

Resumo Financeiro do Mês de Janeiro de 2018



RECEITAS		
Saldo do mês anterior		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	14.627,53	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	965.602,75	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	74.832,47	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	4.829,15	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	8.927,34	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	1.140,20	
Remuneração de Depósito Bancário	87.863,76	
Multas e Juros de Mora de Contrib. Patronal p/RPPS	0,00	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	25.166,19	
Multas e Juros Cont. Patronal/Servidor	0,00	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	0,00	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	0,00	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	0,00	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	20.212,97	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	4.829,15	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos	0,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.208.439,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	704,00	
PREVI	4.829,15	
IRRF	63.845,10	
Pensão Alimentícia	2.363,14	
Planos de Saúde	62.090,70	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	38.017,20	
Empréstimo Consignado Bradesco	56.108,18	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		227.957,47
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	1.436.397,28	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		58.620,88
TOTAL GERAL		10.126.889,36

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	70.806,20	
Inativos (PREVI)	1.017.585,89	
Pensionistas (PREVI)	224.265,69	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	33.232,96	
Manutenção dos Conselhos	960,00	
Salário Família (Inativo Previ)	63,42	
Obrigaçao Patronal (C.Comissionado)	1.408,00	
Obrigaçao Patronal (serv. efetivo)	4.829,15	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.998,18	
Aquisição de Material de Consumo	4.700,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		1.402.237,41
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	704,00	
PREVI	4.829,15	
IRRF	63.845,10	
Pensão Alimentícia	2.363,14	
Planos de Saúde	62.090,70	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.017,20	
Empréstimo Consignado Bradesco	56.108,18	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		227.957,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	1.630.194,88	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	358.590,49	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	5.364.958,38	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	827.556,39	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.003.573,02	
FIDC PREMIUM SR	834.748,37	
BANCO C/MOVIMENTO		
ITAU S/A	0,00	
BRADESCO S/A	100.831,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	6.436,83	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		8.496.694,48
TOTAL GERAL		10.126.889,36

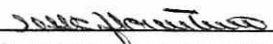

 Conceição A.S. da C. Florentino
 Presidente
 PREVI-MANGARATIBA



 Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA



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

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.208.439,81	ORÇAMENTÁRIAS	17.964.513,46
Contribuições	1.070.163,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.964.513,46
Receita Patrimonial	87.863,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.424.582,92
Outras Receitas Correntes	25.166,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.539.930,54
Contribuições Intra-Orçamentária	25.246,27		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.620,88		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.620,88		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.601.209,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.038.933,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	227.957,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	227.957,47
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.964.513,46	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.408.738,96
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.408.738,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.402.237,41
SALDOS ANTERIORES	8.631.871,20	SALDOS ATUAIS	8.496.694,48
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.556.588,64	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.389.426,65
BANCO C/ MOVIMENTO	75.282,56	BANCO C/ MOVIMENTO	107.267,83
TOTAL	29.500.141,78	TOTAL	29.500.141,78

MANGARATIBA, 31/01/2018


 Conceição A. S. da Conceição Florentino
 Presidente


 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abraão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Janeiro

