


Resumo Financeiro do Mês de Novembro de 2017

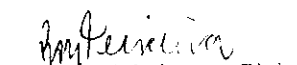


RECEITAS

Saldo do mês anterior		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	7.526,01	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	482.118,50	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CÂMARA	22.474,60	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	76.034,00	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	5.120,85	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	9.141,16	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	1.117,08	
Remuneração de Depósito Bancário	26.350,13	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS	0,00	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	0,00	
Multas e Juros Cont. Patronal/Servidor	0,00	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	168.384,88	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	22.474,60	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	29.390,53	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	7.000,10	
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		862.661,57
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		
INSS	352,00	
PREVI	5.120,85	
IRRF	61.259,08	
Pensão Alimentícia	1.646,05	
Planos de Saúde	61.003,21	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	38.364,03	
Empréstimo Consignado Bradesco	52.664,45	
TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.409,67	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.565,01	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR A PAGAR	1.592.059,92	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.886.846,09
TOTAL GERAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	12.959.348,18	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		58.222,48
TOTAL GERAL		13.017.570,66

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	69.138,04	
Inativos (PREVI)	989.529,38	
Pensionistas (PREVI)	208.080,19	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	35.874,93	
Manutenção dos Conselhos	1.600,00	
Salário Família (Inativo Previ)	87,48	
Obrigação Patronal (C.Comissionado)	672,00	
Obrigação Patronal (serv. efetivo)	5.120,83	
Benefícios Previdenciários	197.775,41	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.498,73	
Aquisição de Material de Consumo	800,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		1.539.564,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		15.811,49
INSS	352,00	
PREVI	5.120,85	
IRRF	61.259,08	
Pensão Alimentícia	1.646,05	
Planos de Saúde	61.003,21	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.364,03	
Empréstimo Consignado Bradesco	52.664,45	
TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.409,67	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.565,01	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR A PAGAR	1.539.564,91	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)	15.811,49	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.834.351,08
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	3.389.727,48	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	2.377.502,94	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	5.203.137,16	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	1.068.073,55	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	57.852,10	
FIDC PREMIUM SR	816.285,41	
BANCO C/MOVIMENTO		
ITAU S/A	0,00	
BRADESCO S/A	52.496,01	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		9.575.348,17
BLOQUEIO JUDICIAL		52.495,01
TOTAL GERAL		13.017.570,66


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


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


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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Exercício de 2017

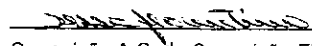
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

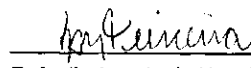
Período: Novembro


Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	862.661,57	ORÇAMENTÁRIAS	58.565,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	603.736,35	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.565,01
RECEITA PATRIMONIAL	26.350,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.430,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	232.575,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.135,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.222,48		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.222,48		
		Interferências Financeiras	15.811,49
		Perda Aplicação financeira RPPS	15.811,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.886.846,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.367.845,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	15.811,49	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	15.811,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.409,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.409,67
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.565,01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.592.059,92
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.592.059,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.539.564,91
SALDOS ANTERIORES	10.209.840,52	SALDOS ATUAIS	9.575.348,17
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.209.839,52	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	9.522.851,16
BANCO C/ MOVIMENTO	1,00	BANCO C/ MOVIMENTO	52.497,01
TOTAL	13.017.570,66	TOTAL	13.017.570,66

