

**RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2017****RECEITAS**

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</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	9.509,57	
<b>SALDO EM BANCO</b>		<b>12.606.882,07</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contrib. Ativo Civil - cedidos	13.449,89	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	488.721,45	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	23.631,28	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAUDE	76.174,77	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	5.090,04	
Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	8.378,59	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	1.117,08	
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	
Remuneração de Deposito Bancário	272.072,89	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS -LEI 842/2013	-	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS- LEI 972/2015	-	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	46.169,70	
Multas e Juros Cont. Patronal/Servidor	-	
Outras Receitas	-	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – Prefeitura.	-	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária –Câmara.	14.991,89	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – Fundação Mario Peixoto.	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. Saúde	-	
Contrib. Ativo Civil Patronal - cedido	13.224,83	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	5.090,04	
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>968.520,75</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS	352,00	
PREVI	5.090,04	
IRRF	56.206,21	
Pensão Alimentícia	2.502,43	
Planos de Saúde	61.639,17	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	35.121,14	
Empréstimo Consignado Bradesco	51.600,91	
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>212.511,90</b>	
<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>66.160,00</b>	
<b>Credito Empenhado a Liquidar a Pagar</b>	<b>1.906.755,92</b>	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....</b>		<b>2.185.427,82</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA / EXTRA.....</b>	<b>15.760.830,64</b>	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>58.222,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.819.053,12</b>





**DESPESAS**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	113.974,65	
Inativos (PREVI)	1.381.375,53	
Pensionistas (PREVI)	313.252,46	
Inativos (PMM)	38.081,87	
Pensionista (PMM)	49.251,85	
Manutenção dos Conselhos	1.760,00	
Diárias - Civil	0,00	
Salário Família (Inativo Previ)	87,48	
Obrigações Patronais	5.762,04	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.262,76	
Serviços de Consultoria	1.197,28	
Aquisição de material de consumo	750,00	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>		<b>1.906.755,92</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS.	352,00	
PREVI	5.090,04	
IRRF	56.206,21	
Pensão Alimentícia	2.502,43	
Planos de Saúde	61.639,17	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.121,14	
Empréstimo Consignado Bradesco	51.600,91	
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>	<b>212.511,90</b>	
<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS.....</b>	<b>66.160,00</b>	
<b>Credito Empenhado a Liquidar.....</b>	<b>1.906.755,92</b>	
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS).....</b>	<b>2.385,00</b>	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>2.187.812,82</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA</b>		
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	2.344.415,55	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	5.874.274,79	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.311.209,34	
FIDC PREMIUM SR	837.900,95	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
ITAU S/A	0,00	
BRADESCO S/A	0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.257,99	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1.354.425,76	
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>11.724.484,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.819.053,12</b>

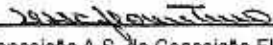
*Conceição R. S. da C. Florentino*  
 Presidente  
 PREVI-MANGARATIBA

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>968.520,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.160,00</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	616.767,25	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.160,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	272.072,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.160,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.169,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.510,91		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>58.222,48</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.222,48		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.185.427,82</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.028.408,74</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.511,90	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.385,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.160,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212.511,90
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.906.755,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.906.755,92
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.906.755,92
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>12.606.882,07</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>11.724.484,38</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12.597.370,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.367.800,63
BANCO C/ MOVIMENTO	9.511,37	BANCO C/ MOVIMENTO	1.356.683,75
<b>TOTAL</b>	<b>15.819.053,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.819.053,12</b>

MANGARATIBA, 31/07/2017

  
 Concelção A.S. da Concelção 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 Julho