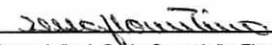
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS		23.733.000,00	1.208.439,81	1.208.439,81
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		9.856.450,00	1.183.193,54	1.183.193,54
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		8.349.450,00	1.070.163,59	1.070.163,59
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		8.349.450,00	1.070.163,59	1.070.163,59
4.1.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Sc		8.349.450,00	1.070.163,59	1.070.163,59
4.1.2.1.0.0.4.2.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		8.229.450,00	1.060.096,05	1.060.096,05
4.1.2.1.0.0.4.2.1.00.0.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		8.223.000,00	1.060.096,05	1.060.096,05
4.1.2.1.0.0.4.2.1.01.00.0	Contribuição Servidor - Prefeitura	0127	6.600.000,00	965.602,75	965.602,75
4.1.2.1.0.0.4.2.1.02.00.0	Contribuição Servidor - Câmara	0127	350.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.0.4.2.1.03.00.0	Contribuição Servidor - Mário Peixoto	0127	3.000,00	204,15	204,15
4.1.2.1.0.0.4.2.1.04.00.0	Contribuição Servidor - Fundo de Saúde	0127	1.090.000,00	74.832,47	74.832,47
4.1.2.1.0.0.4.2.1.05.00.0	Contribuição Servidor - PREVI MANGARATIBA	0127	70.000,00	4.829,15	4.829,15
4.1.2.1.0.0.4.2.1.06.00.0	Contribuição Servidor - Cedidos	0127	110.000,00	14.627,53	14.627,53
4.1.2.1.0.0.4.2.2.00.00.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		6.450,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.0.4.2.2.01.00.0	Multa e Juros Contribuição Servidor - Prefeitura	0127	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.0.4.2.2.02.00.0	Multa e Juros Contribuição Servidor - Câmara	0127	300,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.0.4.2.2.03.00.0	Multa e Juros Contribuição Servidor - Mário Peix	0127	150,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.0.4.2.2.04.00.0	Multa e Juros Contribuição Servidor - Fundo Mun	0127	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.0.4.3.0.0.00.0	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		100.000,00	8.927,34	8.927,34
4.1.2.1.0.0.4.3.1.00.00.0	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pri	0127	100.000,00	8.927,34	8.927,34
4.1.2.1.0.0.4.4.0.0.00.0	Contribuição do Pensionista para o RPPS		20.000,00	1.140,20	1.140,20
4.1.2.1.0.0.4.4.1.00.00.0	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Princip	0127	20.000,00	1.140,20	1.140,20
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		1.000.000,00	87.863,76	87.863,76
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		1.000.000,00	87.863,76	87.863,76
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.000.000,00	87.863,76	87.863,76
4.1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		1.000.000,00	87.863,76	87.863,76
4.1.3.2.1.0.0.4.1.00.00.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.000.000,00	87.863,76	87.863,76
4.1.3.2.1.0.0.4.1.01.00.0	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	1.000.000,00	87.863,76	87.863,76
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		507.000,00	25.166,19	25.166,19
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes		507.000,00	25.166,19	25.166,19
4.1.9.9.0.0.3.0.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e or		500.000,00	25.166,19	25.166,19
4.1.9.9.0.0.3.1.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		500.000,00	25.166,19	25.166,19
4.1.9.9.0.0.3.1.1.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0127	500.000,00	25.166,19	25.166,19
4.1.9.9.0.0.9.0.0.0.0.0	Outras Receitas		7.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.0.9.1.0.0.0.0	Outras Receitas - Primárias		7.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.0.9.1.1.0.0.0	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	7.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		13.876.550,00	25.246,27	25.246,27
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Intra-Orçamentária		13.876.550,00	25.246,27	25.246,27
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.876.550,00	25.246,27	25.246,27
4.7.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Sc		13.876.550,00	25.246,27	25.246,27
4.7.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F		13.876.550,00	25.246,27	25.246,27
4.7.2.1.0.0.4.1.1.00.00.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para c		11.651.000,00	25.246,27	25.246,27
4.7.2.1.0.0.4.1.1.01.00.0	Prefeitura	0127	6.600.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.0.4.1.1.02.00.0	Câmara	0127	350.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.0.4.1.1.03.00.0	Mário Peixoto	0127	3.000,00	204,15	204,15
4.7.2.1.0.0.4.1.1.04.00.0	Fundo Municipal de Saúde	0127	1.090.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.0.4.1.1.05.00.0	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	110.000,00	20.212,97	20.212,97
4.7.2.1.0.0.4.1.1.06.00.0	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prev.	0127	70.000,00	4.829,15	4.829,15
4.7.2.1.0.0.4.1.1.07.00.0	Contribuição Previdenciária em Regime de Parce	0127	3.428.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.0.4.1.2.00.00.0	Multa e juros - contribuição Patronal		2.225.550,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.0.4.1.2.01.00.0	Multa e Juros - Prefeitura	0127	2.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.0.4.1.2.02.00.0	Multa e Juros - Câmara	0127	23.550,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.0.4.1.2.03.00.0	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	2.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.0.4.1.2.04.00.0	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	200.000,00	0,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		23.733.000,00	1.208.439,81	1.208.439,81
Receitas Extra Orçamentárias					
48481	REPASSE RECEBIDO			58.620,88	58.620,88
50654	I.N.S.S.			704,00	704,00
50657	I.R.R.F			63.845,10	63.845,10
50658	PENSOES ALIMENTICIAS			2.363,14	2.363,14
50659	SAÚDE UNIMED			50.247,34	50.247,34
50660	ASPEMARJ			513,00	513,00
50661	SAUDE BRADESCO			11.330,36	11.330,36
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA			38.017,20	38.017,20
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			56.108,18	56.108,18


RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Balancete da Receita de Janeiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
55229	Contribuição Servidor RPPS			4.829,15	4.829,15
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				286.578,35	286.578,35
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			23.733.000,00	1.495.018,16	1.495.018,16

MANGARATIBA, 31/01/2018


 Conceição A.S. da Conceição Florentino
 Presidente


 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ


Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA						
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE						
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0002	Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê					
04.122.0002.2.205	Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração					
3.1.90.11.00.00.00.00	0127	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ordinário
	1	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	487.960,00
		1.012.040,00	1.012.040,00	0,00	0,00	940.273,80
		71.766,20	71.766,20	0,00	0,00	0,00
		71.766,20	71.766,20	0,00	0,00	940.273,80
3.1.90.13.00.00.00.00	0127	Obrigações Patronais				Ordinário
	2	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	72.500,04
		82.499,96	82.499,96	0,00	0,00	76.199,39
		6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	0,00
		6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	76.199,39
3.3.90.14.00.00.00.00	0127	Diárias - Civil				Ordinário
	3	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		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
3.3.90.30.99.00.00.00	0127	Outros Materiais de Consumo				Ordinário
	4	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.300,00
		4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
		4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
		4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0127	Passagens e Despesas com Locomoção				Ordinário
	5	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
3.3.90.35.00.00.00.00	0127	Serviços de Consultoria				Ordinário
	6	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	125.600,00
		14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.36.99.00.00.00	0127	Outros Serviços de Pessoa Física				Ordinário
	7	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		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
3.3.90.39.99.00.00.00	0127	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Ordinário
	8	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	136.018,74
		93.981,26	93.981,26	0,00	0,00	68.481,53
		25.499,73	25.499,73	0,00	0,00	6.501,55
		18.998,18	18.998,18	0,00	0,00	74.983,08


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					
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê					
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração					
3.3.90.92.00.00.00.00 0127 Despesas de Exercícios Anteriores Ordinário					
9	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
4.4.90.52.99.00.00.00 0127 Outros Materiais Permanentes Ordinário					
10	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	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
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 0127 Outros Benefícios Previdenciários Ordinário					
11	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	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
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 0127 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas Ordinário					
12	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	1.719.957,04
	13.330.042,96	13.330.042,96	0,00	0,00	12.287.069,15
	1.042.973,81	1.042.973,81	0,00	0,00	0,00
	1.042.973,81	1.042.973,81	0,00	0,00	12.287.069,15
3.1.90.94.00.00.00.00 0127 Indenizações Restituições Trabalhistas Ordinário					
13	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	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 0127 Pensões Ordinário					
14	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	333.150,72
	3.426.849,28	3.426.849,28	0,00	0,00	3.169.350,63
	257.498,65	257.498,65	0,00	0,00	0,00
	257.498,65	257.498,65	0,00	0,00	3.169.350,63


Dotação	Saldo Inicial Empen. no Mês Liquid. no Mês Pag. no Mês	Suplementação Empen. até o Mês Liquid. até o Mês Pag. Até Mês	Redução Anul. no Mês Liq. Anul. Mês Reversão Mês	Total Créditos Anul. Até o Mês Liq. Anul. Até Mês Rever. Até Mês	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
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 0127 Reserva de Contingencia					Ordinário
15	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	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 :	23.450.000,00	0,00	0,00	23.450.000,00	5.485.486,54
	17.964.513,46	17.964.513,46	0,00	0,00	16.555.774,50
	1.408.738,96	1.408.738,96	0,00	0,00	6.501,55
	1.402.237,41	1.402.237,41	0,00	0,00	16.562.276,05

