

**RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2017**

**RECEITAS**

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</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</b>		<b>12.951.516,43</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contrib. Ativo Civil - cedidos	1.002,13	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	483.416,03	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	24.020,53	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAUDE	153.719,29	
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	71.888,38	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS -LEI 842/2013 – PARCELA 51/60	-	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS- LEI 972/2015 - PARCELA 18/60	-	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	94.431,20	
Multas e Juros Cont. Patronal/Servidor	-	
Outras Receitas	-	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – Prefeitura.	0,00	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária –Câmara.	15.381,14	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – Fundação Mario Peixoto.	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. 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>859.849,20</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS.	352,00	
IRRF	55.738,59	
Pensão Alimentícia	1.646,05	
Planos de Saúde	58.475,53	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	33.309,94	
Empréstimo Consignado Bradesco	51.855,47	
IJMOS (Amigos do Inst. José Miguel)	<u>10,00</u>	
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>201.387,58</b>	
<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>9.038,00</b>	
Credito Empenhado a Liquidar a Pagar	<u>1.259.480,74</u>	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....</b>		<b>1.469.906,32</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA / EXTRA.....</b>	15.281.271,95	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>58.222,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.339.494,43</b>

**DESPESAS**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	68.857,88	
Inativos (PREVI)	908.173,64	
Pensionistas (PREVI)	213.427,74	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	32.834,56	
Manutenção dos Conselhos	2.720,00	
Diárias - Civil	198,00	
Salário Família (Inativo Previ)	87,48	
Obrigações Patronais	672,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.124,24	
Serviços de Consultoria	1.197,28	
Aquisição de material de consumo	800,00	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA .....</b>		<b>1.260.480,74</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS.	352,00	
IRRF	55.738,59	
Pensão Alimentícia	1.646,05	
Planos de Saúde	58.475,53	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.309,94	
Empréstimo Consignado Bradesco	51.943,46	
IJMOS (Amigos do Inst. José Miguel)	10,00	
Descontos Indevidos	<u>87,99</u>	
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>	<b>201.475,57</b>	
<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS.....</b>	<b>9.038,00</b>	
Credito Empenhado a Liquidar.....	<b>1.259.480,74</b>	
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS (perda aplicação financeira RPPS).....</b>	<b><u>2.137,31</u></b>	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>1.472.131,62</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA</b>	<b>2.732.612,36</b>	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	2.857.247,54	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	6.223.595,25	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	2.674.361,01	
FIDC PREMIUM SR	842.166,90	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
ITAU S/A	1,80	
BRADESCO S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	<u>9.509,57</u>	
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>12.606.882,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.339.494,43</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 Abrahão de Freitas*  
 Contador - Matr.: 3253  
 PREVI - MANGARATIBA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>859.849,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.038,00</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	676.942,20	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.038,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	71.888,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.840,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.431,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.198,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.587,42		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>58.222,48</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.222,48		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.469.906,32</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.723.574,36</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	201.387,58	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.137,31
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.038,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	201.475,57
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.259.480,74	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.259.480,74
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.260.480,74
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>12.951.516,43</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>12.606.882,07</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12.946.525,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12.597.370,70
BANCO C/ MOVIMENTO	4.990,73	BANCO C/ MOVIMENTO	9.511,37
<b>TOTAL</b>	<b>15.339.494,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.339.494,43</b>

MANGARATIBA, 30/06/2017

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	26.285.118,23D	3.074.283,45	3.416.780,50	25.942.621,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	26.233.315,67D	3.074.283,45	3.416.780,50	25.890.818,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.951.516,43D	3.072.146,14	3.416.780,50	12.606.882,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.951.516,43D	3.072.146,14	3.416.780,50	12.606.882,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.951.516,43D	3.072.146,14	3.416.780,50	12.606.882,07D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1,80D	2.085.383,53	2.085.383,53	1,80D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,80D	2.085.383,53	2.085.383,53	1,80D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (50586)	P	F	ITAU S/A - 01097-3	1,80D	0,00	0,00	1,80D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50587)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0,00	94.431,20	94.431,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50590)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	1.990.952,33	1.990.952,33	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	4.988,93D	80.000,00	75.479,36	9.509,57D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.988,93D	80.000,00	75.479,36	9.509,57D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (53639)	P	F	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	4.988,93D	80.000,00	75.479,36	9.509,57D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.946.525,70D	906.762,61	1.255.917,61	12.597.370,70D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.946.525,70D	906.762,61	1.255.917,61	12.597.370,70D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000003 (50594)	P	F	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	1.190.037,04D	10.095,46	0,00	1.200.132,50D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50606)	P	F	FIDC PREMIUM SR	847.574,21D	0,00	5.407,31	842.166,90D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (50608)	P	F	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	734.524,65D	100.950,00	0,00	835.474,65D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (50613)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	428.628,12D	4.304,39	0,00	432.932,51D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (50615)	P	F	BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	1.261.086,17D	10.923,32	0,00	1.272.009,49D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000028 (50736)	P	F	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	2.207.437,40D	11.229,13	0,00	2.218.666,53D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000030 (52277)	P	F	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	507.576,38D	745.754,05	1.170.510,30	82.820,13D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000032 (52293)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	1.455.611,48D	8.900,59	0,00	1.464.512,07D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000033 (53634)	P	F	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	2.659.021,79D	12.519,09	80.000,00	2.591.540,88D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000034 (53651)	P	F	BANCO ITAU RF IMA-B ATIVO	1.655.028,46D	2.086,58	0,00	1.657.115,04D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.299.364,62D	0,00	0,00	13.299.364,62D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.299.364,62D	0,00	0,00	13.299.364,62D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.777.215,36D	0,00	0,00	6.777.215,36D
1.1.2.1.1.05			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	6.777.215,36D	0,00	0,00	6.777.215,36D
1.1.2.1.1.05.01.00.00.000001 (54116)	P	P	Contribuição Servidor - PMM	6.776.876,22D	0,00	0,00	6.776.876,22D
1.1.2.1.1.05.01.00.00.000002 (54117)	P	P	Contribuição Servidor - Fundação Mário Peixoto	339,14D	0,00	0,00	339,14D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	6.522.149,26D	0,00	0,00	6.522.149,26D
1.1.2.1.2.05			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	5.261.727,13D	0,00	0,00	5.261.727,13D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.000001 (54119)	P	P	Contribuição Patronal - PMM	5.041.252,42D	0,00	0,00	5.041.252,42D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.000002 (55222)	P	P	Contribuição Patronal - FMS	220.135,58D	0,00	0,00	220.135,58D
1.1.2.1.2.05.01.00.00.000003 (54120)	P	P	Contribuição Patronal - F. MÁRIO PEIXOTO	339,13D	0,00	0,00	339,13D
1.1.2.1.2.71 (52310)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.260.422,13D	0,00	0,00	1.260.422,13D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45080)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.565,38C	2.137,31	0,00	16.428,07C
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	18.565,38C	2.137,31	0,00	16.428,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	18.565,38C	2.137,31	0,00	16.428,07C
1.1.4.9.1.01 (45218)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.565,38C	2.137,31	0,00	16.428,07C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3			IMOBILIZADO	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.2.3.1.1.01.99 (45631)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96D	0,00	0,00	8.120,96D
1.2.3.1.1.03.02 (45638)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96D	0,00	0,00	6.770,96D
1.2.3.1.1.03.03 (45639)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (50642)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (50643)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.034,00D	0,00	0,00	2.034,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (50646)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.026,21D	0,00	0,00	30.026,21D

RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2017

Exercício de 2017

Junho

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.558.373,54C	1.462.618,81	1.461.530,82	27.557.285,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.654,83C	1.462.618,81	1.460.868,32	5.904,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	1.252.161,22	1.252.161,22	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	317.840,18	317.840,18	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.840,18	317.840,18	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	317.840,18	317.840,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	317.840,18	317.840,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 (50695)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	0,00	213.427,74	213.427,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (50696)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	0,00	55.504,89	55.504,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (50697)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (50699)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	0,00	32.834,56	32.834,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000013 (52248)	P	F	MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000032 (52295)	P	F	CESAR ROBERTO COSTA SILVA E OUTROS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000035 (53630)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	0,00	10.152,99	10.152,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000044 (55223)	P	F	SONIA REGINA F. DE VASCONCELLOS E OUTROS	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000046 (55228)	P	F	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	933.561,56	933.561,56	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	933.561,56	933.561,56	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	933.561,56	933.561,56	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (50761)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	0,00	908.173,64	908.173,64	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000003 (53671)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	0,00	25.387,92	25.387,92	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	759,48	759,48	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	759,48	759,48	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	759,48	759,48	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	759,48	759,48	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (50700)	P	F	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	0,00	672,00	672,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (55209)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	0,00	87,48	87,48	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.566,84C	8.982,02	7.319,52	5.904,34C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.566,84C	8.982,02	7.319,52	5.904,34C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.566,84C	8.982,02	7.319,52	5.904,34C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.000,00C	8.319,52	7.319,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (50686)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.000,00C	8.319,52	7.319,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 (50718)	P	F	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	4.626,94	4.626,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 (50750)	P	F	REGINA GENTIL MOREIRA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 (50750)	P	F	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	1.197,28	1.197,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000019 (50757)	P	F	BANCO BRADESCO S/A	0,00	67,40	67,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 (53632)	P	F	PABLO TAVARES DE ANDRADE 10276970705	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 (53656)	P	F	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	0,00	229,90	229,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034 (55227)	P	F	RAFAEL RIBEIRO DA SILVA	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.566,84C	662,50	0,00	5.904,34C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.566,84C	662,50	0,00	5.904,34C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46060)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.566,84C	662,50	0,00	5.904,34C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87,99C	201.475,57	201.387,58	0,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	87,99C	201.475,57	201.387,58	0,00D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87,99C	201.475,57	201.387,58	0,00D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	87,99C	201.475,57	201.387,58	0,00D
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	87,99C	201.475,57	201.387,58	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.01 (50654)	P	F	I.N.S.S.	0,00	352,00	352,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (50657)	P	F	I.R.R.F	0,00	55.738,59	55.738,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (50658)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.646,05	1.646,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06 (50659)	P	F	SAÚDE UNIMED	0,00	42.351,57	42.351,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (50660)	P	F	ASPEMARJ	0,00	513,00	513,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50661)	P	F	SAUDE BRADESCO	0,00	15.610,96	15.610,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (50663)	P	F	EMP. CAIXA ECONÔMICA	0,00	33.309,94	33.309,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (50671)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	87,99C	51.943,46	51.855,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19 (50672)	P	F	IJMOS (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. O. SIMÕES)	0,00	10,00	10,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	115.338.095,06C	0,00	0,00	115.338.095,06C
2.2.7.2.1.03.01 (46459)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	132.351.691,31C	0,00	0,00	132.351.691,31C
2.2.7.2.1.03.03 (46461)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	771.772,48D	0,00	0,00	771.772,48D
2.2.7.2.1.03.04 (46462)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	305.006,31D	0,00	0,00	305.006,31D
2.2.7.2.1.03.05 (46463)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	15.936.817,46D	0,00	0,00	15.936.817,46D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	304.842.665,40C	0,00	0,00	304.842.665,40C
2.2.7.2.1.04.01 (46466)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	371.602.354,81C	0,00	0,00	371.602.354,81C
2.2.7.2.1.04.02 (46467)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	9.999.554,64D	0,00	0,00	9.999.554,64D
2.2.7.2.1.04.03 (46468)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	21.979.232,76D	0,00	0,00	21.979.232,76D
2.2.7.2.1.04.04 (46469)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	34.780.902,01D	0,00	0,00	34.780.902,01D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	392.630.041,75D	0,00	662,50	392.629.379,25D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	392.630.041,75D	0,00	662,50	392.629.379,25D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	392.630.041,75D	0,00	662,50	392.629.379,25D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	435.863.144,51D	0,00	662,50	435.862.482,01D
2.3.7.1.1.02 (46685)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	435.863.144,51D	0,00	0,00	435.863.144,51D
2.3.7.1.1.03 (46686)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	662,50	662,50C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.254.994,43C	0,00	0,00	43.254.994,43C
2.3.7.1.2.02 (46690)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.254.994,43C	0,00	0,00	43.254.994,43C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.634,00D	0,00	0,00	20.634,00D
2.3.7.1.3.02 (46695)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.634,00D	0,00	0,00	20.634,00D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D
2.3.7.1.5.02 (46705)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D

RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.283.083,02D	1.259.480,74	0,00	7.542.563,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.170.422,40D	1.252.161,22	0,00	7.422.583,62D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.166.734,61D	1.251.401,74	0,00	7.418.136,35D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.126.514,93D	0,00	0,00	1.126.514,93D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.126.514,93D	0,00	0,00	1.126.514,93D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.126.514,93D	0,00	0,00	1.126.514,93D
3.1.1.1.1.01.01 (46763)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.126.514,93D	0,00	0,00	1.126.514,93D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.040.219,68D	1.251.401,74	0,00	6.291.621,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	5.040.219,68D	1.251.401,74	0,00	6.291.621,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.040.219,68D	1.251.401,74	0,00	6.291.621,42D
3.1.1.2.1.01.01 (46817)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	4.642.487,67D	1.179.823,86	0,00	5.822.311,53D
3.1.1.2.1.01.99 (46851)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	397.732,01D	71.577,88	0,00	469.309,89D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.687,79D	759,48	0,00	4.447,27D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.687,79D	759,48	0,00	4.447,27D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.687,79D	759,48	0,00	4.447,27D
3.1.2.2.1.99 (46934)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.687,79D	759,48	0,00	4.447,27D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.660,62D	7.319,52	0,00	49.980,14D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.1.1.1.99 (47178)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.2			SERVIÇOS	42.010,62D	7.319,52	0,00	49.330,14D
3.3.2.1			DIÁRIAS	480,00D	198,00	0,00	678,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	480,00D	198,00	0,00	678,00D
3.3.2.1.1.01 (47193)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	480,00D	198,00	0,00	678,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.530,62D	7.121,52	0,00	48.652,14D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.530,62D	7.121,52	0,00	48.652,14D
3.3.2.3.1.01 (47238)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.386,40D	1.197,28	0,00	11.583,68D
3.3.2.3.1.99 (47290)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.144,22D	5.924,24	0,00	37.068,46D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
3.4.9.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
3.4.9.9.1.01 (50741)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D



