

Resumo Financeiro do Mês de Abril de 2018



RECEITAS		
<u>Saldo do mês anterior</u>		
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	363.411,83	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	5.006.489,37	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	675.092,81	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.075.244,63	
FIDC PREMIUM SR	803.501,32	
BANCO C/MOVIMENTO		
ITAU S/A	0,00	
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		7.923.741,96
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	7.434,54	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	488.100,91	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	23.319,65	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	73.109,31	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	4.573,91	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	10.426,99	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	1.140,20	
Remuneração de Depósito Bancário	37.234,46	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	46.977,37	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	488.100,91	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	23.319,75	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	73.109,31	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	7.875,52	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	4.573,91	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.289.705,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	973,03	
PREVI	4.573,91	
IRRF	67.594,13	
Pensão Alimentícia	2.363,14	
Planos de Saúde	64.036,72	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.811,42	
Empréstimo Consignado Bradesco	61.039,81	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		239.392,16
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	1.529.097,20	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		117.241,76
TOTAL GERAL		9.570.080,92

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	68.708,23	
Inativos (PREVI)	1.065.996,11	
Pensionistas (PREVI)	216.684,72	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	33.232,96	
Manutenção dos Conselhos	2.305,80	
Salário Família (Inativo Previ)	63,42	
Obrigaçao Patronal (C.Comissionado)	1.958,00	
Obrigaçao Patronal (serv. efetivo)	4.573,91	
Benefícios Previdenciários	231.242,20	
Serviços de Consultoria	1.200,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.617,64	
Aquisição de Material de Consumo	750,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		1.658.720,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	973,03	
PREVI	4.573,91	
IRRF	67.594,13	
Pensão Alimentícia	2.363,14	
Planos de Saúde	64.036,72	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.811,42	
Empréstimo Consignado Bradesco	61.039,81	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		239.392,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		3.293,47
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	1.901.406,54	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	363.088,50	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	5.082.073,33	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	591.672,72	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	833.548,05	
FIDC PREMIUM SR	798.289,78	
BANCO C/MOVIMENTO		
ITAU S/A	0,00	
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		7.668.674,38
TOTAL GERAL		9.570.080,92


 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

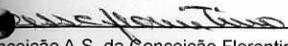
DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Balancete da Receita de Abril


Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		23.733.000,00	1.289.705,04	5.141.614,68
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		9.856.450,00	692.521,49	3.334.362,99
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.349.450,00	608.309,66	2.898.204,24
0.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.349.450,00	608.309,66	2.898.204,24
0.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Sc		8.349.450,00	608.309,66	2.898.204,24
0.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		8.229.450,00	596.742,47	2.854.934,78
0.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		8.223.000,00	596.742,47	2.854.934,78
0.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição Servidor - Prefeitura	0127	6.600.000,00	488.100,91	2.420.490,70
0.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição Servidor - Câmara	0127	350.000,00	23.319,65	69.503,68
0.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contribuição Servidor - Mário Peixoto	0127	3.000,00	204,15	816,60
0.2.1.0.04.2.1.04.00.00	Contribuição Servidor - Fundo de Saúde	0127	1.090.000,00	73.109,31	295.790,61
0.2.1.0.04.2.1.05.00.00	Contribuição Servidor - PREVI MANGARATIBA	0127	70.000,00	4.573,91	18.550,88
0.2.1.0.04.2.1.06.00.00	Contribuição Servidor - Cedidos	0127	110.000,00	7.434,54	49.782,31
0.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		6.450,00	0,00	0,00
0.2.1.0.04.2.2.01.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Prefeitura	0127	5.000,00	0,00	0,00
0.2.1.0.04.2.2.02.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Câmara	0127	300,00	0,00	0,00
0.2.1.0.04.2.2.03.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Mário Peix	0127	150,00	0,00	0,00
0.2.1.0.04.2.2.04.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Fundo Mun	0127	1.000,00	0,00	0,00
0.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		100.000,00	10.426,99	38.708,66
0.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pri	0127	100.000,00	10.426,99	38.708,66
0.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS		20.000,00	1.140,20	4.560,80
0.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Princip	0127	20.000,00	1.140,20	4.560,80
0.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.000.000,00	37.234,46	268.052,90
0.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.000.000,00	37.234,46	268.052,90
0.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.000.000,00	37.234,46	268.052,90
0.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		1.000.000,00	37.234,46	268.052,90
0.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.000.000,00	37.234,46	268.052,90
0.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	1.000.000,00	37.234,46	268.052,90
0.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		507.000,00	46.977,37	168.105,85
0.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		507.000,00	46.977,37	168.105,85
0.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		500.000,00	46.977,37	168.105,85
0.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		500.000,00	46.977,37	168.105,85
0.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0127	500.000,00	46.977,37	168.105,85
0.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		7.000,00	0,00	0,00
0.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		7.000,00	0,00	0,00
0.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	7.000,00	0,00	0,00
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		13.876.550,00	597.183,55	1.807.251,69
0.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		13.876.550,00	597.183,55	1.807.251,69
0.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.876.550,00	597.183,55	1.807.251,69
0.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Sc		13.876.550,00	597.183,55	1.807.251,69
0.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F		13.876.550,00	597.183,55	1.807.251,69
0.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para c		11.651.000,00	597.183,55	1.807.251,69
0.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	6.600.000,00	488.100,91	1.454.887,95
0.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Câmara	0127	350.000,00	23.319,75	69.503,91
0.2.1.0.04.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	3.000,00	204,15	816,60
0.2.1.0.04.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	1.090.000,00	73.109,31	220.958,14
0.2.1.0.04.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	110.000,00	7.875,52	42.534,21
0.2.1.0.04.1.1.06.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prev.	0127	70.000,00	4.573,91	18.550,88
0.2.1.0.04.1.1.07.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parce	0127	3.428.000,00	0,00	0,00
0.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Multa e juros - contribuição Patronal		2.225.550,00	0,00	0,00
0.2.1.0.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	0127	2.000.000,00	0,00	0,00
0.2.1.0.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	23.550,00	0,00	0,00
0.2.1.0.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	2.000,00	0,00	0,00
0.2.1.0.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	200.000,00	0,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		23.733.000,00	1.289.705,04	5.141.614,68
Receitas Extra Orçamentárias					
45218	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC			0,00	60.000,00
48481	REPASSE RECEBIDO			117.241,76	234.483,52
50654	I.N.S.S.			973,03	3.740,42
50657	I.R.R.F			67.594,13	260.636,14
50658	PENSOES ALIMENTICIAS			2.363,14	9.452,56
50659	SAÚDE UNIMED			52.193,36	203.445,93
50660	ASPEMARJ			513,00	2.052,00
50661	SAUDE BRADESCO			11.330,36	45.321,44
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA			38.811,42	152.590,15
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			61.039,81	236.816,12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
55229	Contribuição Servidor RPPS			4.573,91	18.550,88
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				356.633,92	1.227.089,16
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			23.733.000,00	1.646.338,96	6.368.703,84

MANGARATIBA, 30/04/2018


Conceição A.S. da Conceição Florentino
Presidente


Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças


Daniele Abraão 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
Orgão : 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 Previdência					
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	478.303,60
	1.976,40	1.021.696,40	0,00	0,00	742.144,64
	71.014,03	279.551,76	0,00	0,00	0,00
	71.014,03	279.551,76	0,00	0,00	742.144,64
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	56.178,74
	6.595,33	26.321,22	0,00	0,00	0,00
	6.595,33	26.321,22	0,00	0,00	56.178,74
3.1.90.14.00.00.00.00 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
3.1.90.30.99.00.00.00 0127 Outros Materiais de Consumo Ordinário					
4	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.950,00
	750,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
	750,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
	750,00	7.050,00	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	10.800,00
	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	10.800,00

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
Orgão : 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 Previdência					
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	135.428,74
	150,00	94.571,26	0,00	0,00	49.194,46
	6.617,64	45.376,80	0,00	0,00	0,00
	6.617,64	45.376,80	0,00	0,00	49.194,46
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
3.3.90.52.99.00.00.00 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
	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	1.422.049,73
	231.242,20	677.950,27	0,00	0,00	0,00
	231.242,20	677.950,27	0,00	0,00	1.422.049,73

