

## RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017



## RECEITAS

<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>		
<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>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contrib. Ativo Civil - cedidos	7.113,48	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	485.724,66	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	24.100,17	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAUDE	76.861,93	
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	116.841,94	
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	47.132,89	
Multas e Juros Cont. Patronal/Servidor	-	
Outras Receitas	-	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – Prefeitura.	145.997,62	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária –Câmara.	15.460,78	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – Fundação Mario Peixoto.	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. Saúde	31.911,58	
Contrib. Ativo Civil Patronal - cedido	13.224,83	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	5.090,01	
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>984.453,90</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS	352,00	
PREVI	5.090,04	
IRRF	56.792,87	
Pensão Alimentícia	1.646,05	
Planos de Saúde	61.472,20	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.485,71	
Empréstimo Consignado Bradesco	52.480,78	
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>213.319,65</b>	
<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.075.478,30</b>	
Credito Empenhado a Liquidar a Pagar	1.461.941,92	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....</b>		<b>2.750.739,87</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA / EXTRA.....</b>	<b>15.459.678,15</b>	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>58.222,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.517.900,63</b>





**DESPESAS**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	68.857,88	
Inativos (PREVI)	933.675,67	
Pensionistas (PREVI)	213.145,32	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	32.834,56	
Manutenção dos Conselhos	1.760,00	
Diárias - Civil	0,00	
Salário Família (Inativo Previ)	87,48	
Obrigações Patronais	5.762,01	
Benefícios Previdenciários	177.909,20	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	524,60	
Serviços de Consultoria	1.197,28	
Aquisição de material de consumo	<u>800,00</u>	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>		<b>1.461.941,92</b>
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS.	352,00	
PREVI	5.090,04	
IRRF	56.792,87	
Pensão Alimentícia	1.646,05	
Planos de Saúde	61.472,20	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	35.485,71	
Empréstimo Consignado Bradesco	<u>52.480,78</u>	
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>	<b>213.319,65</b>	
<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS.....</b>	<b>1.075.478,30</b>	
Credito Empenhado a Liquidar.....	<b>1.461.941,92</b>	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS (Perda aplicação financeira RPPS).....	<u>11.112,83</u>	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>2.761.852,70</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA</b>	4.223.794,62	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	2.371.957,21	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	5.982.232,31	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	825.224,74	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	1.291.526,84	
FIDC PREMIUM SR	823.163,91	
BANCO C/MOVIMENTO		
ITAU S/A	0,00	
BRADESCO S/A	0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>11.294.106,01</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.517.900,63</b>

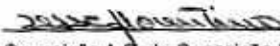
  
 Conceição R.S. da C. Florentino  
 Presidente  
 PREVI-MANGARATIBA

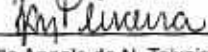
  
 Rafaela Araújo do Nascimento Teixeira  
 Assessor Especial de Finanças  
 Matr.: 1429  
 PREVI MANGARATIBA


  
 Daniele Albuquerque de Freitas  
 Coordenadora - Matr.: 3253  
 PREVI MANGARATIBA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>984.453,90</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.075.478,30</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	608.590,10	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.075.478,30</b>
RECEITA PATRIMONIAL	116.841,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.132,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.075.158,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	211.888,97		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>58.222,48</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.222,48		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.750.739,87</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.148.316,32</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	213.319,65	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	11.112,83
VALORES RESTITUÍVEIS	213.319,65	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	11.112,83
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213.319,65	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	11.112,83
CONSIGNACOES	213.319,65	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E V.	11.112,83
OUTROS CONSIGNATARIOS	213.319,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	213.319,65
I.N.S.S.	352,00	VALORES RESTITUÍVEIS	213.319,65
I.R.R.F	56.792,87	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213.319,65
PENSOES ALIMENTICIAS	1.646,05	CONSIGNACOES	213.319,65
SAÚDE UNIMED	42.686,36	OUTROS CONSIGNATARIOS	213.319,65
ASPEMARJ	513,00	I.N.S.S.	352,00
SAUDE BRADESCO	18.272,84	I.R.R.F	56.792,87
EMP. CAIXA ECONÔMICA	35.485,71	PENSOES ALIMENTICIAS	1.646,05
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	52.480,78	SAÚDE UNIMED	42.686,36
Contribuição Servidor RPPS	5.090,04	ASPEMARJ	513,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.075.478,30	SAUDE BRADESCO	18.272,84
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.461.941,92	EMP. CAIXA ECONÔMICA	35.485,71
		EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	52.480,78
		Contribuição Servidor RPPS	5.090,04
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.461.941,92
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.461.941,92
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>11.724.484,38</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>11.294.106,01</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.367.800,63	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.294.105,01
BANCO C/ MOVIMENTO	1.356.683,75	BANCO C/ MOVIMENTO	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.517.900,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.517.900,63</b>

