

Resumo Financeiro do Mês de Dezembro de 2017



RECEITAS

<u>Saldo do mês anterior</u>		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	1.871,26	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	484.103,14	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CÂMARA	67.410,48	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	408,30	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	151.087,71	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	10.172,36	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	17.304,61	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	2.234,16	
Remuneração de Depósito Bancário	70.694,74	
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	195.626,59	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	67.410,48	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	408,30	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	34.827,95	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.345,35	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	10.172,36	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos	0,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.162.210,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	704,00	
PREVI	10.172,36	
IRRF	114.573,47	
Pensão Alimentícia	2.435,72	
Planos de Saúde	61.300,10	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	38.450,26	
Empréstimo Consignado Bradesco	55.550,09	
TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.186,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.325.908,79	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR A PAGAR	2.227.860,08	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.836.954,87
TOTAL GERAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	14.574.513,72	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		174.667,44
TOTAL GERAL		14.749.181,16

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	103.292,98	
Inativos (PREVI)	1.466.891,05	
Pensionistas (PREVI)	314.149,96	
Inativos (PMM)	38.081,89	
Pensionista (PMM)	49.251,83	
Manutenção dos Conselhos	1.120,00	
Salário Família (Inativo Previ)	87,48	
Obrigaçao Patronal (C.Comissionado)	1.344,00	
Obrigaçao Patronal (serv. efetivo)	10.172,36	
Indenizações Restituições Trabalhistas	28.110,00	
Benefícios Previdenciários	230.454,54	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.013,99	
Honorários Advocatícios - Onus de Sucumbencia	24.385,01	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		2.280.355,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	704,00	
PREVI	10.172,36	
IRRF	114.573,47	
Pensão Alimentícia	2.435,72	
Planos de Saúde	61.300,10	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.450,26	
Empréstimo Consignado Bradesco	55.550,09	
TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.186,00	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.114.788,89	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.438.979,98	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)	0,00	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.836.954,87
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	6.117.309,96	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	912.025,05	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	5.291.091,37	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	923.203,06	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	603.464,52	
FIDC PREMIUM SR	826.804,64	
BANCO C/MOVIMENTO		
ITAU S/A	0,00	
BRADESCO S/A	75.281,56	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		8.631.871,20
TOTAL GERAL		14.749.181,16

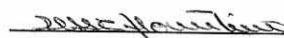

 Conceição A.S. da C. Florentino
 Presidente
 PREVI-MANGARATIBA

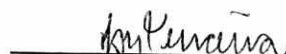

 Rafaella Angelo do Nascimento Teixeira
 Assessor Especial de Finanças
 Matr.: 1429
 PREVI MANGARATIBA


 Danièle Abrahão de Freitas
 Contador - Matr.: 3253
 CRC/RI: 109185-9
 PREVI - MANGARATIBA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.162.210,68	ORÇAMENTÁRIAS	1.114.788,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	734.592,02	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.114.788,89
RECEITA PATRIMONIAL	70.694,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.073,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.132,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.715,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	309.791,03		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	174.667,44		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	174.667,44		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.836.954,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.002.521,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.186,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.186,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.325.908,79	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.438.979,98
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.227.860,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.280.355,09
SALDOS ANTERIORES	9.575.348,17	SALDOS ATUAIS	8.631.871,20
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	9.522.851,16	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.556.588,64
BANCO C/ MOVIMENTO	52.497,01	BANCO C/ MOVIMENTO	75.282,56
TOTAL	14.749.181,16	TOTAL	14.749.181,16

