

Resumo Financeiro do Mês de Maio de 2018



RECEITAS		
<u>Saldo do mês anterior</u>		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	9.018,81	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	492.059,95	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	23.004,28	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	73.710,95	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	6.147,58	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	10.426,99	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	1.140,20	
Remuneração de Depósito Bancário	5.786,21	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	47.520,54	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 01/200	249.697,65	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	492.059,95	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	23.004,40	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	73.710,95	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	7.441,08	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	4.601,99	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.519.739,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Provisão de perda)		60.000,00
INSS	973,03	
PREVI	4.601,99	
IRRF	67.936,19	
SISPMUM	23,85	
Pensão Alimentícia	2.363,14	
Planos de Saúde	63.257,04	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL'	41.813,23	
Empréstimo Consignado Bradesco	61.876,14	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		242.844,61
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	1.762.584,44	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		58.620,88
TOTAL GERAL		9.549.879,70

DESPESAS		R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)		70.583,81	
Inativos (PREVI)		1.069.146,16	
Pensionistas (PREVI)		216.684,72	
Inativos (PMM)		25.387,92	
Pensionista (PMM)		33.232,96	
Manutenção dos Conselhos		494,10	
Salário Família (Inativo Previ)		63,42	
Obrigação Patronal (C.Comissionado)		1.958,00	
Obrigação Patronal (serv. efetivo)		4.601,99	
Benefícios Previdenciários		271.070,90	
Serviços de Consultoria		1.200,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		7.033,37	
Aquisição de Material de Consumo		800,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....			1.702.257,35
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Provisão de perda)			60.000,00
INSS		973,03	
PREVI		4.601,99	
IRRF		67.936,19	
SISPMUM		23,85	
Pensão Alimentícia		2.363,14	
Planos de Saúde		63.257,04	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL		41.813,23	
Empréstimo Consignado Bradesco		61.876,14	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			242.844,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)			78.842,76
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA		2.083.944,72	
APLICAÇÕES			
ITAU S/A – INVESTIMENTOS		353.700,30	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS		5.037.031,47	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		496.572,48	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS		536.617,42	
FIDC PREMIUM SR		792.089,45	
BANCO C/MOVIMENTO			
ITAU S/A		0,00	
BRADESCO S/A		249.922,56	
BANCO DO BRASIL S/A		0,30	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA		1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE			7.465.934,98
TOTAL GERAL			9.549.879,70

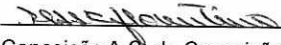

 Conceição A.S. da C. Florentino
 Presidente
 PREVI-MANGARATIBA



 Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI-MANGARATIBA

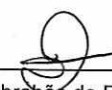

 Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - Matr.: 3253
 CRC/RJ: 109185-9
 PREVI - MANGARATIBA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.519.739,83	ORÇAMENTÁRIAS	29.350,00
Contribuições	615.712,91	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.350,00
Receita Patrimonial	5.786,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.350,00
Outras Receitas Correntes	47.520,54		
Contribuições Intra-Orçamentária	850.720,17		
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	2.040.937,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.732.687,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	60.000,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	78.842,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.844,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.844,61
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.350,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.708.742,72
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.708.742,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.702.257,35
SALDOS ANTERIORES	7.668.674,38	SALDOS ATUAIS	7.465.934,98
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.668.672,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.216.011,12
BANCO C/ MOVIMENTO	2,00	BANCO C/ MOVIMENTO	249.923,86
TOTAL	11.287.972,42	TOTAL	11.287.972,42