MANGARATIBA, 31/08/2017

  
Conceição A.S. da Conceição Florentino  
Presidente

  
Rafaela Angelo do N. Teixeira  
Diretor de Finanças

  
Daniele Abraão de Freitas  
Contador - CRC 109185/RJ

## MUNICÍPIO DE JANEIRO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Agosto

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		22.962.900,00	984.453,90	8.011.149,88
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		10.626.400,00	772.584,93	6.771.801,43
4.1.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.479.000,00	608.590,10	5.297.221,44
4.1.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.479.000,00	608.590,10	5.297.221,44
4.1.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio		7.479.000,00	608.590,10	5.297.221,44
4.1.2.1.0.29.01.00.00	Contribuição Servidor para o RPPS	0100	3.600,00	7.113,48	43.355,05
0.1.2.1.0.29.01.00.00	Contribuição Servidor para o RPPS - Funcionários C	0100	0,00	0,00	-295,86
4.1.2.1.0.29.07.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS		7.331.900,00	591.980,95	5.178.944,93
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	0100	5.980.000,00	485.724,66	4.357.299,39
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	0100	338.000,00	24.100,17	187.963,45
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - F. MARIO P.	0100	35.000,00	204,15	2.920,51
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - SAÚDE	0100	936.000,00	76.861,93	608.939,51
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PrevMangaratiba	0100	42.900,00	5.090,04	41.822,07
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0100	110.500,00	8.378,59	66.280,68
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	0100	13.000,00	1.117,08	8.936,64
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	RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	116.841,94	1.099.169,02
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	116.841,94	1.099.169,02
4.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000.000,00	116.841,94	1.099.169,02
4.1.3.2.5.45.00.00.00	Remuneração de Depósito Bancário	0100	1.000.000,00	116.841,94	1.099.169,02
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.147.400,00	47.132,89	375.410,97
4.1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.037.400,00	0,00	447,64
4.1.9.1.2.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		2.037.400,00	0,00	447,64
4.1.9.1.2.29.00.00.00	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	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	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	47.132,89	374.230,25
4.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	47.132,89	374.230,25
4.1.9.2.2.10.00.00.00	Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS		0,00	47.132,89	374.230,25
4.1.9.2.2.10.01.00.00	Comp Financ entre Reg. Geral e R.P.P/principal	0100	0,00	47.132,89	374.230,25
4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.05.00.00.00	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	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	RECEITAS DIVERSAS		75.000,00	0,00	733,08
4.1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	0100	75.000,00	0,00	733,08
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		1.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.70.02.00.00	Amortizações de Empréstimos - Em Contratos	0100	1.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.335.500,00	211.888,97	1.239.348,45
4.7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		12.335.500,00	211.888,97	1.239.348,45
4.7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		12.335.500,00	211.888,97	1.239.348,45
4.7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuição social do Regime Próprio - Intra orçam.		12.335.500,00	211.888,97	1.239.348,45
4.7.2.1.0.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil		12.335.500,00	211.888,97	1.239.348,45
4.7.2.1.0.29.07.01.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç. - Prefeitura	0100	5.980.000,00	145.997,62	834.230,36
4.7.2.1.0.29.07.02.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç. - Câmara	0100	338.000,00	15.460,78	127.358,31
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	3.328,61
4.7.2.1.0.29.07.04.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç. - F. Saúde	0100	936.000,00	31.911,58	222.198,97
4.7.2.1.0.29.07.05.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç. - PrevManç	0100	42.900,00	5.090,01	10.180,05
4.7.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil Patronal - Cedi	0100	3.600,00	13.224,83	42.051,95
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>984.453,90</b>	<b>8.011.149,88</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	465.779,84
50654	I.N.S.S.			352,00	2.705,02
50657	LR.R.F			56.792,87	447.973,03
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS			1.646,05	16.633,34
50659	SAÚDE UNIMED			42.686,36	345.366,07
50660	ASPEMARJ			513,00	4.104,00
50661	SAUDE BRADESCO			18.272,84	130.211,44
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA			35.485,71	277.394,36
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			52.480,78	391.062,20
50672	IJMOS (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. O. SIMÕES)			0,00	60,00


