

## RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2017

## RECEITAS

SALDO DO MÊS ANTERIOR		
<b>APLICAÇÕES</b>		
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	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
ITAU S/A	0,98	
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	737,49	
<b>SALDO EM BANCO</b>		<b>13.522.131,27</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contrib. Ativo Civil - cedidos	7.670,04	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	484.038,25	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	23.595,26	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAUDE	77.674,36	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	5.090,04	
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 Deposito Bancário	44.988,40	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS -LEI 842/2013 – PARCELA 46/60	-	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS- LEI 972/2015 - PARCELA 13/60	-	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principl	0,00	
Multas e Juros Cont. Patronal/Servidor	0,00	
Outras Receitas	0,00	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria – Prefeitura.	1.268,83	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria –Câmara.	14.955,87	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria – Fundação Mario Peixoto.	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentaria. Saúde	0,00	
Contrib. Ativo Civil Patronal - cedido	1.002,13	
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>670.181,51</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS.	352,00	
IRRF	57.054,98	
Pensão Alimentícia	1.646,05	
Planos de Saúde	60.533,88	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	34.266,00	
Empréstimo Consignado Bradesco	49.424,81	
IJMOS (Amigos do Inst. José Miguel)	10,00	
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>203.287,72</b>	
<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>21.260,00</b>	
Credito Empenhado a Liquidar a Pagar	<u>1.267.506,21</u>	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....</b>		<b>1.492.053,93</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA / EXTRA.....</b>	<b>15.684.366,71</b>	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>58.222,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.742.589,19</b>

**DESPESAS**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	75.935,55	
Inativos (PREVI)	904.701,59	
Pensionistas (PREVI)	212.638,51	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	32.834,56	
Manutenção dos Conselhos	1.760,00	
Diárias - Civil	360,00	
Salário Família (Inativo Previ)	87,48	
Obrigações Patronais	672,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.881,32	
Serviços de Consultoria	5.597,28	
Aquisição de material de consumo	650,00	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA .....</b>		<b>1.266.506,21</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS.	352,00	
IRRF	57.054,98	
Pensão Alimentícia	1.646,05	
Planos de Saúde	60.533,88	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.266,00	
Empréstimo Consignado Bradesco	49.424,81	
IJMOS (Amigos do Inst. José Miguel)	10,00	
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>	<b>203.287,72</b>	
Interferências financeiras (perda aplicação financeira RPPS)	-	
<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS.....</b>	<b>21.260,00</b>	
<b>Credito Empenhado a Liquidar.....</b>	<b>1.267.506,21</b>	
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS.....</b>	<b>32.512,62</b>	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....</b>		<b>1.524.566,55</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA</b>	<b>2.791.072,76</b>	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	2.845.065,50	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	6.087.287,82	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	3.166.598,17	
FIDC PREMIUM SR	847.574,21	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
ITAU S/A	1,80	
BRADESCO S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	4.988,93	
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>12.951.516,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.742.589,19</b>

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

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


*Danielle*  
 Danielle Albuquerque de Freitas  
 Contador Matr.: 3253  
 PREVI MANGARATIBA

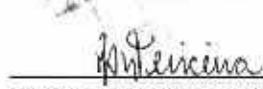
**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

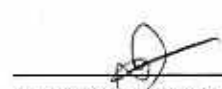
Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Período: Maio  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>670.181,51</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.260,00</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	607.762,13	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.260,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	44.988,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.430,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.660,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>58.222,48</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.222,48		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.492.053,93</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.769.812,76</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	203.287,72	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	32.512,62
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.260,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	203.287,72
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.267.506,21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.267.506,21
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.266.506,21
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>13.522.131,27</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>12.951.516,43</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.521.391,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12.946.525,70
BANCO C/ MOVIMENTO	739,47	BANCO C/ MOVIMENTO	4.990,73
<b>TOTAL</b>	<b>15.742.589,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.742.589,19</b>