RIO DE JANEIRO  
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.009.827,71C	0,00	918.071,68	5.927.899,39C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.079.464,64C	0,00	787.960,82	4.867.425,46C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.079.464,64C	0,00	787.960,82	4.867.425,46C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.079.464,64C	0,00	787.960,82	4.867.425,46C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.702.123,54C	0,00	693.529,62	4.395.653,16C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	807.627,81C	0,00	17.589,55	825.217,36C
4.2.1.1.1.01.01 (48204)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	807.627,81C	0,00	17.589,55	825.217,36C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.894.495,73C	0,00	675.940,07	3.570.435,80C
4.2.1.1.1.02.01 (48207)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.847.759,78C	0,00	666.450,04	3.514.209,82C
4.2.1.1.1.02.02 (48208)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	41.150,55C	0,00	8.372,95	49.523,50C
4.2.1.1.1.02.03 (48209)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.585,40C	0,00	1.117,08	6.702,48C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	190.287,39C	0,00	0,00	190.287,39C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	190.287,39C	0,00	0,00	190.287,39C
4.2.1.1.2.01.01 (48220)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	190.287,39C	0,00	0,00	190.287,39C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	187.053,71C	0,00	94.431,20	281.484,91C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	557,25C	0,00	0,00	557,25C
4.2.1.1.3.01.01 (52119)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	557,25C	0,00	0,00	557,25C
4.2.1.1.3.99 (52123)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	186.496,46C	0,00	94.431,20	280.927,66C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	638.813,45C	0,00	71.888,38	710.701,83C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	447,64C	0,00	0,00	447,64C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	447,64C	0,00	0,00	447,64C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	447,64C	0,00	0,00	447,64C
4.4.2.9.1.01 (50621)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	447,64C	0,00	0,00	447,64C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	638.365,81C	0,00	71.888,38	710.254,19C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	638.365,81C	0,00	71.888,38	710.254,19C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	638.365,81C	0,00	71.888,38	710.254,19C
4.4.5.1.1.01 (48471)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	638.365,81C	0,00	71.888,38	710.254,19C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	291.112,40C	0,00	58.222,48	349.334,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	291.112,40C	0,00	58.222,48	349.334,88C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	291.112,40C	0,00	58.222,48	349.334,88C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	291.112,40C	0,00	58.222,48	349.334,88C
4.5.1.3.2.01			PLANO FINANCEIRO	291.112,40C	0,00	58.222,48	349.334,88C
4.5.1.3.2.01.01 (48503)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	291.112,40C	0,00	58.222,48	349.334,88C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	437,22C	0,00	0,00	437,22C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	295,86D	0,00	0,00	295,86D
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	295,86D	0,00	0,00	295,86D
4.9.1.0.1.01 (48700)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	295,86D	0,00	0,00	295,86D
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	733,08C	0,00	0,00	733,08C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	733,08C	0,00	0,00	733,08C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	733,08C	0,00	0,00	733,08C
4.9.9.9.1.99 (52239)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	733,08C	0,00	0,00	733,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.375.209,77D	9.038,00	0,00	61.384.247,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	61.291.419,18D	9.038,00	0,00	61.300.457,18D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	22.962.900,00D	0,00	0,00	22.962.900,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.962.900,00D	0,00	0,00	22.962.900,00D
5.2.1.1.1 (48785)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.962.900,00D	0,00	0,00	22.962.900,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	38.328.519,18D	9.038,00	0,00	38.337.557,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.962.900,00D	0,00	0,00	22.962.900,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	22.962.900,00D	0,00	0,00	22.962.900,00D
5.2.2.1.1.01 (48801)	O		CREDITO INICIAL	22.962.900,00D	0,00	0,00	22.962.900,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.365.619,18D	9.038,00	0,00	15.374.657,18D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	15.365.619,18D	9.038,00	0,00	15.374.657,18D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.365.619,18D	9.038,00	0,00	15.374.657,18D
5.2.2.9.2.01.01 (48862)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	15.365.619,18D	9.038,00	0,00	15.374.657,18D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.790,59D	0,00	0,00	83.790,59D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	77.223,75D	0,00	0,00	77.223,75D
5.3.1.2 (48869)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.223,75D	0,00	0,00	77.223,75D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.566,84D	0,00	0,00	6.566,84D
5.3.2.1 (48874)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	662,50D	0,00	0,00	662,50D
5.3.2.2 (48875)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D

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

Balancete de Verificação - 2017

Exercício de 2017

Junho

Página: 8/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.375.209,77C	5.909.472,66	5.918.510,66	61.384.247,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.291.419,18C	5.908.810,16	5.917.848,16	61.300.457,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.962.900,00C	859.849,20	859.849,20	22.962.900,00C
6.2.1.1 (48889)	O		RECEITA A REALIZAR	17.764.573,97C	859.849,20	0,00	16.904.724,77C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.198.621,89C	0,00	859.849,20	6.058.471,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.003301 (54244)	O		Contribuição Servidor para o RPPS	21.789,55C	0,00	1.002,13	22.791,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.003307 (54250)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	2.899.437,25C	0,00	483.416,03	3.382.853,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003308 (54251)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	96.211,47C	0,00	24.020,53	120.232,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003309 (54252)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil - F. MARIO P	2.308,06C	0,00	204,15	2.512,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.003310 (54253)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil - SAÚDE	302.183,52C	0,00	153.719,29	455.902,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.003311 (54254)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil - PrevMangaratiba	26.551,95C	0,00	5.090,04	31.641,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.003313 (54256)	O		Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	41.150,55C	0,00	8.372,95	49.523,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003315 (54258)	O		Contribuições de Pensionista para o RPPS	5.585,40C	0,00	1.117,08	6.702,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.003416 (54359)	O		Remuneração de Depósito Bancário	638.365,81C	0,00	71.888,38	710.254,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.003717 (54660)	O		Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS	223,82C	0,00	0,00	223,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.003718 (54661)	O		Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS	223,82C	0,00	0,00	223,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.003967 (54910)	O		Comp Financ entre Reg.Geral e R.P.P/principal	186.496,46C	0,00	94.431,20	280.927,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004120 (55063)	O		Outras Receitas	733,08C	0,00	0,00	733,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004236 (55179)	O		Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- Prefeitura	688.232,74C	0,00	0,00	688.232,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004237 (55180)	O		Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- Câmara	81.524,50C	0,00	15.381,14	96.905,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004238 (55181)	O		Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- F. Mario P.	2.716,36C	0,00	204,15	2.920,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004239 (55182)	O		Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- F. Saúde	190.287,39C	0,00	0,00	190.287,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004241 (55184)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil Patronal - Cedidos	14.600,16C	0,00	1.002,13	15.602,29C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	295,86D	0,00	0,00	295,86D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	295,86D	0,00	0,00	295,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.000017 (55211)	O		Contribuição Servidor para o RPPS - Funcionários Cedidos	295,86D	0,00	0,00	295,86D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	38.328.519,18C	5.048.960,96	5.057.998,96	38.337.557,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.962.900,00C	2.528.999,48	2.528.999,48	22.962.900,00C
6.2.2.1.1 (48899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	7.597.280,82C	9.038,00	0,00	7.588.242,82C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	15.365.619,18C	2.519.961,48	2.528.999,48	15.374.657,18C
6.2.2.1.3.01 (48905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.151.536,16C	1.259.480,74	9.038,00	7.901.093,42C
6.2.2.1.3.03 (48907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.000,00C	1.260.480,74	1.259.480,74	0,00
6.2.2.1.3.04 (48908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.213.083,02C	0,00	1.260.480,74	7.473.563,76C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.365.619,18C	2.519.961,48	2.528.999,48	15.374.657,18C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	15.365.619,18C	2.519.961,48	2.528.999,48	15.374.657,18C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.365.619,18C	2.519.961,48	2.528.999,48	15.374.657,18C
6.2.2.9.2.01.01 (48937)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	9.151.536,16C	1.259.480,74	9.038,00	7.901.093,42C
6.2.2.9.2.01.03 (48939)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	1.000,00C	1.260.480,74	1.259.480,74	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48940)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	6.213.083,02C	0,00	1.260.480,74	7.473.563,76C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.790,59C	662,50	662,50	83.790,59C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	77.223,75C	0,00	0,00	77.223,75C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	77.223,75C	0,00	0,00	77.223,75C
6.3.1.9.9 (48954)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	77.223,75C	0,00	0,00	77.223,75C