MANGARATIBA, 30/11/2017


 Conceição A.S. da Conceição Florentino
 Presidente


 Rafaela Angelo do N. Teixeira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Novembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		22.962.900,00	862.661,57	10.785.822,66
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		10.626.400,00	630.086,48	8.873.021,31
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.479.000,00	603.736,35	7.124.283,22
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.479.000,00	603.736,35	7.124.283,22
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio		7.479.000,00	603.736,35	7.124.283,22
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Servidor para o RPPS	0100	3.600,00	7.526,01	72.157,81
9.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Servidor para o RPPS - Funcionários C	0100	0,00	0,00	-295,86
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS		7.331.900,00	585.952,10	6.946.429,23
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	0100	5.980.000,00	482.118,50	5.808.294,38
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	0100	338.000,00	22.474,60	239.821,43
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - F. MARIO P	0100	35.000,00	204,15	3.532,96
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - SAÚDE	0100	936.000,00	76.034,00	837.595,84
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PrevMangaratiba	0100	42.900,00	5.120,85	57.184,62
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0100	110.500,00	9.141,16	93.704,16
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	0100	13.000,00	1.117,08	12.287,88
4.1.2.1.0.29.99.00.00.00	Dutras 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	26.350,13	1.279.061,34
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	26.350,13	1.279.061,34
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000.000,00	28.350,13	1.279.061,34
4.1.3.2.5.45.00.00.00.00	Remuneração de Depósito Bancário	0100	1.000.000,00	26.350,13	1.279.061,34
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.147.400,00	0,00	469.676,75
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.037.400,00	0,00	447,64
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		2.037.400,00	0,00	447,64
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS		2.037.400,00	0,00	447,64
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS	0100	2.032.400,00	0,00	223,82
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS	0100	5.000,00	0,00	223,82
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	468.496,03
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	468.496,03
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS		0,00	0,00	468.496,03
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Financ entre Reg.Geral e R.P.P/principal	0100	0,00	0,00	468.496,03
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	733,08
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0100	75.000,00	0,00	733,08
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	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	232.575,09	1.912.801,35
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		12.335.500,00	232.575,09	1.912.801,35
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		12.335.500,00	232.575,09	1.912.801,35
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuição social do Regime Próprio - Intra orçam.		12.335.500,00	232.575,09	1.912.801,35
4.7.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil		12.335.500,00	232.575,09	1.912.801,35
4.7.2.1.0.29.07.01.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- Prefeitura	0100	5.980.000,00	168.384,88	1.317.891,66
4.7.2.1.0.29.07.02.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- Câmara	0100	338.000,00	22.474,60	190.576,90
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	3.941,26
4.7.2.1.0.29.07.04.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- F. Saúde	0100	936.000,00	29.390,53	317.794,71
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	26.032,82
4.7.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil Patronal - Cedi	0100	3.600,00	7.000,10	56.564,00
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	862.661,57	10.785.822,66
Receitas Extra Orçamentárias					
45218	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI			15.811,49	94.282,31
48503	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN			58.222,48	582.224,80
50654	I.N.S.S.			352,00	3.761,02
50657	I.R.R.F			61.259,08	630.755,65
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS			1.646,05	21.571,49
50659	SAÚDE UNIMED			49.159,65	493.617,05
50660	ASPEMARJ			513,00	5.643,00
50661	SAUDE BRADESCO			11.330,36	178.087,48
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA			38.364,03	387.078,73
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			52.664,45	548.678,28
50672	IJMS (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. O. SIMÕES)			0,00	60,00


RIO DE JANEIRO

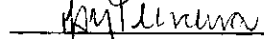
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Balancete da Receita de Novembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receltas Extra Orçamentárias					
55229	Contribuição Servidor RPPS			5.120,85	25.542,63
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				294.443,64	2.971.302,44
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			22.962.900,00	1.157.105,21	13.757.125,10

MANGARATIBA, 30/11/2017


 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 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	1.428.100,00
	0,00	1.073.000,00	0,00	0,00	315.833,76
	197.775,41	757.166,24	0,00	0,00	0,00
	197.775,41	757.166,24	0,00	0,00	315.833,76
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	340.000,00	14.373.600,00	3.043.557,04
	0,00	11.330.042,96	0,00	0,00	436.492,48
	1.014.917,30	10.893.550,48	0,00	0,00	0,00
	1.014.917,30	10.893.550,48	0,00	0,00	436.492,48
3.1.90.94.00.00.00.00	0100	Indenizações Restituições Trabalhistas			Vinculado
4	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	12.890,00
	28.110,00	28.110,00	0,00	0,00	0,00
	28.110,00	28.110,00	0,00	0,00	28.110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	28.110,00
3.3.90.03.00.00.00.00	0100	Pensos			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	121.490,09
	243.955,12	2.803.509,91	0,00	0,00	0,00
	243.955,12	2.803.509,91	0,00	0,00	121.490,09

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	22.148,17
	14.632,99	174.021,21	0,00	0,00	0,00
	14.632,99	174.021,21	0,00	0,00	22.148,17
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	7.150,00
	800,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	3.850,00	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	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
11	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	55.275,41
	27.585,01	64.724,59	0,00	0,00	838,08
	28.064,54	63.886,51	0,00	0,00	24.385,01
	3.679,53	39.501,50	0,00	0,00	25.223,09
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	430.000,00	470.000,00	21.340.400,00	5.704.724,83
	56.495,01	15.635.675,17	0,00	0,00	896.802,58
	1.528.255,36	14.738.872,59	0,00	0,00	52.495,01
	1.475.760,35	14.686.377,58	0,00	0,00	949.297,59

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 2 DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04	Administração				
04.122	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	11.815,49
	320,00	858.184,51	0,00	0,00	161.614,32
	56.105,05	696.570,19	0,00	0,00	0,00
	56.105,05	696.570,19	0,00	0,00	161.614,32
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	39.661,10
	5.880,31	33.787,21	0,00	0,00	0,00
	5.880,31	33.787,21	0,00	0,00	39.661,10
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	200,00
	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.800,00	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

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 2 DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04	Administração				
04.128	Formação de Recursos Humanos				
04.128.0058	TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMANOS				
04.128.0058.2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL				
3.3.90.30.99.00.00.00	0100	Outros Materiais de Consumo			Vinculado
20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0100	Passagens e Despesas com Locomoção			Vinculado
21	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Vinculado
22	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	950.000,00	40.000,00	0,00	990.000,00	54.889,18
	320,00	935.110,82	0,00	0,00	201.275,42
	61.985,36	733.835,40	0,00	0,00	0,00
	61.985,36	733.835,40	0,00	0,00	201.275,42