RIO DE JANEIRO

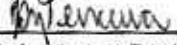
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

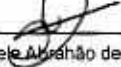
Balancete da Receita de Agosto

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
55229	Contribuição Servidor RPPS			5.080,04	10.180,08
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>271.542,13</b>	<b>2.161.469,38</b>
<b>Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b>			<b>22.962.900,00</b>	<b>1.255.996,03</b>	<b>10.172.619,26</b>

MANGARATIBA, 31/08/2017

  
 Conceição A. S. da Conceição Florentino  
 Presidente

  
 Raffaella Angelo do N. Teixeira  
 Diretor de Finanças

  
 Daniel Alencar de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	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	1.426.100,00
	1.073.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	895.090,80
	177.909,20	177.909,20	0,00	0,00	0,00
	177.909,20	177.909,20	0,00	0,00	895.090,80
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	3.469.116,66
	959.063,59	7.860.926,30	0,00	0,00	0,00
	959.063,59	7.860.926,30	0,00	0,00	3.469.116,66
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	850.094,66
	245.979,88	2.074.905,34	0,00	0,00	0,00
	245.979,88	2.074.905,34	0,00	0,00	850.094,66

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					
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
	0,00	196.169,38	0,00	0,00	65.087,14
	14.792,99	131.082,24	0,00	0,00	0,00
	14.792,99	131.082,24	0,00	0,00	65.087,14
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	9.550,00
	800,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	1.450,00	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	0,00
	1.197,28	13.978,24	0,00	0,00	0,00
	1.197,28	13.978,24	0,00	0,00	0,00
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	53.600,42
	1.149,50	36.399,58	0,00	0,00	1.705,91
	229,90	34.693,87	0,00	0,00	0,00
	229,90	34.693,87	0,00	0,00	1.705,91
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	5.763.559,84
	1.074.949,50	15.576.840,16	0,00	0,00	5.281.095,17
	1.399.972,84	10.295.744,99	0,00	0,00	0,00
	1.399.972,84	10.295.744,99	0,00	0,00	5.281.095,17

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Agosto

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	12.455,49
	320,00	857.544,51	0,00	0,00	332.964,33
	55.824,89	524.580,18	0,00	0,00	0,00
	55.824,89	524.580,18	0,00	0,00	332.964,33
3.1.90.13.03.00.00.00	0100	Obrigações Patronais			Vinculado
14	65.000,00	40.000,00	0,00	105.000,00	31.551,69
	0,00	73.448,31	0,00	0,00	57.302,03
	5.849,49	16.146,28	0,00	0,00	0,00
	5.849,49	16.146,28	0,00	0,00	57.302,03
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 Juridica			Vinculado
16	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	400,00
	200,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	2.600,00	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
	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 2 DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04	Administração				
04.128	Formação de Recursos Humanos				
04.128.0058	TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMANOS				
04.128.0058.2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL				
3.3.90.30.99.00.00.00	0100	Outros Materiais de Consumo			Vinculado
	20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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
		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
		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
		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
		520,00	934.270,82	0,00	390.266,36
		61.874,38	544.004,46	0,00	0,00
		61.874,38	544.004,46	0,00	390.266,36

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	750,00
	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

## RIO DE JANEIRO

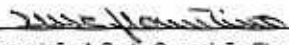
## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

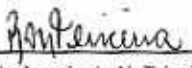
## Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

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
		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
		8,80	4.434,50	0,00	0,00
		94,70	1.762,15	0,00	0,00
		94,70	1.762,15	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente			Vinculado
32		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		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
		8,80	4.434,50	0,00	0,00
		94,70	1.762,15	0,00	0,00
		94,70	1.762,15	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 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	400.000,00	400.000,00	22.962.900,00	6.446.604,52
	1.075.478,30	16.516.295,48	0,00	0,00	5.674.033,88
	1.461.941,92	10.842.261,60	0,00	0,00	0,00
	1.461.941,92	10.842.261,60	0,00	0,00	5.674.033,88
Total Geral :	22.962.900,00	400.000,00	400.000,00	22.962.900,00	6.446.604,52
	1.075.478,30	16.516.295,48	0,00	0,00	5.674.033,88
	1.461.941,92	10.842.261,60	0,00	0,00	0,00
	1.461.941,92	10.842.261,60	0,00	0,00	5.674.033,88