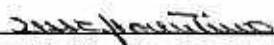
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>RECEITAS</b>		<b>22.962.900,00</b>	<b>968.520,75</b>	<b>7.026.695,98</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>10.626.400,00</b>	<b>935.009,84</b>	<b>5.999.236,50</b>
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>7.479.000,00</b>	<b>616.767,25</b>	<b>4.688.631,34</b>
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>7.479.000,00</b>	<b>616.767,25</b>	<b>4.688.631,34</b>
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio		7.479.000,00	616.767,25	4.688.631,34
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Servidor para o RPPS	0100	3.600,00	13.449,89	36.241,57
9.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Servidor para o RPPS - Funcionários C	0100	0,00	0,00	-295,86
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS		7.331.900,00	593.821,69	4.586.963,98
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	0100	5.960.000,00	488.721,45	3.871.574,73
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	0100	338.000,00	23.631,28	143.863,26
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - F. MARIO P	0100	35.000,00	204,15	2.716,36
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - SAÚDE	0100	936.000,00	76.174,77	532.077,58
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PrevMangaratiba	0100	42.900,00	5.090,04	36.732,03
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0100	110.500,00	8.378,59	57.902,09
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	0100	13.000,00	1.117,06	7.819,56
4.1.2.1.0.29.99.00.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias	0100	20.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>272.072,89</b>	<b>962.327,06</b>
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>272.072,89</b>	<b>962.327,06</b>
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000.000,00	272.072,89	962.327,06
4.1.3.2.5.45.00.00.00.00	Remuneração de Depósito Bancário	0100	1.000.000,00	272.072,89	962.327,06
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>2.147.400,00</b>	<b>46.169,70</b>	<b>328.276,08</b>
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.037.400,00	0,00	447,64
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	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	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
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS	0100	5.000,00	0,00	223,82
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>46.169,70</b>	<b>327.097,36</b>
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	<b>RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>46.169,70</b>	<b>327.097,36</b>
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeira entre Regime Geral e RPPS		0,00	46.169,70	327.097,36
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Financeira entre Reg Geral e R.P.P/principal	0100	0,00	46.169,70	327.097,36
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.05.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contrib. p/ o PIS/PASEP		35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.05.02.00.00.00	R.P. - Div Ativa da Contribuição para o PIS/PASEP	0100	35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733,08</b>
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0100	75.000,00	0,00	733,08
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		1.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amortizações de Empréstimos - Em Contratos	0100	1.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>12.335.500,00</b>	<b>33.510,91</b>	<b>1.027.459,48</b>
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>12.335.500,00</b>	<b>33.510,91</b>	<b>1.027.459,48</b>
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		12.335.500,00	33.510,91	1.027.459,48
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuição social do Regime Próprio - Intra orçam.		12.335.500,00	33.510,91	1.027.459,48
4.7.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil		12.335.500,00	33.510,91	1.027.459,48
4.7.2.1.0.29.07.01.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- Prefeitura	0100	5.980.000,00	0,00	698.232,74
4.7.2.1.0.29.07.02.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- Câmara	0100	338.000,00	14.991,89	111.697,53
4.7.2.1.0.29.07.03.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- F. Mario F	0100	35.000,00	204,15	3.124,66
4.7.2.1.0.29.07.04.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- F. Saúde	0100	936.000,00	0,00	190.287,39
4.7.2.1.0.29.07.05.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- PrevManç	0100	42.900,00	5.090,04	5.090,04
4.7.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil Patronal - Cedi	0100	3.600,00	13.224,83	26.827,12
4.7.2.1.0.29.07.15.00.00	Contr. Prev. em Reg. de Parc. de Débitos	0100	5.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>22.962.900,00</b>	<b>968.520,75</b>	<b>7.026.695,98</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
45218	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	70.000,00
48503	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			58.222,48	407.557,36
50654	I.N.S.S.			362,00	2.353,02
50657	I.R.R.F.			56.206,21	391.180,16
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS			2.502,43	14.987,29
50659	SAÚDE UNIMED			42.853,33	302.679,71
50660	ASPEMARJ			513,00	3.591,00
50661	SAUDE BRADESCO			18.272,64	111.938,60
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA			35.121,14	241.908,65
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			51.600,91	336.581,42
50672	IJMOs (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. O. SIMÕES)			0,00	60,00

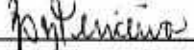
RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Balancete da Receita de Julho

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
55229	Contribuição Servidor RPPS			5.090,04	5.090,04
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>270.734,38</b>	<b>1.889.927,25</b>
<b>Total Geral Receltas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b>			<b>22.962.900,00</b>	<b>1.239.255,13</b>	<b>8.916.623,23</b>

MANGARATIBA, 31/07/2017.