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
Orgão : 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	9.057.060,56
	1.091.384,03	4.272.982,40	0,00	0,00	0,00
	1.091.384,03	4.272.982,40	0,00	0,00	9.057.060,56
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
3.1.90.03.00.00.00.00 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	2.416.691,28
	249.917,68	1.010.158,00	0,00	0,00	0,00
	249.917,68	1.010.158,00	0,00	0,00	2.416.691,28
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	3.372.890,14
	2.876,40	20.077.109,86	0,00	0,00	13.754.119,41
	1.658.720,91	6.322.990,45	0,00	0,00	0,00
	1.658.720,91	6.322.990,45	0,00	0,00	13.754.119,41

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
Orgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
4 Administração					
4.122 Administração Geral					
4.122.0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis					
4.122.0901.2.239 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
4.90.61.00.00.00.00 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	3.655.890,14
	2.876,40	20.077.109,86	0,00	0,00	13.754.119,41
	1.658.720,91	6.322.990,45	0,00	0,00	0,00
	1.658.720,91	6.322.990,45	0,00	0,00	13.754.119,41
Total Geral :	23.733.000,00	0,00	0,00	23.733.000,00	3.655.890,14
	2.876,40	20.077.109,86	0,00	0,00	13.754.119,41
	1.658.720,91	6.322.990,45	0,00	0,00	0,00
	1.658.720,91	6.322.990,45	0,00	0,00	13.754.119,41

MANGARATIBA, 30/04/2018


Conceição A.S. da Conceição Florentino
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

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							13.011,10	3.293,47	16.304,57			
50654	I.N.S.S.							2.767,39	973,03	3.740,42			
50657	I.R.R.F							193.042,01	67.594,13	260.636,14			
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS							7.089,42	2.363,14	9.452,56			
50659	SAÚDE UNIMED							151.252,57	52.193,36	203.445,93			
50660	ASPEMARJ							1.539,00	513,00	2.052,00			
50661	SAUDE BRADESCO							33.991,08	11.330,36	45.321,44			
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA							113.778,73	38.811,42	152.590,15			
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							175.776,31	61.039,81	236.816,12			
55229	Contribuição Servidor RPPS							13.976,97	4.573,91	18.550,88			
			Total da Despesa Extra-Orçamentária :					706.224,58	242.685,63	948.910,21			
			Total Geral da Despesa :			23.733.000,00	0,00	0,00	0,00	23.733.000,00	5.370.494,12	1.901.406,54	7.271.900,66

MANGARATIBA, 30/04/2018

Conceição A. S. da Conceição Flore
Diretor de Finanças
Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data				
10		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	6.255,47
10	198/2018	30	06/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	REGINA GENTIL MOREIRA	750,00
10	198/2018	31	06/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	REGINA GENTIL MOREIRA	150,00
20		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	1.520,65
20		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.948,30
20		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	198.322,68
20		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	5.623,07
20		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	19.623,59
20		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	16.846,76
20		8	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	3.074,30
20		21	24/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	MARIA CREIA DE A. DIAS E OUTROS	658,80
20		22	24/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	164,70
20		22	24/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	329,40
20		25	21/02	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	CÉSAR ROBERTO COSTA SILVA E OUTROS	658,80
20		32	16/04	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	JUSTINO GONÇALVES DAS NEVES E OUTROS	494,10
26		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.546,60
26		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.218,99
26		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	26.168,03
26		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.375,11
26		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	140.121,40
26		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	10.427,06
26		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	901,03
26		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	40.346,81
26		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	4.137,17
27		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	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	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.439,62
27		9	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	63,42
27		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	867.673,43
27		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	27.609,89
27		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	197.061,13
27		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.808,48
27		8	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.078,69
27		11	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	4.573,91
27		16	10/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	1.958,00
27		18	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	212,17

Dia	Processo	Empenho			Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento				
27	06153/2017	23	25/01	3.3.90.35.00.00.00.00	Ordinário	27/04/2018	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAI	1.200,00

MANGARATIBA, 30/04/2018



Conceição A. S. da Conceição Florentino
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças



Daniele Abranão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

Total : 1.658.720,91