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.566,84C	662,50	662,50	6.566,84C
6.3.2.1 (48956)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	6.566,84C	662,50	0,00	5.904,34C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	662,50	662,50C
6.3.2.9.9 (48962)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	662,50	662,50C

RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	30.272.852,48D	3.089.863,52	0,00	33.362.716,00D
7.1			ATOS POTENCIAIS	272.719,64D	0,00	0,00	272.719,64D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	272.719,64D	0,00	0,00	272.719,64D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	272.719,64D	0,00	0,00	272.719,64D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	272.719,64D	0,00	0,00	272.719,64D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	272.719,64D	0,00	0,00	272.719,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000001 (50674)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	18.223,75D	0,00	0,00	18.223,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000002 (50677)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	29.760,00D	0,00	0,00	29.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (50680)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000004 (50683)	C		DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (50726)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	23.854,84D	0,00	0,00	23.854,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000008 (50742)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	24.005,16D	0,00	0,00	24.005,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000009 (50747)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000011 (52234)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000012 (52241)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000013 (52271)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.990,24D	0,00	0,00	24.990,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (52278)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000015 (52286)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	9.920,00D	0,00	0,00	9.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000016 (53642)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000017 (53645)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	55.523,28D	0,00	0,00	55.523,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000018 (53653)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	14.367,37D	0,00	0,00	14.367,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (53664)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (55214)	C		ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000.132,84D	3.088.863,52	0,00	33.088.996,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.000.132,84D	3.088.863,52	0,00	33.088.996,36D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.000.132,84D	3.088.863,52	0,00	33.088.996,36D
7.2.1.1.1 (49066)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.909.202,58D	976.366,71	0,00	2.885.569,29D
7.2.1.1.2 (49067)	C		RECURSOS VINCULADOS	28.090.930,26D	2.112.496,81	0,00	30.203.427,07D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7.9.1.2.1 (49114)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	30.272.852,48C	4.903.126,67	7.992.990,19	33.362.716,00C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	272.719,64C	1.197,28	1.197,28	272.719,64C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	272.719,64C	1.197,28	1.197,28	272.719,64C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	272.719,64C	1.197,28	1.197,28	272.719,64C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	272.719,64C	1.197,28	1.197,28	272.719,64C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	272.719,64C	1.197,28	1.197,28	272.719,64C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	262.333,24C	1.197,28	1.197,28	272.719,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50675)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	18.223,75C	0,00	0,00	18.223,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (50678)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	29.760,00C	0,00	0,00	29.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (50681)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (50684)	C		DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (50727)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	23.854,84C	0,00	0,00	23.854,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (50743)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.005,16C	0,00	0,00	24.005,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (50748)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (52235)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (52242)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (52272)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.990,24C	0,00	0,00	24.990,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (52279)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (52287)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	9.920,00C	0,00	0,00	9.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (53643)	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (53646)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	55.523,28C	0,00	0,00	55.523,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (53654)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	8.380,97C	1.197,28	0,00	7.183,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (53665)	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	10.386,40C	0,00	1.197,28	11.583,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (53655)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.986,40C	0,00	1.197,28	7.183,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (55216)	C		ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000.132,84C	4.901.929,39	7.990.792,91	33.088.996,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.000.132,84C	4.901.929,39	7.990.792,91	33.088.996,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.000.132,84C	4.901.929,39	7.990.792,91	33.088.996,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.773.760,06C	2.179.829,84	3.089.526,02	4.683.456,24C
8.2.1.1.1.01 (54085)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.773.760,06C	2.179.829,84	3.089.526,02	4.683.456,24C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.151.536,16C	1.259.480,74	9.038,00	7.901.093,42C
8.2.1.1.2.01 (54088)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	9.151.536,16C	1.259.480,74	9.038,00	7.901.093,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.654,83C	1.462.618,81	1.460.868,32	5.904,34C
8.2.1.1.3.01 (49389)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.566,84C	1.261.143,24	1.259.480,74	5.904,34C
8.2.1.1.3.02 (49390)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	87,99C	201.475,57	201.387,58	0,00D
8.2.1.1.4 (49392)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.067.181,79C	0,00	3.431.360,57	20.498.542,36C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

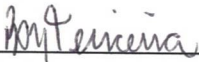
RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (50713)	C		REGINA GENTIL MOREIRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
TOTAL:				0,00	19.707.883,85	19.707.883,85	0,00D

