

## Resumo Financeiro do Mês de Setembro de 2017



## RECEITAS

<i>Saldo do mês anterior</i>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	2.371.957,21	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	5.982.232,31	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	1.291.526,84	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	825.224,74	
FIDC PREMIUM SR	823.163,91	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
ITAU S/A	0,00	
BRADESCO S/A	1,00	
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>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	12.893,33	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	484.874,07	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CÂMARA	26.258,93	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	76.474,75	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	5.120,85	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	8.378,59	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	1.117,08	
Remuneração de Depósito Bancário	106.129,42	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS	0,00	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	47.132,89	
Multas e Juros Cont. Patronal/Servidor	0,00	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	155.054,59	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	17.619,54	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	33.714,59	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	670,63	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	5.120,83	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos	0,00	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>980.968,39</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS	352,00	
PREVI	5.120,85	
IRRF	58.425,36	
Pensão Alimentícia	1.646,05	
Planos de Saúde	66.853,32	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.945,05	
Empréstimo Consignado Bradesco	51.922,50	
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>219.265,13</b>	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.410,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR A PAGAR	1.505.543,69	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.726.218,82</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA</b>	14.001.293,22	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.001.293,22</b>

DESPESAS	R\$	R\$
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	72.972,90	
Inativos (PREVI)	964.142,67	
Pensionistas (PREVI)	212.208,32	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	32.834,56	
Manutenção dos Conselhos	1.600,00	
Diárias - Civil	0,00	
Salário Família (Inativo Previ)	87,48	
Obrigaçao Patronal (C.Comissionado)	672,00	
Obrigaçao Patronal (serv. efetivo)	5.120,83	
Benefícios Previdenciários	188.769,18	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	847,83	
Serviços de Consultoria	0,00	
Aquisição de Material de Consumo	900,00	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>		<b>1.505.543,69</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS	352,00	
PREVI	5.120,85	
IRRF	58.425,36	
Pensão Alimentícia	1.646,05	
Planos de Saúde	66.853,32	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.945,05	
Empréstimo Consignado Bradesco	51.922,50	
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>219.265,13</b>	
<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.410,00</b>	
<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR A PAGAR</b>	<b>1.505.543,69</b>	
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>	<b>2.518,11</b>	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>1.728.736,93</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA</b>	<b>3.234.280,62</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	2.407.697,25	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	6.080.208,59	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	238.782,57	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	1.221.361,79	
FIDC PREMIUM SR	818.960,40	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
ITAU S/A	0,00	
BRADESCO S/A	1,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE .....</b>		<b>10.767.012,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.001.293,22</b>

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

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

  
 Daniele Augusto de Freitas  
 Coordenador  
 Matr.: 3263  
 PREVI - MANGARATIBA

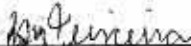
**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>980.968,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.410,00</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	615.321,75	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.410,00</b>
RECEITA PATRIMÔNIAL	106.129,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.132,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	212.384,33		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.726.218,82</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.232.870,62</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.265,13	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.518,11
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.410,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.265,13
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.505.543,69	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.505.543,69
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.505.543,69
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>11.294.106,01</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>10.767.012,60</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.294.105,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.767.010,60
BANCO C/ MOVIMENTO	1,00	BANCO C/ MOVIMENTO	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.001.293,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.001.293,22</b>