MANGARATIBA, 29/12/2017


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 Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		22.962.900,00	1.162.210,68	11.948.033,34
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		10.626.400,00	852.419,65	9.725.440,96
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.479.000,00	734.592,02	7.858.875,24
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.479.000,00	734.592,02	7.858.875,24
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio		7.479.000,00	734.592,02	7.858.875,24
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Servidor para o RPPS	0100	3.600,00	1.871,26	74.029,07
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	713.181,99	7.659.611,22
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	0100	5.980.000,00	484.103,14	6.292.397,52
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	0100	338.000,00	67.410,48	307.231,91
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - F. MARIO P	0100	35.000,00	408,30	3.941,26
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - SAÚDE	0100	936.000,00	151.087,71	988.683,55
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - PrevMangaratiba	0100	42.900,00	10.172,36	67.356,98
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	0100	110.500,00	17.304,61	111.008,77
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista para o RPPS	0100	13.000,00	2.234,16	14.522,04
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	70.694,74	1.349.756,08
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	70.694,74	1.349.756,08
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000.000,00	70.694,74	1.349.756,08
4.1.3.2.5.45.00.00.00.00	Remuneração de Depósito Bancário	0100	1.000.000,00	70.694,74	1.349.756,08
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.147.400,00	47.132,89	516.809,64
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	47.132,89	515.628,92
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	47.132,89	515.628,92
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS		0,00	47.132,89	515.628,92
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	515.628,92
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	733,08
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	309.791,03	2.222.592,38
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		12.335.500,00	309.791,03	2.222.592,38
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		12.335.500,00	309.791,03	2.222.592,38
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuição social do Regime Próprio - Intra orçam.		12.335.500,00	309.791,03	2.222.592,38
4.7.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil		12.335.500,00	309.791,03	2.222.592,38
4.7.2.1.0.29.07.01.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- Prefeitura	0100	5.980.000,00	195.626,59	1.513.518,25
4.7.2.1.0.29.07.02.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- Câmara	0100	338.000,00	67.410,48	257.987,38
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	408,30	4.349,56
4.7.2.1.0.29.07.04.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- F. Saúde	0100	936.000,00	34.827,95	352.622,66
4.7.2.1.0.29.07.05.00.00	Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- PrevManç	0100	42.900,00	10.172,36	36.205,18
4.7.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil Patronal - Cedi	0100	3.600,00	1.345,35	57.909,35
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	1.162.210,68	11.948.033,34
Receitas Extra Orçamentárias					
45218	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC			0,00	94.282,31
48503	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN			174.667,44	756.892,24
50654	I.N.S.S.			704,00	4.465,02
50657	I.R.R.F			114.573,47	745.329,12
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS			2.435,72	24.007,21
50659	SAÚDE UNIMED			49.456,74	543.073,79
50660	ASPEMARJ			513,00	6.156,00
50661	SAUDE BRADESCO			11.330,36	189.417,84
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA			38.450,26	425.528,99
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			55.550,09	604.228,37
50672	IJMOS (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. O. SIMÕES)			0,00	60,00

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Dezembro

Betha Sistemas

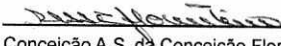
Exercício de 2017

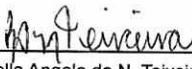
Dezembro

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
55229	Contribuição Servidor RPPS			10.172,36	35.714,99
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				457.853,44	3.429.155,88
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			22.962.900,00	1.620.064,12	15.377.189,22

MANGARATIBA, 29/12/2017


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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 1/7

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 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	1.513.479,22
	0,00	1.073.000,00	85.379,22	85.379,22	0,00
	230.454,54	987.620,78	0,00	0,00	0,00
	230.454,54	987.620,78	0,00	0,00	0,00
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.					
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO					
3.1.90.01.00.00.00.00	0100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			Vinculado
3	14.713.600,00	0,00	340.000,00	14.373.600,00	1.975.076,58
	1.068.480,46	12.398.523,42	0,00	0,00	0,00
	1.504.972,94	12.398.523,42	0,00	0,00	0,00
	1.504.972,94	12.398.523,42	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	28.110,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.110,00	0,00	0,00	0,00
	28.110,00	28.110,00	0,00	0,00	0,00
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	133.088,30
	241.911,70	3.166.911,70	0,00	0,00	0,00
	363.401,79	3.166.911,70	0,00	0,00	0,00
	363.401,79	3.166.911,70	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 : 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	125.149,31
	13.881,31	210.050,69	15.200,00	15.200,00	0,00
	20.829,48	194.850,69	0,00	0,00	0,00
	20.829,48	194.850,69	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	43.183,80
	0,00	77.235,53	419,33	419,33	-0,00
	12.929,69	76.816,20	0,00	0,00	0,00
	37.314,70	76.816,20	0,00	0,00	-0,00
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	4.468.938,97
	1.324.273,47	16.972.459,58	100.998,55	100.998,55	0,00
	2.132.588,44	16.871.461,03	0,00	0,00	0,00
	2.185.083,45	16.871.461,03	0,00	0,00	-0,00

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	89.846,31
		320,00	858.504,51	78.350,82	78.350,82	-0,00
		83.583,50	780.153,69	0,00	0,00	0,00
		83.583,50	780.153,69	0,00	0,00	-0,00
3.1.90.13.03.00.00.00	0100	Obrigações Patronais				Vinculado
	14					
		65.000,00	40.000,00	0,00	105.000,00	59.608,95
		1.315,32	74.763,63	29.372,58	29.372,58	0,00
		11.603,84	45.391,05	0,00	0,00	0,00
		11.603,84	45.391,05	0,00	0,00	0,00
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	160.977,26
		1.635,32	936.746,14	107.723,40	107.723,40	0,00
		95.187,34	829.022,74	0,00	0,00	0,00
		95.187,34	829.022,74	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 : 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0052 Administração Geral					
04.122.0052.2.238 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
3.3.90.30.99.00.00.00	0100	Outros Materiais de Consumo			Vinculado
24	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00
	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0901 CONST., AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS					
04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL					
3.3.90.30.99.00.00.00	0100	Outros Materiais de Consumo			Vinculado
25	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Vinculado
26	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100	Obras e Instalações			Vinculado
27	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente			Vinculado
28	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	0100	Aquisição de Imóveis			Vinculado
29	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	614.500,00	0,00	0,00	614.500,00	613.750,00
	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00