MANGARATIBA, 30/06/2017

  
Conceição A.S. da Conceição Florentino  
Presidente

  
Rafaella Angelo do N. Teixeira  
Diretor de Finanças


  
Daniele Abraão de Freitas  
Contador - CRC 109185/RJ

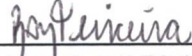
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		22.962.900,00	859.849,20	6.058.175,23
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		10.626.400,00	843.261,78	5.064.226,66
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.479.000,00	676.942,20	4.071.864,09
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.479.000,00	676.942,20	4.071.864,09
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio		7.479.000,00	676.942,20	4.071.864,09
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00.00	Contribuição Servidor para o RPPS	0100	3.600,00	1.002,13	22.791,68
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00.00	Contribuição Servidor 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	666.450,04	3.993.142,29
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	0100	5.980.000,00	483.416,03	3.382.853,28
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	0100	338.000,00	24.020,53	120.232,00
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	2.512,21
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - SAÚDE	0100	936.000,00	153.719,29	455.902,81
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PrevMangaratiba	0100	42.900,00	5.090,04	31.641,99
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	49.523,50
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	0100	13.000,00	1.117,08	6.702,48
4.1.2.1.0.29.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias	0100	20.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	71.888,38	710.254,19
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	71.888,38	710.254,19
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000.000,00	71.888,38	710.254,19
4.1.3.2.5.45.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósito Bancário	0100	1.000.000,00	71.888,38	710.254,19
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.147.400,00	94.431,20	282.108,38
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	223,82
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	223,82
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	94.431,20	280.927,66
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	94.431,20	280.927,66
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00.00	Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS		0,00	94.431,20	280.927,66
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00.00	Comp Financ entre Reg.Geral e R.P.P/principal	0100	0,00	94.431,20	280.927,66
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 Dívida Ativa não tributária		35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.05.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contrib. p/ o PIS/PASEP		35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.05.02.00.00.00.00	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	0,00	733,08
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0100	75.000,00	0,00	733,08
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	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
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.335.500,00	16.587,42	993.948,57
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		12.335.500,00	16.587,42	993.948,57
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		12.335.500,00	16.587,42	993.948,57
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00.00	Contribuição social do Regime Próprio - Intra orçam.		12.335.500,00	16.587,42	993.948,57
4.7.2.1.0.29.07.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil		12.335.500,00	16.587,42	993.948,57
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	0,00	688.232,74
4.7.2.1.0.29.07.02.00.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- Câmara	0100	338.000,00	15.381,14	96.905,64
4.7.2.1.0.29.07.03.00.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- F. Mario F	0100	35.000,00	204,15	2.920,51
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	0,00	190.287,39
4.7.2.1.0.29.07.05.00.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- PrevManç	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 - Cedi	0100	3.600,00	1.002,13	15.602,29
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>859.849,20</b>	<b>6.058.175,23</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
45218	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI			0,00	70.000,00
48503	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN			58.222,48	349.334,88
50654	I.N.S.S.			352,00	2.001,02
50657	I.R.R.F			55.738,59	334.973,95
50658	PENSOES ALIMENTICIAS			1.646,05	12.484,86
50659	SAÚDE UNIMED			42.351,57	259.826,38
50660	ASPEMARJ			513,00	3.078,00
50661	SAUDE BRADESCO			15.610,96	93.665,76
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA			33.309,94	206.787,51
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			51.855,47	286.980,51



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	60,00
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>259.610,06</b>	<b>1.619.192,87</b>
<b>Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b>			<b>22.962.900,00</b>	<b>1.119.459,26</b>	<b>7.677.368,10</b>

MANGARATIBA, 30/06/2017

  
 Conceição A.S. da Conceição Florentino  
 Presidente

  
 Rafaella Angelo do N. Teixeira  
 Diretor de Finanças

  
 Daniele Abrahão de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ

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	200,00
		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	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 BENEFÍCIOS					
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	5.847.637,65
		933.561,56	5.482.405,31	0,00	0,00	0,00
		933.561,56	5.482.405,31	0,00	0,00	5.847.637,65
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	1.458.578,85
		246.262,30	1.466.421,15	0,00	0,00	0,00
		246.262,30	1.466.421,15	0,00	0,00	1.458.578,85

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Junho

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Página: 2/7

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					
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	Vencimentos e Vantagens Fixas			Vinculado
7	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	223.990,62
	7.840,00	196.009,38	0,00	0,00	100.549,62
	16.072,99	95.459,76	0,00	0,00	0,00
	16.072,99	95.459,76	0,00	0,00	100.549,62
3.3.90.30.99.00.00.00	0100	Outros Materiais de Consumo			Vinculado
8	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00
	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0100	Serviços de Consultoria			Vinculado
9	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	58.021,76
	0,00	13.978,24	0,00	0,00	2.394,56
	1.197,28	11.583,68	0,00	0,00	0,00
	1.197,28	11.583,68	0,00	0,00	2.394,56
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
11	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.999,92
	1.000,00	35.000,08	0,00	0,00	1.692,07
	5.856,84	33.308,01	0,00	0,00	0,00
	5.856,84	33.308,01	0,00	0,00	1.692,07
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	Reserva de Contingencia			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	6.878.919,34
	8.840,00	14.501.480,66	0,00	0,00	7.410.852,75
	1.202.950,97	7.090.627,91	0,00	0,00	0,00
	1.203.750,97	7.090.627,91	0,00	0,00	7.410.852,75

RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Junho

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Página: 3/7

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				
04.122	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	870.000,00	12.775,49
	0,00	857.224,51	0,00	0,00	483.374,38
	55.504,89	373.850,13	0,00	0,00	0,00
	55.504,89	373.850,13	0,00	0,00	483.374,38
3.1.90.13.03.00.00.00	0100	Obrigações Patronais			Vinculado
14	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	56.551,69
	0,00	8.448,31	0,00	0,00	4.001,04
	759,48	4.447,27	0,00	0,00	0,00
	759,48	4.447,27	0,00	0,00	4.001,04
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Vinculado
15	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
16	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00
	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.400,00	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	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
4.4.90.52.00.00.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente			Vinculado
18	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
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	2.000,00	1.322,00
	198,00	678,00	0,00	0,00	0,00
	198,00	678,00	0,00	0,00	0,00
	198,00	678,00	0,00	0,00	0,00

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Junho

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

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	81.249,18
	198,00	868.750,82	0,00	0,00	487.375,42
	56.462,37	381.375,40	0,00	0,00	0,00
	56.462,37	381.375,40	0,00	0,00	487.375,42

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Junho

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

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

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Junho

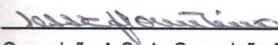
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

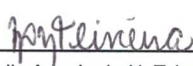
Página: 6/7


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 : 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	4.574,30
	0,00	4.425,70	0,00	0,00	2.865,25
	67,40	1.560,45	0,00	0,00	0,00
	267,40	1.560,45	0,00	0,00	2.865,25
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	12.574,30
	0,00	4.425,70	0,00	0,00	2.865,25
	67,40	1.560,45	0,00	0,00	0,00
	267,40	1.560,45	0,00	0,00	2.865,25

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	7.588.242,82
	9.038,00	15.374.657,18	0,00	0,00	7.901.093,42
	1.259.480,74	7.473.563,76	0,00	0,00	0,00
	1.260.480,74	7.473.563,76	0,00	0,00	7.901.093,42
Total Geral :	22.962.900,00	0,00	0,00	22.962.900,00	7.588.242,82
	9.038,00	15.374.657,18	0,00	0,00	7.901.093,42
	1.259.480,74	7.473.563,76	0,00	0,00	0,00
	1.260.480,74	7.473.563,76	0,00	0,00	7.901.093,42

MANGARATIBA, 30/06/2017

  
 Conceição A.S. da Conceição Florentino  
 Presidente

  
 Rafaella Angelo do N. Teixeira  
 Diretor de Finanças

  
 Daniele Abraão de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ



RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho

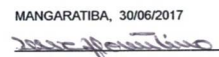
Exercício de 2017

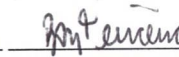
Junho


Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
45218 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBIL							51.434,62	2.137,31	53.571,93	
50654 I.N.S.S.							1.649,02	352,00	2.001,02	
50657 I.R.R.F							279.235,36	55.738,59	334.973,95	
50658 PENSOES ALIMENTICIAS							10.838,81	1.646,05	12.484,86	
50659 SAÚDE UNIMED							217.474,81	42.351,57	259.826,38	
50660 ASPEMARJ							2.565,00	513,00	3.078,00	
50661 SAUDE BRADESCO							78.054,80	15.610,96	93.665,76	
50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA							173.477,57	33.309,94	206.787,51	
50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							235.037,05	51.943,46	286.980,51	
50672 LJMOS (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. O. SIMÕES)							50,00	10,00	60,00	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :							1.049.817,04	203.612,88	1.253.429,92	
Total Geral da Despesa :			22.962.900,00	0,00	0,00	0,00	22.962.900,00	7.262.900,06	1.464.093,62	8.726.993,68

