

Resumo Financeiro do Mês de fevereiro de 2018



RECEITAS		
<u>Saldo do mês anterior</u>		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	19.668,32	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	483.105,93	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	23.329,05	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	74.094,17	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	4.573,91	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	8.927,34	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	1.140,20	
Remuneração de Depósito Bancário	43.741,63	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	48.107,68	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	483.105,93	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	23.329,05	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	74.094,17	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	1.334,27	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	4.573,91	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.293.533,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	973,03	
PREVI	4.573,91	
IRRF	62.675,99	
Pensão Alimentícia	2.363,14	
Planos de Saúde	61.901,88	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.595,21	
Empréstimo Consignado Bradesco	59.218,42	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		229.301,58
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	1.522.835,44	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		58.620,88
TOTAL GERAL		10.078.150,80

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	67.278,33	
Inativos (PREVI)	1.034.958,47	
Pensionistas (PREVI)	216.799,82	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	33.232,96	
Manutenção dos Conselhos	640,00	
Salário Família (Inativo Previ)	63,42	
Obrigaçao Patronal (C.Comissionado)	1.958,00	
Obrigaçao Patronal (serv. efetivo)	4.573,91	
Benefícios Previdenciários	221.990,04	
Serviços de Consultoria	1.200,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.997,25	
Aquisição de Material de Consumo	800,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		1.615.880,12
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	973,03	
PREVI	4.573,91	
IRRF	62.675,99	
Pensão Alimentícia	2.363,14	
Planos de Saúde	61.901,88	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.595,21	
Empréstimo Consignado Bradesco	55.992,80	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		226.075,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		10.115,70
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	1.852.071,78	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	360.433,67	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	5.079.615,66	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	757.844,73	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.220.353,66	
FIDC PREMIUM SR	807.246,00	
BANCO C/MOVIMENTO		
ITAU S/A	0,00	
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	584,30	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		8.226.079,02
TOTAL GERAL		10.078.150,80


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


 Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA


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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.293.533,86	ORÇAMENTÁRIAS	2.108.780,00
Contribuições	615.043,07	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.108.780,00
Receita Patrimonial	43.741,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.680,00
Outras Receitas Correntes	48.107,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.101.100,00
Contribuições Intra-Orçamentária	586.641,48		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.620,88		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.620,88		
		Interferências Financeiras	60.000,00
		Perda Aplicação financeira RPPS	60.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.007.460,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.461.450,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	60.000,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	10.115,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.301,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.075,96
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.108.780,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.609.378,57
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.609.378,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.615.880,12
SALDOS ANTERIORES	8.496.694,48	SALDOS ATUAIS	8.226.079,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.389.426,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.225.493,72
BANCO C/ MOVIMENTO	107.267,83	BANCO C/ MOVIMENTO	585,30
TOTAL	13.856.309,37	TOTAL	13.856.309,37

MANGARATIBA, 28/02/2018

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 Fevereiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
55229	Contribuição Servidor RPPS			4.573,91	9.403,06
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				347.922,46	634.500,81
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			23.733.000,00	1.641.456,32	3.136.474,48

MANGARATIBA, 28/02/2018


 Conceição A.S. da Conceição Florentino
 Presidente


 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abraham 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					
04.122.0002 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	480.280,00
	7.680,00	1.019.720,00	0,00	0,00	880.035,47
	67.918,33	139.684,53	0,00	0,00	0,00
	67.918,33	139.684,53	0,00	0,00	880.035,47
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
	0,00	82.499,96	0,00	0,00	69.604,06
	6.595,33	12.895,90	0,00	0,00	0,00
	6.595,33	12.895,90	0,00	0,00	69.604,06
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	5.500,00
	800,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	5.500,00	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
	0,00	14.400,00	0,00	0,00	13.200,00
	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	13.200,00

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					
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				
3.3.90.36.99.00.00.00	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	135.718,74
	300,00	94.281,26	0,00	0,00	68.285,83
	495,70	25.995,43	0,00	0,00	0,00
	6.997,25	25.995,43	0,00	0,00	68.285,83
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	100.000,00
	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	1.878.009,96
	221.990,04	221.990,04	0,00	0,00	0,00
	221.990,04	221.990,04	0,00	0,00	1.878.009,96

