

Resumo Financeiro do Mês de Outubro de 2017

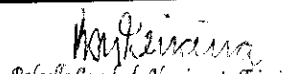


RECEITAS

<u>Saldo do mês anterior</u>		
APLICAÇÕES		
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
BANCO C/MOVIMENTO		
ITAU S/A		0,00
BRADESCO S/A		1,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA		1,00
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		10.767.012,60
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS		8.383,42
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA		484.002,42
Contrib. Servidor Ativo Civil – CÂMARA		23.124,45
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		204,15
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE		76.147,58
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA		5.120,85
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS		9.903,73
Contribuição de Pensionista para o RPPS		1.117,08
Remuneração de Depósito Bancário		47.412,77
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		160.221,83
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA		23.124,45
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		204,15
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – SAÚDE		32.490,62
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		7.331,60
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA		5.120,83
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos		0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		931.042,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		8.470,82
INSS		352,00
PREVI		5.120,85
IRRF		63.098,18
Pensão Alimentícia		1.646,05
Planos de Saúde		69.809,49
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.375,29
Empréstimo Consignado Bradesco		53.029,13
TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		229.430,99
CRÉITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.709,40
CRÉITO EMPENHADO A LIQUIDAR A PAGAR		1.537.554,43
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.777.165,64
TOTAL GERAL OAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA		13.475.221,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		58.222,48
TOTAL GERAL		13.533.443,54

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	69.138,04	
Inativos (PREVI)	1.002.788,37	
Pensionistas (PREVI)	206.772,01	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	32.834,56	
Manutenção dos Conselhos	480,00	
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	192.712,45	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	860,77	
Serviços de Consultoria	0,00	
Aquisição de Material de Consumo	700,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		1.537.554,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		8.470,82
INSS	352,00	
PREVI	5.120,85	
IRRF	63.098,18	
Pensão Alimentícia	1.646,05	
Planos de Saúde	69.809,49	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.375,29	
Empréstimo Consignado Bradesco	53.029,13	
TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.430,99	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.709,40	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR A PAGAR	1.537.554,43	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)	8.882,95	
TOTAL OESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		1.777.577,77
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	3.323.603,02	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	2.388.376,97	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	5.184.490,45	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	1.149.469,58	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	669.149,86	
FIDC PREMIUM SR	818.352,66	
BANCO C/MOVIMENTO		
ITAU S/A	0,00	
BRADESCO S/A	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		10.209.840,52
TOTAL GERAL		13.533.443,54

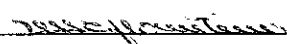

 Conceição A. S. da C. Florentino
 Presidente
 PREVI-MANGARATIBA

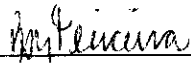

 Rafaela Angela do Nascimento Teixeira
 Assessor Especial de Finanças
 Matr.: 1429
 PREVI MANGARATIBA



 Davi de Abrahão de Freitas
 Contador - Matr.: 3253
 CRC/RJ: 109185-9
 PREVI - MANGARATIBA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	931.042,82	ORÇAMENTÁRIAS	1.709,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	608.003,68	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.709,40
RECEITA PATRIMONIAL	47.412,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.132,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.549,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	228.493,48		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.222,48		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.222,48	Interferências Financeiras	8.470,82
		Perda Aplicação financeira RPPS	8.470,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.777.165,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.313.422,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	8.470,82	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	8.882,95
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.430,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.430,99
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.709,40	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.537.554,43
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.537.554,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.537.554,43
SALDOS ANTERIORES	10.767.012,60	SALDOS ATUAIS	10.209.840,52
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.767.010,60	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.209.839,52
BANCO C/ MOVIMENTO	2,00	BANCO C/ MOVIMENTO	1,00
TOTAL	13.533.443,54	TOTAL	13.533.443,54

MANGARATIBA, 31/10/2017


 Conceição A.S. da Conceição Florentino
 Presidente


 Rafaella Angelo do N. Teixeira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abrãáo de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ

MUNICÍPIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Balancete da Receita de Outubro