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 : 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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 6 DIRETORIA DE FINANÇAS					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0052	Administração Geral				
04.122.0052.2.240	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS				
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Vinculado
30	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
31	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.556,10
	1.750,00	6.443,90	0,00	0,00	2.482,25
	1.819,20	3.961,65	0,00	0,00	0,00
	1.819,20	3.961,65	0,00	0,00	2.482,25
4.4.90.52.00.00.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente			Vinculado
32	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.556,10
	1.750,00	6.443,90	0,00	0,00	2.482,25
	1.819,20	3.961,65	0,00	0,00	0,00
	1.819,20	3.961,65	0,00	0,00	2.482,25


RIO DE JANEIRO

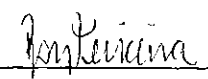
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 7 ASSESSORIA JURÍDICA					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.241 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA					
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 Outros Materiais de Consumo					Vinculado
33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Órgão :	22.962.900,00	470.000,00	470.000,00	22.962.900,00	6.384.920,11
	58.565,01	16.577.979,89	0,00	0,00	1.100.560,25
	1.592.059,92	15.477.419,64	0,00	0,00	52.495,01
	1.539.564,91	15.424.924,63	0,00	0,00	1.153.055,26
Total Geral :	22.962.900,00	470.000,00	470.000,00	22.962.900,00	6.384.920,11
	58.565,01	16.577.979,89	0,00	0,00	1.100.560,25
	1.592.059,92	15.477.419,64	0,00	0,00	52.495,01
	1.539.564,91	15.424.924,63	0,00	0,00	1.153.055,26

MANGARATIBA, 30/11/2017


 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
 Balanço da Despesa de Novembro

Betha Sistemas
 Exercício de 2017
 Novembro
 Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
45218 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI								78.470,82	15.811,49	94.282,31
50654 I.N.S.S.								3.409,02	352,00	3.761,02
50657 I.R.R.F								589.496,57	81.259,68	670.756,25
50658 PENSOES ALIMENTÍCIAS								19.925,44	1.646,05	21.571,49
50659 SAÚDE UNIMED								444.457,20	49.159,85	493.617,05
50660 ASPEMARJ								5.130,00	513,00	5.643,00
50661 SAÚDE BRADESCO								168.757,12	11.330,38	178.087,48
50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA								348.714,70	38.364,03	387.078,73
50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO								498.013,83	52.664,45	550.678,28
50672 LIMOS (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. C. SIMÕES)								60,00	0,00	60,00
55229 Contribuição Servidor RPPS								20.421,78	5.120,85	25.542,63
Total da Despesa Extra-Orçamentária:								2.152.856,48	238.221,18	2.391.077,64
Total Geral da Despesa:			22.962.900,00	470.000,00	0,00	470.000,00	22.962.900,00	16.038.218,20	1.775.786,67	17.814.002,27

MANGARATIBA 30/11/2017

Conceição A.S. da Conceição Flore
 Presidente

Rafaelia Angelo do N. Teixeira
 Diretor de Finanças

Daniel de Abreu de Freitas
 Contador - CRC - C9185/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				
09		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	09/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	1.308,18
09	735/2017	75	08/11	3.3.90.30.99.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	09/11/2017	REGINA GENTIL MOREIRA	800,00
21		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	21/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	177.157,85
21		62	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	21/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.014,09
21		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	21/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.375,11
21		61	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	21/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	25.837,12
21		61	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	21/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	120.043,90
21		61	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	21/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	27.369,21
21		62	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	21/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	937,00
21		62	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	21/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	13.737,22
21		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	21/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.007,23
21		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	21/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.454,53
23		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	23/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	424,40
23		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	23/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.992,75
23		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	23/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	5.515,42
23		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	23/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	19.121,34
23		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19.375,99
23		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	23/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	3.080,16
27		42	18/05	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	27/11/2017	SONIA REGINA F. DE VASCONCELLOS E OUTROS	800,00
27	6154/2017	76	14/11	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	27/11/2017	GRÁFICA E EDITORA MAKINO LTDA	3.200,00
27	761/2017	77	21/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/11/2017	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	160,00
27	787/2017	79	23/11	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/11/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.750,00
28		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	28/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.775,60
28		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	28/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.395,17
28		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	28/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	812.371,53
28		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	28/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	27.319,14
28		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	28/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	1.732,19
28		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	28/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	188.958,85
28		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36.409,06
28		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	28/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.072,83
28		12	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	87,48
28		13	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/11/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	672,00
28		49	01/06	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	28/11/2017	CESAR ROBERTO COSTA SILVA E OUTROS	480,00
28		56	26/07	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/11/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	5.120,83
28		57	03/08	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	28/11/2017	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
28		73	27/10	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	28/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	249,63
28	789/2017	78	23/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/11/2017	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	160,00

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Betha Sistemas


Exercício de 2017

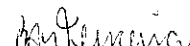
Novembro


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	29/11/2017	BANCO BRADESCO S/A	69,20

MANGARATIBA, 30/11/2017

Total : 1.539.564,91


Conceição A.S. da Conceição Florentino
Presidente


Rafaella Angelo do N. Teixeira
Diretor de Finanças


Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