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					
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
	0,00	13.330.042,96	0,00	0,00	11.226.722,76
	1.060.346,39	2.103.320,20	0,00	0,00	0,00
	1.060.346,39	2.103.320,20	0,00	0,00	11.226.722,76
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
	0,00	3.426.849,28	0,00	0,00	2.919.317,85
	250.032,78	507.531,43	0,00	0,00	0,00
	250.032,78	507.531,43	0,00	0,00	2.919.317,85
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	3.376.706,54
	2.108.780,00	20.073.293,46	0,00	0,00	17.055.175,93
	1.609.378,57	3.018.117,53	0,00	0,00	0,00
	1.615.880,12	3.018.117,53	0,00	0,00	17.055.175,93


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					
04.122.0901 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	3.659.706,54
	2.108.780,00	20.073.293,46	0,00	0,00	17.055.175,93
	1.609.378,57	3.018.117,53	0,00	0,00	0,00
	1.615.880,12	3.018.117,53	0,00	0,00	17.055.175,93
Total Geral :	23.733.000,00	0,00	0,00	23.733.000,00	3.659.706,54
	2.108.780,00	20.073.293,46	0,00	0,00	17.055.175,93
	1.609.378,57	3.018.117,53	0,00	0,00	0,00
	1.615.880,12	3.018.117,53	0,00	0,00	17.055.175,93

MANGARATIBA, 28/02/2018


 Conceição A.S. da Conceição Florentino
 Presidente


 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abraão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ

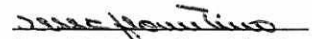
RIO DE JANEIRO

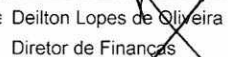
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

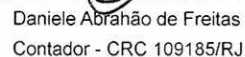
Balancete da Despesa de Fevereiro

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 ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							0,00	10.115,70	10.115,70
50654	I.N.S.S.							704,00	973,03	1.677,03
50657	I.R.R.F							63.845,10	62.675,99	126.521,09
50658	PENSOES ALIMENTICIAS							2.363,14	2.363,14	4.726,28
50659	SAÚDE UNIMED							50.247,34	50.058,52	100.305,86
50660	ASPEMARJ							513,00	513,00	1.026,00
50661	SAUDE BRADESCO							11.330,36	11.330,36	22.660,72
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA							38.017,20	37.595,21	75.612,41
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							56.108,18	55.992,80	112.100,98
55229	Contribuição Servidor RPPS							4.829,15	4.573,91	9.403,06
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								227.957,47	236.191,66	464.149,13
Total Geral da Despesa :			23.733.000,00	0,00	0,00	0,00	23.733.000,00	1.630.194,88	1.852.071,78	3.482.266,66

MANGARATIBA, 28/02/2018


 Conceição A.S. da Conceição Flore
 Presidente


 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01		18	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	01/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	246,08
08		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	08/02/2018	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	6.255,47
15	045/2018	19	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	15/02/2018	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
15	069/2018	24	05/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	15/02/2018	REGINA GENTIL MOREIRA	800,00
22		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	1.520,65
22		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	6.027,73
22		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	188.406,07
22		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	5.396,55
22		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	19.325,22
22		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	15.580,68
22		8	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	3.112,22
22		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	22/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	10.503,09
22		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	22/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	143.209,73
22		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	22/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.312,97
22		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	22/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	17.744,07
22		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	22/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.112,76
22		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	22/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	4.137,17
22		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	22/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	37.931,92
22		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	22/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.038,33
26		18	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	236,70
27		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	7.379,35
27		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.360,19
27		9	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	63,42
27		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	846.552,40
27		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	27.836,41
27		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	197.474,60
27		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.644,66
27		8	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.040,77
27		11	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/02/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	4.573,91
27		16	10/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/02/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	1.958,00
27		22	24/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/02/2018	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	160,00
27	06153/2017	23	25/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/02/2018	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAI	1.200,00
27		25	21/02	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/02/2018	CESAR ROBERTO COSTA SILVA E OUTROS	480,00
28		13	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/02/2018	BANCO BRADESCO S/A	19,40

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Betha Sistemas

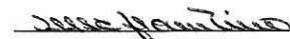
Exercício de 2018

Fevereiro

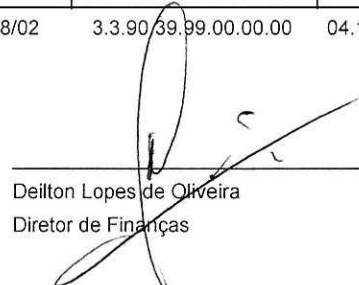
Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
28		27	28/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70

Total : 1.615.880,12


MANGARATIBA, 28/02/2018



Conceição A.S. da Conceição Florentino
Presidente



Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças



Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