MANGARATIBA, 31/08/2017

  
 Conceição A.S. da Conceição Florentino  
 Presidente

  
 Rafaella Angelo do N. Teixeira  
 Diretor de Finanças


  
 Daniele Abrahão de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ

**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada			Realizada					
			Pe lo Orçamento	Crid. Suplem.	Cid. Especial	Anuações	Total	Até Mês Anterior	Nesta Mês	Total	
Despesa Extra-Orçamentária											
45218 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBIL											
50654 IN.S.S						55.256,93				11.112,83	67.069,76
50657 I.R.R.F						2.353,02				350,00	2.703,02
50058 RENSÕES ALIMENTÍCIAS						391.180,16				56.792,87	447.973,03
50059 SAUDE UNIMED						14.987,29				1.646,05	16.633,34
50060 ASPEVARU						302.679,71				42.096,36	345.360,07
50061 SAUDE BRADESCO						3.591,00				513,00	4.104,00
50063 EMP. CAIXA ECONÔMICA						111.238,00				18.272,84	130.211,44
50071 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO						241.908,65				35.485,71	277.394,36
50072 LIMOS (AMIGOS DO INST. JOSE M. O. SIMÕES)						338.581,42				52.480,78	391.062,20
55229 Contribuição Servidor APPS						60,00				0,00	60,00
						5.090,04				5,090,04	10.180,08
						1.168.326,82				224.432,48	1.602.759,30
						22.062.900,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.686.374,40	12.539.020,80
						22.062.900,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.686.374,40	12.539.020,80

Total de Despesa Extra-Orçamentária :

Total Geral da Despesa :

MANGARATIBA, 31/08/2017  
  
 Daniel Nóbrega de Freitas  
 Diretor de Finanças  
 CPF: 109185789-0

  
 Daniel Nóbrega de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ

## RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho		Elemento	Funcional	Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data						
09		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	09/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	937,00
09		10	11/01	3.3.90.35.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	09/08/2017	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAI	1.197,28
09		57	03/08	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	09/08/2017	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
09	523/2017	59	08/08	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	09/08/2017	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	200,00
09	523/2017	58	08/08	3.3.90.30.99.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	09/08/2017	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	800,00
15		61	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	22.314,94
15		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	989,21
15		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.281,13
15		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.401,15
15		62	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	14.573,52
15		61	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	30.922,37
15		61	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	101.426,88
23		49	01/06	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	23/08/2017	CESAR ROBERTO COSTA SILVA E OUTROS	480,00
23	541/2017	63	21/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/08/2017	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	160,00
24		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	24/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	424,40
24		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	24/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.912,47
24		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	08.272.0181	Vinculado	24/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	169.467,01
24		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	24/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	5.469,42
24		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	24/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	19.293,36
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	24/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19.102,11
24		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	24/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	3.146,55
25		42	18/05	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	25/08/2017	SONIA REGINA F. DE VASCONCELLOS E OUTROS	960,00
25	545/2017	64	22/08	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	25/08/2017	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	160,00
29		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.775,60
29		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.475,45
29		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	764.208,66
29		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	27.365,14
29		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	192.914,96
29		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36.402,78
29		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.006,44
29		12	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	87,48
29		13	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	29/08/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	672,00
29		56	26/07	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	29/08/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	5.090,01
31		33	31/03	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	31/08/2017	BANCO BRADESCO S/A	85,90

Dia	Processo	Empenho			Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento				
31	586/2017	65	31/08	3.3.90.39.00.00.00.00	31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	8,80	

Total : 1.461.941,92

*Daniel Albuquerque de Freitas*  
 Contador Matr.: 3  
 PREVI - MANGARATIBA

*Marta Lúcia*  
 Selyda Aguiar do Nascimento Teixeira  
 Assessora Especial de Finanças  
 Matr.: 1429  
 PREVI MANGARATIBA

*Conceição R.S. da C. Ferrantino*  
 Presidente  
 CONCEIÇÃO R.S. DA C. FERRANTINO  
 PREVI MANGARATIBA