MANGARATIBA, 29/09/2017

  
 Conceição A. S. da Conceição Florentino  
 Presidente

  
 Rafaela Angelo do N. Teixeira  
 Diretor de Finanças

  
 Daniele Abraham de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ

## MUNICÍPIO DE JANEIRO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

## Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		22.962.900,00	980.968,39	8.992.118,27
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		10.626.400,00	768.534,06	7.540.385,49
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.479.000,00	615.321,75	5.912.543,19
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.479.000,00	615.321,75	5.912.543,19
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio		7.479.000,00	615.321,75	5.912.543,19
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Servidor para o RPPS	0100	3.600,00	12.893,33	56.248,36
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	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	592.932,75	5.771.877,61
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	0100	5.980.000,00	484.674,07	4.842.173,46
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	0100	338.000,00	26.258,93	194.222,38
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - F. MARIO P	0100	35.000,00	204,15	3.124,64
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - SAÚDE	0100	936.000,00	76.474,75	655.414,21
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PrevMangaratiba	0100	42.900,00	5.120,85	46.942,95
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0100	110.500,00	8.378,59	74.659,21
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	0100	13.000,00	1.117,08	10.053,71
4.1.2.1.0.29.99.00.00.00	Outras Contribuições Previdenciárias	0100	20.000,00	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	106.129,42	1.205.298,42
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	106.129,42	1.205.298,42
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000.000,00	106.129,42	1.205.298,42
4.1.3.2.5.45.00.00.00.00	Remuneração de Depósito Bancário	0100	1.000.000,00	106.129,42	1.205.298,42
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.147.400,00	47.132,89	422.543,61
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.037.400,00	0,00	447,61
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		2.037.400,00	0,00	447,61
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	447,61
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	223,89
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	223,89
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	47.132,89	421.363,11
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	47.132,89	421.363,11
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS		0,00	47.132,89	421.363,11
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Financ entre Reg. Geral e R.P.P./principal	0100	0,00	47.132,89	421.363,11
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		35.000,00	0,00	0,00
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	RECEITAS DIVERSAS		75.000,00	0,00	733,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0100	75.000,00	0,00	733,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.000,00	0,00	0,00
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	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.335.500,00	212.384,33	1.451.732,33
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		12.335.500,00	212.384,33	1.451.732,33
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		12.335.500,00	212.384,33	1.451.732,33
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuição social do Regime Próprio - Intra orçam.		12.335.500,00	212.384,33	1.451.732,33
4.7.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil		12.335.500,00	212.384,33	1.451.732,33
4.7.2.1.0.29.07.01.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- Prefeitura	0100	5.980.000,00	155.054,59	989.284,59
4.7.2.1.0.29.07.02.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- Câmara	0100	338.000,00	17.619,54	144.977,71
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	3.532,31
4.7.2.1.0.29.07.04.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- F. Saúde	0100	936.000,00	33.714,59	255.913,31
4.7.2.1.0.29.07.05.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- PrevManç	0100	42.900,00	5.120,83	15.300,83
4.7.2.1.0.29.07.08.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil Patronal - Ced	0100	3.600,00	670,63	42.722,63
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>980.968,39</b>	<b>8.992.118,27</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 FINAI			0,00	465.779,00
50654	I.N.S.S.			352,00	3.057,00
50557	I.R.R.F			58.425,36	506.398,00
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS			1.646,05	16.279,00
50659	SAÚDE UNIMED			48.067,48	393.433,00
50660	ASPEMARJ			513,00	4.817,00
50661	SAUDE BRADESCO			18.272,84	146.484,00
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA			34.945,05	312.339,00
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			51.922,50	442.934,00
50672	IJMOS (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. O. SIMÕES)			0,00	60,00

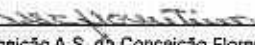
DE JANEIRO

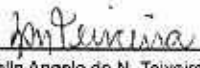
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Balancete da Receita de Setembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
55229	Contribuição Servidor RPPS			5.120,85	15.300,93
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>219.265,13</b>	<b>2.380.734,51</b>
<b>Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b>			<b>22.962.900,00</b>	<b>1.200.233,52</b>	<b>11.372.852,75</b>

MANGARATIBA, 29/09/2017

  
 Conceição A.S. da Conceição Florentino  
 Presidente

  
 Rafaella Angelo do N. Teixeira  
 Diretor de Finanças

  
 Daniele Abraão 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
Orgão : 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
3.90.30.99.00.00.00 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	1.428.100,00
	0,00	1.073.000,00	0,00	0,00	706.321,62
	188.769,18	366.678,38	0,00	0,00	0,00
	188.769,18	366.678,38	0,00	0,00	706.321,62
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	2.479.586,07
	989.530,59	8.850.456,89	0,00	0,00	0,00
	989.530,59	8.850.456,89	0,00	0,00	2.479.586,07
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
3.90.03.00.00.00.00 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	605.051,78
	245.042,88	2.319.948,22	0,00	0,00	0,00
	245.042,88	2.319.948,22	0,00	0,00	605.051,78

## 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
Orgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
14	Direitos da Cidadania				
14.122	Administração Geral				
14.122.0052	Administração Geral				
14.122.0052.2.218	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE				
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	50.454,15
	14.632,99	145.715,23	0,00	0,00	0,00
	14.632,99	145.715,23	0,00	0,00	50.454,15
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	8.650,00
	900,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	13.978,24	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.978,24	0,00	0,00	0,00
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
3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
11	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	53.600,42
	0,00	36.399,58	0,00	0,00	1.277,28
	428,63	35.122,30	0,00	0,00	0,00
	428,63	35.122,30	0,00	0,00	1.277,28
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	5.762.859,84
	900,00	15.577.740,16	0,00	0,00	3.842.690,90
	1.439.304,27	11.735.049,26	0,00	0,00	0,00
	1.439.304,27	11.735.049,26	0,00	0,00	3.842.690,90

Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Orgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 2 DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04 Administração					
04.128 Administração Geral					
04.128.0052 Administração Geral					
04.128.0052.2.205 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	12.295,49
	160,00	857.704,51	0,00	0,00	273.184,42
	59.939,91	584.520,09	0,00	0,00	0,00
	59.939,91	584.520,09	0,00	0,00	273.184,42
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	51.421,72
	5.880,31	22.026,59	0,00	0,00	0,00
	5.880,31	22.026,59	0,00	0,00	51.421,72
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	300,00
	100,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	2.700,00	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
1.4.90.52.00.00.00.00 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
Orgão : 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					
3.90.30.99.00.00.00 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
3.90.33.00.00.00.00 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
3.90.36.00.00.00.00 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
3.90.39.00.00.00.00 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	55.469,18
	260,00	934.530,82	0,00	0,00	324.606,14
	65.920,22	609.924,68	0,00	0,00	0,00
	65.920,22	609.924,68	0,00	0,00	324.606,14