MANGARATIBA, 30/06/2017

  
Conceição A.S. da Conceição Florer  
Presidente

  
Rafaela Angelo do N. Teixeira  
Diretor de Finanças

  
Daniel Abrão de Freitas  
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA													
06/06	O.P.	144	0000046/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000052	53639	0100	351/2017		REGINA GENTIL MOREIRA	800,00	0,00	800,00
06/06	O.P.	145	0000047/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000052	53639	0100	351/2017		REGINA GENTIL MOREIRA	200,00	0,00	200,00
06/06	O.P.	148	0000008/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000053	53639	0100	356/2017		SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM E	229,90	0,00	229,90
07/06	O.P.	149	0000049/17	3.1.90.11.03.00.00.00	.333	53639	0100	357/2017		CESAR ROBERTO COSTA SILVA E C	640,00	0,00	640,00
07/06	O.P.	150	0000043/17	3.1.90.11.03.00.00.00	.334	53639	0100	358/2017		MARIA FRANCISCA GENTIL MOREI	160,00	0,00	160,00
09/06	O.P.	151	0000010/17	3.3.90.35.00.00.00.00	00000054	53639	0100	360/2017		CREDITO & MERCADO GESTAO DE	1.197,28	0,00	1.197,28
13/06	O.P.	154	0000050/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00000055	53639	0100	374/2017		RAFAEL RIBEIRO DA SILVA	198,00	0,00	198,00
19/06	O.P.	152	0000049/17	3.1.90.11.03.00.00.00	360	53639	0100	368/2017		CESAR ROBERTO COSTA SILVA E C	640,00	0,00	640,00
19/06	O.P.	153	0000043/17	3.1.90.11.03.00.00.00	361	53639	0100	369/2017		MARIA FRANCISCA GENTIL MOREI	160,00	0,00	160,00
19/06	O.P.	155	0000051/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000056	53639	0100	375/2017		PABLO TAVARES DE ANDRADE 102	1.000,00	0,00	1.000,00
21/06	O.P.	160	0000002/17	3.3.90.03.00.00.00.00		0	0100			FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIO	18.898,84	18.898,84	0,00
21/06	O.P.	162	0000005/17	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0100			FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVII	19.225,62	19.225,62	0,00
21/06	O.P.	164	0000006/17	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0100			FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESI	3.050,00	3.050,00	0,00
21/06	O.P.	166	0000007/17	3.1.90.11.03.00.00.00		0	0100			FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO	424,40	424,40	0,00
21/06	O.P.	168	0000003/17	3.3.90.03.00.00.00.00		0	0100			FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIO	5.452,06	5.452,06	0,00
21/06	O.P.	170	0000004/17	3.1.90.01.00.00.00.00		0	0100			FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIV	5.916,23	5.916,23	0,00
21/06	O.P.	173	0000001/17	3.1.90.01.00.00.00.00		0	0100			FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIV	163.000,50	163.000,50	0,00
28/06	D.Ex.	70	0000070/17			50590	0000	383/2017		IZABEL CRISTINA FERRAZZANI	1.646,05	0,00	1.646,05
28/06	D.Ex.	71	0000071/17			50590	0000	386/2017		BANCO BRADESCO S/A	47.868,60	0,00	47.868,60
28/06	D.Ex.	72	0000072/17			50590	0000	387/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	46.616,14	0,00	46.616,14
28/06	D.Ex.	73	0000073/17			50590	0000	387/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	513,00	0,00	513,00
28/06	D.Ex.	74	0000074/17			50590	0000	387/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	15.610,96	0,00	15.610,96
28/06	D.Ex.	75	0000075/17			50590	0000	387/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	40.460,90	0,00	40.460,90
28/06	D.Ex.	76	0000076/17			50590	0000	388/2017		INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIC	10,00	0,00	10,00
28/06	D.Ex.	77	0000077/17			50590	0000	389/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.051,95	0,00	31.051,95
28/06	D.Ex.	78	0000078/17			53639	0000	390/2017		BANCO BRADESCO S/A	3.986,87	0,00	3.986,87
28/06	D.Ex.	79	0000079/17			53639	0000	391/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.257,99	0,00	2.257,99
28/06	D.Ex.	80	0000080/17			53639	0000	392/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.890,67	0,00	1.890,67
28/06	D.Ex.	81	0000081/17			53639	0000	392/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	9.122,45	0,00	9.122,45
28/06	D.Ex.	82	0000082/17			50590	0000	377/2017		ENES RAMOS	85,59	0,00	85,59
28/06	D.Ex.	83	0000083/17			50590	0000	377/2017		MARIA LUIZA DE VASCONCELLOS I	2,40	0,00	2,40
28/06	D.Ex.	84	0000084/17			53639	0000	385/2017		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SO	352,00	0,00	352,00
28/06	O.P.	158	0000001/17	3.1.90.01.00.00.00.00		50590	0100	377/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIV	745.173,14	0,00	745.173,14
28/06	O.P.	159	0000012/17	3.1.90.13.03.00.00.00		50590	0100	377/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIV	87,48	0,00	87,48
28/06	O.P.	161	0000002/17	3.3.90.03.00.00.00.00		50590	0100	378/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIO	194.528,90	0,00	194.528,90
28/06	O.P.	163	0000005/17	3.1.90.11.03.00.00.00		53639	0100	379/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVII	36.279,27	0,00	36.279,27
28/06	O.P.	165	0000006/17	3.1.90.11.03.00.00.00		53639	0100	380/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESI	7.102,99	0,00	7.102,99
28/06	O.P.	167	0000007/17	3.1.90.11.03.00.00.00		53639	0100	381/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO	2.775,60	0,00	2.775,60
28/06	O.P.	169	0000003/17	3.3.90.03.00.00.00.00		50590	0100	382/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIO	27.382,50	0,00	27.382,50
28/06	O.P.	171	0000004/17	3.1.90.01.00.00.00.00		50590	0100	384/2017		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIV	19.471,69	0,00	19.471,69
28/06	O.P.	172	0000013/17	3.1.90.13.03.00.00.00		53639	0100	385/2017		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SO	672,00	0,00	672,00
29/06	O.P.	156	0000011/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000060	53639	0100	397/2017		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	4.626,94	0,00	4.626,94

RIO DE JANEIRO

Exercício de 2017

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Página: 2/2

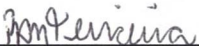
Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017


Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA													
29/06	O.P.	174	0000052/17	3.1.90.11.03.00.00.00	396	53639		0100 406/2017		EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FA	160,00	0,00	160,00
29/06	O.P.	175	0000042/17	3.1.90.11.03.00.00.00	394 39	53639		0100 405/2017		SONIA REGINA F. DE VASCONCELL	960,00	0,00	960,00
30/06	O.P.	176	0000033/17	3.3.90.39.00.00.00.00		53639		0100 413/2017		BANCO BRADESCO S/A	67,40	0,00	67,40
Total Entidade:											1.461.956,31	215.967,65	1.245.988,66
Total do Período:											1.461.956,31	215.967,65	1.245.988,66

MANGARATIBA, 30/06/2017

  
 Conceição A.S. da Conceição Florentino  
 Presidente

  
 Rafaella Angelo do N. Teixeira  
 Diretor de Finanças

  
 Daniele Abrahão de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