RIO DE JANEIRO

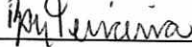
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 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	5.257.620,28
	1.325.908,79	17.916.399,62	211.119,90	211.119,90	0,00
	2.227.860,08	17.705.279,72	0,00	0,00	0,00
	2.280.355,09	17.705.279,72	0,00	0,00	-0,00
Total Geral :	22.962.900,00	470.000,00	470.000,00	22.962.900,00	5.257.620,28
	1.325.908,79	17.916.399,62	211.119,90	211.119,90	0,00
	2.227.860,08	17.705.279,72	0,00	0,00	0,00
	2.280.355,09	17.705.279,72	0,00	0,00	-0,00

MANGARATIBA, 29/12/2017


 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
 Balanete da Despesa de Dezembro

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Dezembro

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										
50660	ASPEMAR						5.643,00	513,00	6.156,00	
50661	SAUDE BRADESCO						178.067,48	11.330,35	189.417,84	
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA						387.078,73	38.450,25	425.528,99	
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO						548.678,28	55.550,09	604.228,37	
50672	IMOS (AMIGOS DO INST. JOSÉ M. O. SIMÕES)						60,00	0,00	60,00	
55229	Contribuição Servidor RPPS						25.542,63	10.172,36	35.714,99	
Total da Despesa Extra-Orçamentária:							2.389.077,64	283.186,00	2.672.263,64	
Total Geral da Despesa:			22.962.900,00	470.000,00	0,00	470.000,00	22.962.900,00	17.814.002,27	2.563.541,09	20.377.543,36

MANGARATIBA, 29/12/2017





 Conceição A. S. da Conceição Fiori Rafaella Angelo do N. Teixeira Daniele Abrahão de Freitas
 Presidente Diretor de Finanças Contador - CRC 109185/RJ

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
05		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	05/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	4.861,83
05		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	05/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	45.161,35
05		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	05/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	3.864,25
05		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	05/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	828,24
05		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	11.367,00
05		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	05/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.530,25
05		84	05/12	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	05/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	424,40
06	604/2017	81	28/11	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	06/12/2017	ALGEBAIL ADVOGADOS ASSOCIADOS ME E OUTRO	24.385,01
06	603/2017	80	28/11	3.1.90.94.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	06/12/2017	LUIZ ANTONIO CALAZANS TEIXEIRA	28.110,00
08		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	08/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	76,92
08		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	08/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	7.832,14
08		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	08/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	365.713,04
08		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	08/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12.553,02
08		2	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	08/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	82.259,30
08		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	08/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	16.111,45
08		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	08/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.546,24
08		84	05/12	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	08/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	1.098,68
08		82	05/12	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	08/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	67.278,05
08		83	05/12	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	08/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	20.672,64
11		57	03/08	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	11/12/2017	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
18		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	18/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.934,45
18		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	18/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	5.490,77
18		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19.480,63
18		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	18/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.268,11
18		62	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	18/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.014,09
18		62	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	18/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	8.602,99
18		61	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	18/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	9.781,79
18		61	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	18/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	169.629,66
18		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	18/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	32.850,69
18		60	15/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Vinculado	18/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.344,04
18		84	05/12	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	18/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	963,17
18		82	05/12	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	18/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	424,40
18		83	05/12	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	18/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	180.046,97
18	833/2017	85	18/12	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	18/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	19.166,38
22		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	3.143,85
22		3	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	6.989,67
22		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	16.494,51
22		6	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36.304,42
22		12	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	994,76
22		45	25/05	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	87,48
								WLADMIR DOMINGOS DE CASTRO E OUTROS - CONS.	480,00

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Betha Sistemas


Exercício de 2017

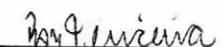
Dezembro

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
22		49	01/06	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	22/12/2017	CESAR ROBERTO COSTA SILVA E OUTROS	320,00
22		84	05/12	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.775,60
22		82	05/12	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	807.604,86
22		83	05/12	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	188.913,81
22	837/2017	88	18/12	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	12.463,80
22	835/2017	87	18/12	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	10.849,28
22	831/2017	86	18/12	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	2.309,59
22	833/2017	85	18/12	3.1.90.11.03.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	6.014,38
27		13	23/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/12/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	28,68
27		56	26/07	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	5.120,85
27		56	26/07	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/12/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	5.051,51
27		90	18/12	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/12/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	672,00
27		90	18/12	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/12/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	643,32
28		14	26/01	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	28/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,74
28		33	31/03	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/12/2017	BANCO BRADESCO S/A	76,30
28		33	31/03	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/12/2017	BANCO BRADESCO S/A	8,00
28		73	27/10	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	28/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9,11
28	5865/2017	89	13/11	3.3.90.39.00.00.00.00	14.122.0052	Vinculado	28/12/2017	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	12.510,94
28		91	18/12	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/12/2017	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	160,00
28		91	18/12	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/12/2017	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	160,00
28	855/2017	93	28/12	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Vinculado	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.086,78

MANGARATIBA, 29/12/2017

Total : 2.280.355,09


 Conceição A.S. da Conceição Florentino
 Presidente


 Rafaella Angelo do N. Teixeira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