  
Conceição A.S. da Conceição Florentino  
Presidente

  
Rafaela Angelo do N. Teixeira  
Diretor de Finanças

  
Daniele Abreão de Freitas  
Contador - CRC 109185/RJ

## RIO DE JANEIRO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos		Saldo Disponível	
	Empen. no Mês		Empen. até o Mês		Anul. no Mês		Anul. Até o Mês		Empen. a Liquidar	
	Liquid. no Mês		Liquid. até o Mês		Liq. Anul. Mês		Liq. Anul. Até Mês		Pagtos a Fazer	
	Pag. no Mês		Pag. Até Mês		Reversão Mês		Rever. Até Mês		Empen. a Pagar	
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
Unidade : 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					
	0,00	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	300.000,00	14.413.600,00	3.083.557,04					
	0,00	11.330.042,96	0,00	0,00	4.428.180,25					
	1.419.457,40	6.901.862,71	0,00	0,00	0,00					
	1.419.457,40	6.901.862,71	0,00	0,00	4.428.180,25					
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	300.000,00	0,00	3.300.000,00	375.000,00					
	0,00	2.925.000,00	0,00	0,00	1.096.074,54					
	362.504,31	1.828.925,46	0,00	0,00	0,00					
	362.504,31	1.828.925,46	0,00	0,00	1.096.074,54					

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Crédtos	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	100.000,00	320.000,00	123.830,62
	160,00	196.169,38	0,00	0,00	79.880,13
	20.829,49	116.289,25	0,00	0,00	0,00
	20.829,49	116.289,25	0,00	0,00	79.880,13
3.3.90.30.99.00.00.00 0100	Outros Materiais de Consumo				Vinculado
8	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	10.350,00
	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	1.197,28
	1.197,28	12.780,96	0,00	0,00	0,00
	1.197,28	12.780,96	0,00	0,00	1.197,28
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	50.000,00	0,00	90.000,00	54.749,92
	250,00	35.250,08	0,00	0,00	786,31
	1.155,76	34.463,77	0,00	0,00	0,00
	1.155,76	34.463,77	0,00	0,00	786,31
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	360.000,00	400.000,00	21.340.400,00	6.638.509,34
	410,00	14.501.890,66	0,00	0,00	5.606.118,51
	1.805.144,24	8.895.772,15	0,00	0,00	0,00
	1.805.144,24	8.895.772,15	0,00	0,00	5.606.118,51

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

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 3/7

Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos		Saldo Disponível		
	Empen. no Mês	Liquid. no Mês	Empen. até o Mês	Liquid. até o Mês	Anul. no Mês	Liq. Anul. Mês	Anul. Até o Mês	Liq. Anul. Até Mês	Empen. a Liquidar	Pagos 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	0,00	870.000,00	12.775,49				
		0,00	857.224,51	0,00	0,00	0,00	388.469,22				
		94.905,16	468.755,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
		94.905,16	468.755,29	0,00	0,00	0,00	388.469,22				
3.1.90.13.03.00.00.00	0100	Obrigações Patronais									Vinculado
	14	65.000,00	40.000,00	0,00	0,00	105.000,00	31.551,69				
		65.000,00	73.448,31	0,00	0,00	0,00	63.151,52				
		5.849,52	10.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5.849,52	10.296,79	0,00	0,00	0,00	63.151,52				
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				
3.3.90.92.00.00.00.00	0100	Despesas de Exercícios Anteriores									Vinculado
	17	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00.00.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente									Vinculado
	18	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 Administração											
04.128 Formação de Recursos Humanos											
04.128.0058 TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMANOS											
04.128.0058.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL											
3.3.90.14.00.00.00.00	0100	Diárias - Civil									Vinculado
	19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.322,00				
		0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