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					
04.122.0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis					
04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL					
3.3.90.30.99.00.00.00 0127 Outros Materiais de Consumo Ordinário					
16	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
4.4.90.61.00.00.00.00 0127 Aquisição de Imóveis Ordinário					
17	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	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 :					
	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :					
	23.733.000,00	0,00	0,00	23.733.000,00	5.768.486,54
	17.964.513,46	17.964.513,46	0,00	0,00	16.555.774,50
	1.408.738,96	1.408.738,96	0,00	0,00	6.501,55
	1.402.237,41	1.402.237,41	0,00	0,00	16.562.276,05
Total Geral :					
	23.733.000,00	0,00	0,00	23.733.000,00	5.768.486,54
	17.964.513,46	17.964.513,46	0,00	0,00	16.555.774,50
	1.408.738,96	1.408.738,96	0,00	0,00	6.501,55
	1.402.237,41	1.402.237,41	0,00	0,00	16.562.276,05

MANGARATIBA, 31/01/2018


 Conceição A.S. da Conceição Florentino
 Presidente


 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ


RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Balancete da Despesa de Janeiro

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										
50654	I.N.S.S.							0,00	704,00	704,00
50657	I.R.R.F							0,00	63.845,10	63.845,10
50658	PENSOES ALIMENTICIAS							0,00	2.363,14	2.363,14
50659	SAÚDE UNIMED							0,00	50.247,34	50.247,34
50660	ASPEMARJ							0,00	513,00	513,00
50661	SAUDE BRADESCO							0,00	11.330,36	11.330,36
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA							0,00	38.017,20	38.017,20
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							0,00	56.108,18	56.108,18
55229	Contribuição Servidor RPPS							0,00	4.829,15	4.829,15
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	227.957,47	227.957,47
Total Geral da Despesa :			23.733.000,00	0,00	0,00	0,00	23.733.000,00	0,00	1.630.194,88	1.630.194,88