MANGARATIBA, 31/05/2017

  
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 Maio

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio


Página: 1/2

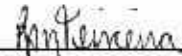
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS				
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		22.962.900,00	670.181,51	5.198.326,03
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		10.626.400,00	652.750,53	4.220.964,88
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.479.000,00	607.762,13	3.394.921,89
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio		7.479.000,00	607.762,13	3.394.921,89
1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS		7.479.000,00	607.762,13	3.394.921,89
9.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS - Funcionários C	0100	3.600,00	7.670,04	21.789,55
2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	0100	0,00	0,00	-295,86
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	0100	7.331.900,00	590.602,06	3.326.692,25
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	0100	5.980.000,00	484.038,25	2.899.437,25
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - F. MARIO P	0100	338.000,00	23.595,26	96.211,47
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - SAÚDE	0100	35.000,00	204,15	2.308,06
2.1.0.29.07.05.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PrevMangaratiba	0100	936.000,00	77.674,36	302.183,52
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0100	42.900,00	5.090,04	26.551,95
2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	0100	110.500,00	8.372,95	41.150,55
4.1.2.1.0.29.99.00.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias	0100	13.000,00	1.117,08	5.555,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	44.988,40	638.365,81
3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000.000,00	44.988,40	638.365,81
3.2.5.45.00.00.00.00	Remuneração de Depósito Bancário		1.000.000,00	44.988,40	638.365,81
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0100	1.000.000,00	44.988,40	638.365,81
9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.147.400,00	0,00	187.677,18
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		2.037.400,00	0,00	447,64
9.1.2.29.00.00.00.00	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	Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS	0100	2.032.400,00	0,00	223,82
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	223,82
9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	186.496,46
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	186.496,46
9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS		0,00	0,00	186.496,46
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Financ entre Reg Geral e R.P.P/principal	0100	0,00	0,00	186.496,46
3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		35.000,00	0,00	186.496,46
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa não tributária		35.000,00	0,00	0,00
3.3.2.05.00.00.00.00	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	R.P - Div Ativa da Contribuição para o PIS/PASEP	0100	35.000,00	0,00	0,00
3.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		75.000,00	0,00	733,08
4.2.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0100	75.000,00	0,00	733,08
0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		75.000,00	0,00	733,08
0.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		1.000,00	0,00	0,00
0.0.70.02.00.00.00.00	Amortizações de Empréstimos - Em Contratos		1.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0100	1.000,00	0,00	0,00
0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		12.335.500,00	17.430,98	977.361,15
4.7.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		12.335.500,00	17.430,98	977.361,15
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuição social do Regime Próprio - Intra orçam.		12.335.500,00	17.430,98	977.361,15
1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil		12.335.500,00	17.430,98	977.361,15
4.7.2.1.0.29.07.01.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- Prefeitura	0100	5.980.000,00	1.268,83	688.232,74
1.0.29.07.02.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- Câmara	0100	338.000,00	14.955,87	81.524,50
4.7.2.1.0.29.07.03.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- F. Mario P	0100	35.000,00	204,15	2.718,36
1.0.29.07.04.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- F. Saúde	0100	936.000,00	0,00	190.287,39
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
1.0.29.07.05.00.00	Contrib. Prev. em Reg. de Parc. de Débitos	0100	3.600,00	1.002,13	14.600,16
1.0.29.07.15.00.00	Contrib. Prev. em Reg. de Parc. de Débitos	0100	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>22.962.900,00</b>	<b>670.181,51</b>	<b>5.198.326,03</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
45218	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILÍ			0,00	70.000,00
48503	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN			58.222,48	291.112,40
50654	I.N.S.S.			352,00	1.649,02
50657	I.R.R.F			57.054,98	279.235,36
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS			1.646,05	10.838,81
50659	SAÚDE UNIMED			44.409,92	217.474,81
50660	ASPEMARJ			513,00	2.565,00
50661	SAUDE BRADESCO			15.810,96	78.054,80
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA			34.266,00	173.477,57
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			49.424,81	235.125,04