**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 : 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	40.000,00	0,00	990.000,00	56.249,18
	65.000,00	933.750,82	0,00	0,00	451.620,74
	100.754,68	482.130,08	0,00	0,00	0,00
	100.754,68	482.130,08	0,00	0,00	451.620,74

## RIO DE JANEIRO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Crédtos	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	750,00
	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	750,00	750,00	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	613.750,00
	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

## 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 : 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	2.758,25
	107,00	1.667,45	0,00	0,00	0,00
	107,00	1.667,45	0,00	0,00	2.758,25
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	2.758,25
	107,00	1.667,45	0,00	0,00	0,00
	107,00	1.667,45	0,00	0,00	2.758,25


## RIO DE JANEIRO

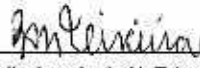
## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

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 Orgão :	22.962.900,00	400.000,00	400.000,00	22.962.900,00	7.522.082,82
	66.160,00	15.440.817,18	0,00	0,00	6.060.497,50
	1.906.755,92	9.380.319,68	0,00	0,00	0,00
	1.906.755,92	9.380.319,68	0,00	0,00	6.060.497,50
Total Geral :	22.962.900,00	400.000,00	400.000,00	22.962.900,00	7.522.082,82
	66.160,00	15.440.817,18	0,00	0,00	6.060.497,50
	1.906.755,92	9.380.319,68	0,00	0,00	0,00
	1.906.755,92	9.380.319,68	0,00	0,00	6.060.497,50

MANGARATIBA, 31/07/2017

  
Conceição A. S. da Conceição Florentino  
Presidente

  
Rafaella Angelo do N. Teixeira  
Diretor de Finanças

  
Daniele Adriano de Freitas  
Contador - CRC 109185/RJ

## RIO DE JANEIRO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
06		8	02/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	06/07/2017	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
06		14	26/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	06/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,62
06	419/2017	53	05/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	06/07/2017	REGINA GENTIL MOREIRA	750,00
06	419/2017	54	05/07	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	06/07/2017	REGINA GENTIL MOREIRA	250,00
07		8	02/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	07/07/2017	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
07		10	11/01	3.3.90.35.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	07/07/2017	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAI	1.197,28
11		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	11/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	856,38
14		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	1.600,00
14		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	12.693,95
14		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	447.827,38
14		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	16.417,29
14		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	104.739,13
14		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	27.245,00
14		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	5.076,50
17		49	01/06	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	17/07/2017	CESAR ROBERTO COSTA SILVA E OUTROS	640,00
17	443/2017	55	11/07	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	17/07/2017	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	160,00
21		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	21/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.596,88
21		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	21/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	7.598,39
25		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	25/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	424,40
25		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	25/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.985,59
25		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	25/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	168.055,62
25		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	25/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	5.688,10
25		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	25/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	18.617,46
25		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	25/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19.330,02
25		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	25/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	3.050,00
27		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.775,60
27		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.402,33
27		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	764.636,15
27		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	27.146,46
27		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	189.895,87
27		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36.174,87
27		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	800,00
27		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	160,00
27		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.102,99
27		12	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	87,48
27		13	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/07/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	672,00
27		56	26/07	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/07/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	5.090,04
31		14	26/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	31/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,34
31		33	31/03	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	31/07/2017	BANCO BRADESCO S/A	86,70

## 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		48	31/05	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	31/07/2017	BANCO ITAÚ S/A	20,30

Total : 1.906.755,92

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

*Danielo Antônio de Freitas*  
 Contador - Matr.: 3253  
 PREVI - MANGARATIBA

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