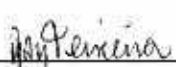
Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Orgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.238 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 Outros Materiais de Consumo					Vinculado
24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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
4.90.51.00.00.00.00 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
4.90.52.00.00.00.00 0100 Equipamentos e Material Permanente					Vinculado
28	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.90.61.00.00.00.00 0100 Aquisição de Imóveis					Vinculado
29	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	614.500,00	0,00	0,00	614.500,00	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


Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Orgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 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					
3.90.36.00.00.00.00 0100					Vinculado
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
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
3.90.39.00.00.00.00 0100					Vinculado
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
31	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.315,50
	250,00	4.684,50	0,00	0,00	2.603,15
	319,20	2.081,35	0,00	0,00	0,00
	319,20	2.081,35	0,00	0,00	2.603,15
4.90.52.00.00.00.00 0100					Vinculado
Equipamentos e Material Permanente					
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	12.315,50
	250,00	4.684,50	0,00	0,00	2.603,15
	319,20	2.081,35	0,00	0,00	0,00
	319,20	2.081,35	0,00	0,00	2.603,15

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Orgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 7 ASSESSORIA JURÍDICA					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.241 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA					
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 Outros Materiais de Consumo					Vinculado
33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	22.962.900,00	400.000,00	400.000,00	22.962.900,00	6.445.194,52
	1.410,00	16.517.705,48	0,00	0,00	4.169.900,19
	1.505.543,69	12.347.805,29	0,00	0,00	0,00
	1.505.543,69	12.347.805,29	0,00	0,00	4.169.900,19
Total Geral :	22.962.900,00	400.000,00	400.000,00	22.962.900,00	6.445.194,52
	1.410,00	16.517.705,48	0,00	0,00	4.169.900,19
	1.505.543,69	12.347.805,29	0,00	0,00	0,00
	1.505.543,69	12.347.805,29	0,00	0,00	4.169.900,19

MANGARATIBA, 29/09/2017

  
Conceição A.S. da Conceição Florentino  
Presidente

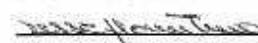
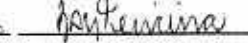
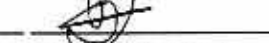
  
Rafaela Angelo do N. Teixeira  
Diretor de Finanças

  
Daniele Abraão de Freitas  
Contador - CRC 109185/RJ

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

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:										
50660	ASPEMARJ							4.104,00	513,00	4.617,00
50661	SAUDE BRADESCO							130.211,44	19.272,84	149.484,28
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA							277.394,38	34.845,05	312.239,41
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							391.082,20	51.922,50	442.984,70
50672	IMOS JAMIGOS DO INST JOSÉ M. O. SIMÕES J							60,00	0,00	60,00
55229	Contribuição Servidor RPPS							10.180,08	5.120,85	15.300,93
Total da Despesa Extra-Orçamentária								1.602.759,30	221.783,24	1.824.542,54
Total Geral da Despesa			22.982.900,00	400.000,00	0,00	400.000,00	22.982.900,00	12.535.020,90	1.727.326,93	14.262.347,83

MANGARATIBA, 29/09/2017

		
Conceição A.S. da Conceição Flor Presidente	Rafaela Angela do N. Teixeira Diretor de Finanças	Daniela Coração de Freitas Contador - CRC 105185/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		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.338,60
06		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	06/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	160,00
06		14	26/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	06/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,73
06		45	25/05	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	06/09/2017	WLADMIR DOMINGOS DE CASTRO E OUTROS - CONS.	640,00
06		57	03/08	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	06/09/2017	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
15		62	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	937,00
15		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.330,25
15		62	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	15.611,22
15		61	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	125.431,94
15		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.406,18
15		61	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	32.689,28
15		61	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.338,00
15		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.025,31
18	607/2017	66	15/09	3.3.90.30.99.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	18/09/2017	REGINA GENTIL MOREIRA	900,00
18	607/2017	67	15/09	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/09/2017	REGINA GENTIL MOREIRA	100,00
20	610/2017	68	18/09	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/09/2017	PABLO TAVARES DE ANDRADE 10276970705	250,00
21		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	424,40
21		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.928,41
21		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	175.169,66
21		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	5.604,03
21		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	19.082,15
21		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19.493,99
21		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	21/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	3.058,16
21		49	01/06	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	21/09/2017	CESAR ROBERTO COSTA SILVA E OUTROS	640,00
21	614/2017	69	19/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	21/09/2017	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	160,00
27		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	27/09/2017	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	27/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.459,51
27		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	27/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	787.634,41
27		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	27/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	27.230,53
27		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	27/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	193.126,17
27		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	40.125,92
27		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	27/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.094,83
27		12	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	87,48
27		13	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/09/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	672,00
27		56	26/07	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/09/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	5.120,83

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				
29		33	31/03	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	29/09/2017	BANCO BRADESCO S/A	69,20

Total : 1.505.543,69

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

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

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