MANGARATIBA, 07/06/2018


 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 Receita de Maio

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		23.733.000,00	1.519.739,83	6.661.354,51
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		9.856.450,00	669.019,66	4.003.382,65
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.349.450,00	615.712,91	3.513.917,15
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.349.450,00	615.712,91	3.513.917,15
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Sc		8.349.450,00	615.712,91	3.513.917,15
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		8.229.450,00	604.145,72	3.459.080,50
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		8.223.000,00	604.145,72	3.459.080,50
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição Servidor - Prefeitura	0127	6.600.000,00	492.059,95	2.912.550,65
4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição Servidor - Câmara	0127	350.000,00	23.004,28	92.507,96
4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contribuição Servidor - Mário Peixoto	0127	3.000,00	204,15	1.020,75
4.1.2.1.0.04.2.1.04.00.00	Contribuição Servidor - Fundo de Saúde	0127	1.090.000,00	73.710,95	369.501,56
4.1.2.1.0.04.2.1.05.00.00	Contribuição Servidor - PREVI MANGARATIBA	0127	70.000,00	6.147,58	24.698,46
4.1.2.1.0.04.2.1.06.00.00	Contribuição Servidor - Cedidos	0127	110.000,00	9.018,81	58.801,12
4.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		6.450,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.2.01.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Prefeitura	0127	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.2.02.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Câmara	0127	300,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.2.03.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Mário Peix	0127	150,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.2.04.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Fundo Mun	0127	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		100.000,00	10.426,99	49.135,65
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pri	0127	100.000,00	10.426,99	49.135,65
4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS		20.000,00	1.140,20	5.701,00
4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Princip	0127	20.000,00	1.140,20	5.701,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.000.000,00	5.786,21	273.839,11
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.000.000,00	5.786,21	273.839,11
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.000.000,00	5.786,21	273.839,11
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		1.000.000,00	5.786,21	273.839,11
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.000.000,00	5.786,21	273.839,11
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	1.000.000,00	5.786,21	273.839,11
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		507.000,00	47.520,54	215.626,39
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		507.000,00	47.520,54	215.626,39
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		500.000,00	47.520,54	215.626,39
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		500.000,00	47.520,54	215.626,39
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0127	500.000,00	47.520,54	215.626,39
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		7.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		7.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	7.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		13.876.550,00	850.720,17	2.657.971,86
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		13.876.550,00	850.720,17	2.657.971,86
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.876.550,00	850.720,17	2.657.971,86
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Sc		13.876.550,00	850.720,17	2.657.971,86
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o f		13.876.550,00	850.720,17	2.657.971,86
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para c		11.651.000,00	850.720,17	2.657.971,86
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	6.600.000,00	492.059,95	1.946.947,90
4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Câmara	0127	350.000,00	23.004,40	92.508,31
4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	3.000,00	204,15	1.020,75
4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	1.090.000,00	73.710,95	294.669,09
4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	110.000,00	7.441,08	49.975,29
4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prev.	0127	70.000,00	4.601,99	23.152,87
4.7.2.1.0.04.1.1.07.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parce	0127	3.428.000,00	249.697,65	249.697,65
4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Multa e juros - contribuição Patronal		2.225.550,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	0127	2.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	23.550,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	2.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	200.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			23.733.000,00	1.519.739,83	6.661.354,51
Receitas Extra Orçamentárias					
45218	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC			60.000,00	120.000,00
48481	REPASSE RECEBIDO			58.620,88	293.104,40
50654	I.N.S.S.			973,03	4.713,45
50657	I.R.R.F			67.936,19	328.572,33
50658	PENSOES ALIMENTICIAS			2.363,14	11.815,70
50659	SAÚDE UNIMED			51.035,81	254.481,74
50660	ASPEMARJ			513,00	2.565,00
50661	SAUDE BRADESCO			11.708,23	57.029,67
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA			41.813,23	194.403,38
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			61.876,14	298.692,26
55229	Contribuição Servidor RPPS			4.601,99	23.152,87

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Betha Sistemas

Exercício de 2018


Balancete da Receita de Maio

Maio

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
56370	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)			23,85	23,85
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				361.465,49	1.588.554,65
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra-Orçamentárias :			23.733.000,00	1.881.205,32	8.249.909,16

MANGARATIBA, 07/06/2018


Conceição A.S. da Conceição Florentino
Presidente


Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças


Daniele Abramo 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	478.303,60
	0,00	1.021.696,40	0,00	0,00	671.066,73
	71.077,91	350.629,67	0,00	0,00	0,00
	71.077,91	350.629,67	0,00	0,00	671.066,73
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	49.555,33
	6.623,41	32.944,63	0,00	0,00	0,00
	6.623,41	32.944,63	0,00	0,00	49.555,33
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	3.150,00
	800,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	7.850,00	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	121.100,00
	4.500,00	18.900,00	0,00	0,00	14.100,00
	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	14.100,00


Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 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	135.378,74
	50,00	94.621,26	0,00	0,00	35.725,72
	13.518,74	58.895,54	0,00	0,00	6.485,37
	7.033,37	52.410,17	0,00	0,00	42.211,09
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	76.000,00
	24.000,00	2.124.000,00	0,00	0,00	1.174.978,83
	271.070,90	949.021,17	0,00	0,00	0,00
	271.070,90	949.021,17	0,00	0,00	1.174.978,83