MANGARATIBA, 31/01/2018


Conceição A.S. da Conceição Flore
Presidente


Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças


Daniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Liquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA													
10/01	O.P.	1	0000014/18	3.3.90.30.99.00.00.00		53639		0127	010/2018	REGINA GENTIL MOREIRA	800,00	0,00	800,00
10/01	O.P.	2	0000015/18	3.3.90.39.99.00.00.00		53639		0127	010/2018	REGINA GENTIL MOREIRA	200,00	0,00	200,00
15/01	O.P.	3	0000019/18	3.3.90.39.99.00.00.00		53639		0127	014/2018	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM E	229,90	0,00	229,90
22/01	O.P.	5	0000020/18	3.3.90.30.99.00.00.00		53639		0127	022/2018	SUN 7 COMERCIAL E SERVIÇOS LT	3.900,00	0,00	3.900,00
24/01	O.P.	7	0000003/18	3.1.90.01.00.00.00.00		0		0127		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIV	183.810,07	183.810,07	0,00
24/01	O.P.	9	0000007/18	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0127		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVII	17.775,98	17.775,98	0,00
24/01	O.P.	11	0000008/18	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0127		FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESI	3.069,16	3.069,16	0,00
24/01	O.P.	13	0000005/18	3.3.90.03.00.00.00.00		0		0127		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIO	20.590,27	20.590,27	0,00
24/01	O.P.	15	0000010/18	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0127		FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO	1.325,60	1.325,60	0,00
24/01	O.P.	17	0000006/18	3.3.90.03.00.00.00.00		0		0127		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIO	5.550,59	5.550,59	0,00
24/01	O.P.	19	0000004/18	3.1.90.01.00.00.00.00		0		0127		FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIV	5.903,34	5.903,34	0,00
25/01	O.P.	4	0000001/18	3.3.90.39.99.00.00.00		53639		0127	015A/2018	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	18.507,76	0,00	18.507,76
25/01	O.P.	8	0000003/18	3.1.90.01.00.00.00.00		50590		0127	023/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIV	833.775,82	0,00	833.775,82
26/01	D.Ex.	1	0000001/18			50590		0100	029/2018	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OU	2.363,14	0,00	2.363,14
26/01	O.P.	10	0000007/18	3.1.90.11.00.00.00.00		53639		0127	025/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVII	33.977,23	0,00	33.977,23
26/01	O.P.	12	0000008/18	3.1.90.11.00.00.00.00		53639		0127	026/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESI	7.083,83	0,00	7.083,83
26/01	O.P.	14	0000005/18	3.3.90.03.00.00.00.00		50590		0127	024/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIO	203.675,42	0,00	203.675,42
26/01	O.P.	16	0000010/18	3.1.90.11.00.00.00.00		53639		0127	027/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO	7.574,40	0,00	7.574,40
26/01	O.P.	18	0000006/18	3.3.90.03.00.00.00.00		50590		0127	028/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIO	27.682,37	0,00	27.682,37
26/01	O.P.	20	0000004/18	3.1.90.01.00.00.00.00		50590		0127	030/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIV	19.484,58	0,00	19.484,58
26/01	O.P.	21	0000009/18	3.1.90.13.00.00.00.00		50590		0127	023/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIV	63,42	0,00	63,42
29/01	D.Ex.	2	0000002/18			53639		0127	031/0218	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOI	704,00	0,00	704,00
29/01	D.Ex.	5	0000005/18			55238		0127	034/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.292,21	0,00	36.292,21
29/01	D.Ex.	6	0000006/18			55238		0127	037/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.724,99	0,00	1.724,99
29/01	D.Ex.	7	0000007/18			50590		0127	033/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	48.186,17	0,00	48.186,17
29/01	D.Ex.	8	0000008/18			50590		0127	033/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	513,00	0,00	513,00
29/01	D.Ex.	9	0000009/18			50590		0127	033/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	11.330,36	0,00	11.330,36
29/01	D.Ex.	10	0000010/18			50590		0127	033/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	55.602,14	0,00	55.602,14
29/01	D.Ex.	13	0000013/18			53639		0127	038/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE M	4.829,15	0,00	4.829,15
29/01	O.P.	22	0000021/18	3.1.90.11.00.00.00.00		53639		0127	039/2018	MARIA CREIA DE A. DIAS E OUTRO	800,00	0,00	800,00
29/01	O.P.	23	0000022/18	3.1.90.11.00.00.00.00		53639		0127	040/2018	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTII	160,00	0,00	160,00
29/01	O.P.	24	0000016/18	3.1.90.13.00.00.00.00		53639		0127	031/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOI	1.408,00	0,00	1.408,00
29/01	O.P.	25	0000011/18	3.1.90.13.00.00.00.00		53639		0127	038/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE M	4.829,15	0,00	4.829,15
30/01	D.Ex.	3	0000003/18			50590		0127	032/2018	BANCO BRADESCO S/A	26.060,66	0,00	26.060,66
30/01	D.Ex.	4	0000004/18			53639		0127	035/2018	BANCO BRADESCO S/A	3.986,87	0,00	3.986,87
30/01	D.Ex.	11	0000011/18			53639		0127	036/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.242,96	0,00	8.242,96
30/01	D.Ex.	12	0000012/18			53639		0127	036/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.061,17	0,00	2.061,17
31/01	D.Ex.	14	0000014/18			50590		0127	032/2018	BANCO BRADESCO S/A	26.060,65	0,00	26.060,65

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA													
31/01	O.P.	27	0000013/18	3.3.90.39.99.00.00.00		53639		0127 056/2018		BANCO BRADESCO S/A	60,52	0,00	60,52
Total Entidade:											1.630.194,88	238.025,01	1.392.169,87
Total do Período:											1.630.194,88	238.025,01	1.392.169,87

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

Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

Daniele Abraão de Freitas
 Contador - Matr.: 3253
 CRC/RJ: 109185-9
 PREVI - MANGARATIBA