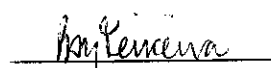
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o M
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		22.962.900,00	931.042,82	9.923.161,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		10.626.400,00	702.549,34	8.242.934,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.479.000,00	608.003,66	6.520.546,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.479.000,00	608.003,68	6.520.546,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio		7.479.000,00	608.003,68	6.520.546,00
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Servidor para o RPPS	0100	3.600,00	8.383,42	64.631,00
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Servidor para o RPPS - Funcionários C	0100	0,00	0,00	-295,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS		7.331.900,00	588.599,45	6.360.477,00
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	0100	5.980.000,00	484.002,42	5.326.175,00
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	0100	338.000,00	23.124,45	217.346,00
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - F. MARIO P	0100	35.000,00	204,15	3.328,00
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - SAÚDE	0100	936.000,00	76.147,58	761.561,00
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PrevMangaratiba	0100	42.900,00	5.120,85	52.063,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0100	110.500,00	9.903,73	84.563,00
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	0100	13.000,00	1.117,08	11.170,00
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	RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	47.412,77	1.252.711,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	47.412,77	1.252.711,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000.000,00	47.412,77	1.252.711,00
4.1.3.2.5.45.00.00.00.00	Remuneração de Depósito Bancário	0100	1.000.000,00	47.412,77	1.252.711,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.147.400,00	47.132,69	469.676,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.037.400,00	0,00	447,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		2.037.400,00	0,00	447,00
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	447,00
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	223,00
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	223,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	47.132,89	468.496,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	47.132,89	468.496,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS		0,00	47.132,89	468.496,00
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	468.496,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		35.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	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	228.493,48	1.680.222,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		12.335.500,00	228.493,48	1.680.222,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		12.335.500,00	228.493,48	1.680.222,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuição social do Regime Próprio - Intra orçam.		12.335.500,00	228.493,48	1.680.222,00
4.7.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil		12.335.500,00	228.493,48	1.680.222,00
4.7.2.1.0.29.07.01.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- Prefeitura	0100	5.980.000,00	160.221,83	1.149.500,00
4.7.2.1.0.29.07.02.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- Câmara	0100	338.000,00	23.124,45	168.100,00
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	3.730,00
4.7.2.1.0.29.07.04.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- F. Saúde	0100	936.000,00	32.490,62	288.400,00
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	20.900,00
4.7.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil Patronal - Cedi	0100	3.600,00	7.331,60	49.560,00
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
Total das Receitas Orçamentárias:			22.962.900,00	931.042,82	9.923.161,00
Receitas Extra Orçamentárias					
45218	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI			8.470,82	78.470,82
48503	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN			58.222,48	524.000,00
50654	I.N.S.S.			352,00	3.400,00
50657	I.R.R.F			63.098,18	569.400,00
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS			1.646,05	19.900,00
50659	SAÚDE UNIMED			51.023,65	444.400,00
50660	ASPEMARJ			513,00	5.100,00
50661	SAUDE BRADESCO			18.272,84	166.700,00
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA			36.375,29	348.700,00
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			53.029,13	496.000,00
50672	IJMOS (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. O. SIMÕES)			0,00	0,00

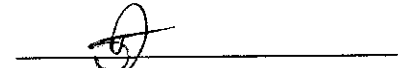
MUNICÍPIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Outubro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
55229	Contribuição Servidor RPPS			5.120,85	20.421,77
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				296.124,29	2.676.858,87
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			22.962.900,00	1.227.167,11	12.600.019,87

MANGARATIBA, 31/10/2017


Conceição A.S. da Conceição Florentino
Presidente


Rafaella Angelo do N. Teixeira
Diretor de Finanças


Daniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa 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										
1	700,00	0,00	0,00	700,00	Vinculado 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										
2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Vinculado 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										
6	2.501.100,00	0,00	0,00	2.501.100,00	Vinculado 1.428.100,00					
	0,00	1.073.000,00	0,00	0,00	513.609,17					
	192.712,45	559.390,83	0,00	0,00	0,00					
	192.712,45	559.390,83	0,00	0,00	513.609,17					
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										
3	14.713.600,00	0,00	300.000,00	14.413.600,00	Vinculado 3.083.557,00					
	0,00	11.330.042,96	0,00	0,00	1.451.409,77					
	1.028.176,29	9.878.633,18	0,00	0,00	0,00					
	1.028.176,29	9.878.633,18	0,00	0,00	1.451.409,77					
3.1.90.94.00.00.00.00 0100 Indenizações Restituições Trabalhistas										
4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Vinculado 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										
5	3.000.000,00	300.000,00	0,00	3.300.000,00	Vinculado 375.000,00					
	0,00	2.925.000,00	0,00	0,00	365.445,00					
	239.606,57	2.559.554,79	0,00	0,00	0,00					
	239.606,57	2.559.554,79	0,00	0,00	365.445,00					

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 : 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	36.781,16
	13.672,99	159.388,22	0,00	0,00	0,00
	13.672,99	159.388,22	0,00	0,00	36.781,16
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	7.950,00
	700,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
	700,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
	700,00	3.050,00	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
	0,00	13.978,24	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	52.860,42
	740,00	37.139,58	0,00	0,00	1.317,61
	699,67	35.821,97	0,00	0,00	0,00
	699,67	35.821,97	0,00	0,00	1.317,61
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	5.761.219,84
	1.440,00	15.579.180,16	0,00	0,00	2.368.562,93
	1.475.567,97	13.210.617,23	0,00	0,00	0,00
	1.475.567,97	13.210.617,23	0,00	0,00	2.368.562,93

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	55.209,18
		260,00	934.790,82	0,00	0,00	262.940,78
		61.925,36	671.850,04	0,00	0,00	0,00
		61.925,36	671.850,04	0,00	0,00	262.940,78

Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos		Saldo Disponível	
	Empen. no Mês	Liquid. no Mês	Empen. até o Mês	Liquid. até o Mês	Anul. no Mês	Liq. Anul. Mês	Anul. Até o Mês	Liq. Anul. Até Mês	Empen. a Liquidar	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês		Pag. Até Mês		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

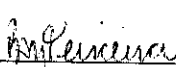
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3


Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos		Saldo Disponível	
	Empen. no Mês	Liquid. no Mês	Empen. até o Mês	Liquid. até o Mês	Anul. no Mês	Liq. Anul. Mês	Anul. Até o Mês	Liq. Anul. Até Mês	Empen. a Liquidar	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês			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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.306,10	2.551,45
	9,40	4.693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61,10	2.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,45	2.551,45
	61,10	2.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,45	2.551,45
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 Equipamentos e Material Permanente									Vinculado	
32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	12.306,10	2.551,45
	9,40	4.693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61,10	2.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61,10	2.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,45	2.551,45

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	6.443.485,12
	1.709,40	16.519.414,88	0,00	0,00	2.634.055,16
	1.537.554,43	13.885.359,72	0,00	0,00	0,00
	1.537.554,43	13.885.359,72	0,00	0,00	2.634.055,16
Total Geral :	22.962.900,00	400.000,00	400.000,00	22.962.900,00	6.443.485,12
	1.709,40	16.519.414,88	0,00	0,00	2.634.055,16
	1.537.554,43	13.885.359,72	0,00	0,00	0,00
	1.537.554,43	13.885.359,72	0,00	0,00	2.634.055,16

MANGARATIBA, 31/10/2017


 Conceição A.S. da Conceição Florentino
 Presidente


 Rafaella Angelo do N. Teixeira
 Diretor de Finanças



 Daniele Abraão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ


RIO DE JANEIRO
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
 Balanço da Despesa de Outubro

Belha Sistemas
 Exercício de 2017
 Outubro
 Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada			Realizada				
			Por Orçamento	Cred. Supl. etc.	Cred. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
45218 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILI							59.587,87	5.882,95	78.473,82	
50654 I.N.S.S							3.057,02	352,30	3.409,32	
50657 I.R.R.F							506.388,39	63.095,16	569.483,57	
50658 PENSÕES ALIMENTÍCIAS							18.278,39	1.645,35	19.923,74	
50659 SAÚDE UNIMED							388.433,55	51.323,65	444.457,20	
50660 ASPEMARJ							4.617,00	513,00	5.130,00	
50661 SAÚDE BRADESCO							148.484,28	18.272,04	166.756,32	
50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA							312.339,41	26.375,29	343.714,70	
50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							442.984,70	53.029,13	496.013,83	
50672 UMOS (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. O. SIMÕES)							60,00	0,00	60,00	
55229 Contribuição Servidor RPPS							15.300,83	5.120,65	23.421,78	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :							1.914.542,54	238.313,64	2.152.856,18	
Total Geral da Despesa :			22.962.990,00	400.000,00	0,00	400.000,00	22.962.990,00	14.262.347,83	1.775.868,27	16.035.216,20

MANGARATIBA, 31/10/2017


 Daniel A. S. da Conceição F. Lopes Rafael, a Ângelo do N. Teixeira
 Presidente Diretor de Finanças


 Daniel 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				
04		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	04/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	3.640,71
04		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	04/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	8.823,09
05		14	26/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	05/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,84
05		57	03/08	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	05/10/2017	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
16	672/2017	70	11/10	3.3.90.30.99.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	16/10/2017	REGINA GENTIL MOREIRA	700,00
16	672/2017	71	11/10	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	16/10/2017	REGINA GENTIL MOREIRA	100,00
24		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	24/10/2017	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	24/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.964,85
24		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	24/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	183.358,46
24		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	24/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	5.455,53
24		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	24/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	19.259,08
24		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	24/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19.127,37
24		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	24/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	3.221,40
24		61	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	31.558,52
24		62	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	12.242,93
24		62	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	937,00
24		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.281,90
24		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.361,32
24		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	932,10
24		61	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.718,05
24		61	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	24/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	136.680,63
26		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.775,60
26		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.423,07
26		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	806.966,11
26		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	27.379,03
26		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	187.512,93
26		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36.657,68
26		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	6.931,59
26		12	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	87,48
27		13	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/10/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	672,00
27		49	01/06	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	27/10/2017	CESAR ROBERTO COSTA SILVA E OUTROS	320,00
27		56	26/07	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/10/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	5.120,83
27	677/2017	72	24/10	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/10/2017	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	160,00
31		33	31/03	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	31/10/2017	BANCO BRADESCO S/A	51,70
31		73	27/10	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	31/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	241,93

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	720/2017	74	31/10	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	9,40

MANGARATIBA, 31/10/2017


Total: 1.537.554,43



Conceição A.S. da Conceição Florentino
Presidente



Rafaella Angelo do N. Teixeira
Diretor de Finanças



Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