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	7.962.526,48
	1.094.534,08	5.367.516,48	0,00	0,00	0,00
	1.094.534,08	5.367.516,48	0,00	0,00	7.962.526,48
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	2.166.773,60
	249.917,68	1.260.075,68	0,00	0,00	0,00
	249.917,68	1.260.075,68	0,00	0,00	2.166.773,60
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	3.343.540,14
	29.350,00	20.106.459,86	0,00	0,00	12.074.726,69
	1.708.742,72	8.031.733,17	0,00	0,00	6.485,37
	1.702.257,35	8.025.247,80	0,00	0,00	12.081.212,06

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 Órgão :					
	23.733.000,00	0,00	0,00	23.733.000,00	3.626.540,14
	29.350,00	20.106.459,86	0,00	0,00	12.074.726,69
	1.708.742,72	8.031.733,17	0,00	0,00	6.485,37
	1.702.257,35	8.025.247,80	0,00	0,00	12.081.212,06
Total Geral :					
	23.733.000,00	0,00	0,00	23.733.000,00	3.626.540,14
	29.350,00	20.106.459,86	0,00	0,00	12.074.726,69
	1.708.742,72	8.031.733,17	0,00	0,00	6.485,37
	1.702.257,35	8.025.247,80	0,00	0,00	12.081.212,06

MANGARATIBA, 07/06/2018


 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 Maio

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							16.304,57	78.842,76	95.147,33
50654	I.N.S.S.							3.740,42	973,03	4.713,45
50657	I.R.R.F							260.636,14	67.936,19	328.572,33
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS							9.452,56	2.363,14	11.815,70
50659	SAÚDE UNIMED							203.445,93	51.035,81	254.481,74
50660	ASPEMARJ							2.052,00	513,00	2.565,00
50661	SAUDE BRADESCO							45.321,44	11.708,23	57.029,67
50663	EMP. CAIXA ECONÓMICA							152.590,15	41.813,23	194.403,38
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							236.816,12	61.876,14	298.692,26
55229	Contribuição Servidor RPPS							18.550,88	4.601,99	23.152,87
56370	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)							0,00	23,85	23,85
								948.910,21	321.687,37	1.270.597,58
								23.733.000,00	0,00	23.733.000,00
								0,00	0,00	0,00
								23.733.000,00	2.023.944,72	9.295.845,38
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								23.733.000,00	2.023.944,72	9.295.845,38
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								23.733.000,00	2.023.944,72	9.295.845,38

Total da Despesa Extra-Orçamentária :

Total Geral da Despesa :

23.733.000,00

0,00

0,00

0,00

23.733.000,00


7.271.900,66

2.023.944,72

9.295.845,38

MANGARATIBA, 07/06/2018


Conceição A.S. da Conceição Flore
Diretor de Plananças


Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data				
03		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	
03	261/2018	33	03/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI 80,25
04		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE 871,44
04	261/2018	33	03/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI 873,75
10		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE 5.108,49
11	276/2018	34	10/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	CUSTOM INFORMATICA LTDA 6.255,47
11	276/2018	35	10/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	REGINA GENTIL MOREIRA 800,00
14		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	REGINA GENTIL MOREIRA 50,00
15	045/2018	19	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 3.050,24
15	045/2018	19	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 229,90
18		22	24/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 229,90
18		25	21/02	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO 164,70
21		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	CESAR ROBERTO COSTA SILVA E OUTROS 329,40
21		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 1.520,65
21		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 5.903,34
21		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI 201.063,57
21		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 5.619,11
21		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 19.726,05
21		8	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 16.856,05
21	261/2018	33	03/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 3.058,16
28		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 1.258,77
28		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE 7.379,35
28		9	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 19.484,58
28		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI 63,42
28		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI 867.128,59
28		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 27.613,85
28		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 196.958,67
28		8	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 31.624,53
28		11	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 7.094,83
28	06153/2017	16	10/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 4.601,99
28		23	25/01	3.1.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 1.958,00
28		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAI 1.200,00
28		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.219,70
28		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 28.527,22
28		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.546,60
28		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 5.422,41
28		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 157.937,47
28		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 11.833,06
28		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 919,59
28		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 45.072,83
28	261/2018	33	03/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 4.137,17
28							PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE 6.216,15

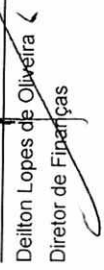
RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
 Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Maio

Dia	Processo	Empenho			Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento				
29		18	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	29/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	258,40
30		27	28/02	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70

MANGARATIBA, 07/06/2018


 Conceição A.S. da Conceição Florentino
 Presidente


 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abraham de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ

Total : 1.702.257,35