CIDADE DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA  
Balancete da Receita de Maio

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
50672	IJMOS (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. O. SIMÕES)			10,00	50,00
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>261.610,20</b>	<b>1.359.582,81</b>
<b>Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b>			<b>22.962.900,00</b>	<b>931.691,71</b>	<b>6.657.908,84</b>

MANGARATIBA, 31/05/2017

  
Conceição A.S. da Conceição Florentino  
Presidente

  
Rafaela Angelo do N. Teixeira  
Diretor de Finanças

  
Daniele Abrahão de Freitas  
Contador - CRC 109185/RJ



## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 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	231.830,62
	17.600,00	188.169,38	0,00	0,00	108.782,61
	15.112,99	79.386,77	0,00	0,00	0,00
	15.112,99	79.386,77	0,00	0,00	108.782,61
3.3.90.30.99.00.00.00 0100					Vinculado
8	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00
	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	650,00	650,00	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	3.591,84
	5.597,28	10.386,40	0,00	0,00	0,00
	5.597,28	10.386,40	0,00	0,00	3.591,84
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	5.999,92
	500,00	34.000,08	0,00	0,00	6.548,91
	5.663,97	27.451,17	0,00	0,00	0,00
	5.663,97	27.451,17	0,00	0,00	6.548,91
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0999 Reserva de Contingência					
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
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	6.887.759,34
	19.550,00	14.492.640,66	0,00	0,00	8.604.963,72
	1.203.386,82	5.887.676,94	0,00	0,00	800,00
	1.202.586,82	5.886.876,94	0,00	0,00	8.605.763,72

## 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	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		
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				
		0,00	857.224,51	0,00	0,00	0,00	538.879,27				
		62.582,56	318.345,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
		62.582,56	318.345,24	0,00	0,00	0,00	538.879,27				
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	4.760,52				
		759,48	3.687,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
		759,48	3.687,79	0,00	0,00	0,00	4.760,52				
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				
3.90.92.00.00.00.00	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				
4.90.52.00.00.00.00	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	1.520,00				
		360,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		360,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		360,00	480,00	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

Maio

Página: 4/7

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 : 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	81.447,18	
		360,00	868.552,82	0,00	0,00	543.639,79	
		63.702,04	324.913,03	0,00	0,00	0,00	
		63.702,04	324.913,03	0,00	0,00	543.639,79	

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

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

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
Orgão :	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
3.90.39.00.00.00.00	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
4.90.61.00.00.00.00	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


Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer 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					
30 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Vinculado
	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					
31 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Vinculado
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.574,30
	1.350,00	4.425,70	0,00	0,00	2.932,65
	417,35	1.493,05	0,00	0,00	200,00
	217,35	1.293,05	0,00	0,00	3.132,65
4.4.90.52.00.00.00.00 0100					
32 Equipamentos e Material Permanente					Vinculado
	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	12.574,30
	1.350,00	4.425,70	0,00	0,00	2.932,65
	417,35	1.493,05	0,00	0,00	200,00
	217,35	1.293,05	0,00	0,00	3.132,65

**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 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 Órgão :	22.962.900,00	0,00	0,00	22.962.900,00	7.597.280,82
	21.260,00	15.365.619,18	0,00	0,00	9.151.536,16
	1.267.506,21	6.214.083,02	0,00	0,00	1.000,00
	1.266.506,21	6.213.083,02	0,00	0,00	9.152.536,16
Total Geral :	22.962.900,00	0,00	0,00	22.962.900,00	7.597.280,82
	21.260,00	15.365.619,18	0,00	0,00	9.151.536,16
	1.267.506,21	6.214.083,02	0,00	0,00	1.000,00
	1.266.506,21	6.213.083,02	0,00	0,00	9.152.536,16

