00		0,00		9.000,00		5.924,30		
		1.000,00	3.075,70		0,00		0,00		2.000,00		
		1.000,00	1.075,70		0,00		0,00		0,00		
		1.000,00	1.075,70		0,00		0,00		2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente								Vinculado	
	32	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00		
		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 :		17.000,00	0,00		0,00		17.000,00		13.924,30		
		1.000,00	3.075,70		0,00		0,00		2.000,00		
		1.000,00	1.075,70		0,00		0,00		0,00		
		1.000,00	1.075,70		0,00		0,00		2.000,00		

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Abril

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Página: 7/7

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	7.618.540,82
	13.374,51	15.344.359,18	0,00	0,00	10.397.782,37
	1.253.860,18	4.946.576,81	0,00	0,00	0,00
	1.253.860,18	4.946.576,81	0,00	0,00	10.397.782,37
Total Geral :	22.962.900,00	0,00	0,00	22.962.900,00	7.618.540,82
	13.374,51	15.344.359,18	0,00	0,00	10.397.782,37
	1.253.860,18	4.946.576,81	0,00	0,00	0,00
	1.253.860,18	4.946.576,81	0,00	0,00	10.397.782,37

MANGARATIBA, 28/04/2017

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

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

*Daniele Abrahão de Freitas*  
 Daniele Abrahão de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ

## RIO DE JANEIRO

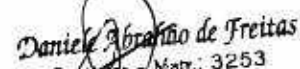
## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
07	204/2017	34	03/04	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	07/04/2017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	380,00
12		8	02/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	12/04/2017	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
12		10	11/01	3.3.90.35.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	12/04/2017	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAI	1.197,28
17	224/2017	35	11/04	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	17/04/2017	REGINA GENTIL MOREIRA	1.000,00
19		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	424,40
19		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	6.016,25
19		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	163.977,78
19		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	5.425,74
19		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	18.490,40
19		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	17.973,93
19		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	3.055,64
19	227/2017	36	11/04	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	19/04/2017	PABLO TAVARES DE ANDRADE 10276970705	250,00
26		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.775,60
26		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.371,67
26		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	732.784,44
26		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	27.408,82
26		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	194.148,11
26		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	34.721,94
26		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.097,35
26		11	23/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	4.626,94
26		12	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/04/2017	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	87,48
26		13	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	672,00
26	226/2017	37	19/04	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/04/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	11.744,51
								MARGARETH NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	
								Total :	1.253.860,18

  
 Conceição R.S. da C. J. Lorenzino  
 Presidente  
 PREVI-MANGARATIBA

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

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