MANGARATIBA, 31/05/2017

  
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 Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Total	Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulacoes		Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>											
50054	LR S E						1.297,02	352,00	1.649,02		
50057	LR R F						222.140,38	57.054,48	279.215,36		
50058	PENSOES ALIMENTICIAS						3.187,76	1.645,05	10.835,81		
50059	EMO DE UNIMED						173.004,83	44.405,82	217.474,81		
50060	ASPL MARJ						2.052,00	513,00	2.955,00		
50061	SAUDE BRADESCO						112.443,84	15.610,35	18.054,80		
50063	EMP CADIA ECONOMICA						139.211,57	34.296,00	113.477,57		
50071	EMPRSTIMO BANHO BRADESCO						105.612,24	45.424,81	235.037,05		
50072	LIMOG (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. D. SIMÕES)						40,00	10,00	50,00		
							627.520,24	195.800,34	803.320,55		
Total da Despesa Extra-Orçamentária:							0,00	22.962.900,00	5.174.097,16	1.502.306,05	7.076.403,90
Total Geral da Despesa			22.962.900,00	0,00	0,00		0,00	22.962.900,00	5.174.097,16	1.502.306,05	7.076.403,90

MANGARATIBA, 31/05/2017

*[Assinatura]*  
Conceição A.S. da Conceição Figueiredo Angelo do N. Teófilo  
Presidente

*[Assinatura]*  
Daniela Abramo de Freitas  
Contador - CRC 102185/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				
09		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	09/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	120,95
09		10	11/01	3.3.90.35.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	09/05/2017	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAI	1.197,28
09	288/2017	39	08/05	3.3.90.30.99.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	09/05/2017	REGINA GENTIL MOREIRA	650,00
09	288/2017	38	08/05	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	09/05/2017	REGINA GENTIL MOREIRA	150,00
10		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	10/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.464,88
10		14	26/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	10/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	259,34
10	297/2017	40	10/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.128.0058	Vinculado	10/05/2017	RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TEIXEIRA	120,00
15		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	15/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	6.100,46
15	1474/2017	31	30/03	3.3.90.35.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	15/05/2017	ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL LTI	66,00
17	305/2017	41	15/05	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	17/05/2017	PABLO TAVARES DE ANDRADE 10276970705	500,00
19		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	19/05/2017	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	19/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.966,09
19		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	19/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	165.293,41
19		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	19/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	5.491,26
19		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	19/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	18.036,59
19		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	19/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19.419,09
19		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	19/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	3.050,00
19		43	18/05	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	19/05/2017	MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA	160,00
19		42	18/05	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	19/05/2017	SONIA REGINA F. DE VASCONCELLOS E OUTROS	960,00
26		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	26/05/2017	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	26/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.421,83
26		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	26/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	737.822,35
26		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	26/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	27.343,30
26		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	26/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	194.601,92
26		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	37.063,01
26		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	26/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.102,99
26		12	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	87,48
26		13	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/05/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	672,00
30		11	23/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	30/05/2017	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	4.626,94
31		14	26/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	31/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	277,69
31	1474/2017	31	30/03	3.3.90.35.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	31/05/2017	ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL LTI	4.334,00
31		33	31/03	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	31/05/2017	BANCO BRADESCO S/A	49,80
31		43	18/05	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	31/05/2017	MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA	160,00
31	334/2017	44	25/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.128.0058	Vinculado	31/05/2017	PAOLA NÓGUEIRA DA SILVA CASTILHO	240,00
31		45	25/05	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	31/05/2017	WLADMIR DOMINGOS DE CASTRO E OUTROS - CONS.	480,00

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				
31	354/2017	48	31/05	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	31/05/2017	BANCO ITAÚ S/A	17,55

Total : 1.266.506,21

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

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

*Daniel Abraham de Freitas*  
 Contador - Matr.: 3253  
 PREVI - MANGARATIBA