

Resumo Financeiro do Mês de Junho de 2018



RECEITAS		
Saldo do mês anterior		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	7.875,52	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	491.791,49	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	22.709,79	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	73.185,40	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	5.424,23	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	10.426,99	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	1.140,20	
Remuneração de Depósito Bancário	13.496,90	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	45.466,84	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 01/200	255.242,57	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	491.791,49	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	22.709,79	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	73.185,40	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	7.981,67	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	4.601,99	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.527.438,57
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Provisão de perda)		
INSS	973,03	
PREVI	4.601,99	
IRRF	69.071,85	
SISPMUM	164,35	
Pensão Alimentícia	2.363,14	
Planos de Saúde	62.901,45	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	42.506,87	
Empréstimo Consignado Bradesco	62.179,32	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		244.762,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	1.772.200,57	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		58.620,88
TOTAL GERAL		9.296.756,43

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	70.917,90	
Inativos (PREVI)	1.082.409,28	
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	301.309,26	
Serviços de Consultoria	1.200,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.595,07	
Aquisição de Material de Consumo	750,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		1.745.604,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Provisão de perda)		
INSS	973,03	
PREVI	4.601,99	
IRRF	69.071,85	
SISPMUM	164,35	
Pensão Alimentícia	2.363,14	
Planos de Saúde	62.901,45	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.506,87	
Empréstimo Consignado Bradesco	62.179,32	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		244.762,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		16.984,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	2.007.350,62	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	350.558,68	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	3.752.788,38	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	410.073,08	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.990.863,26	
FIDC PREMIUM SR	783.413,97	
BANCO C/MOVIMENTO		
ITAU S/A	0,00	
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1.707,44	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		7.289.405,81
TOTAL GERAL		9.296.756,43


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


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



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

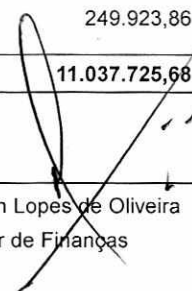
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

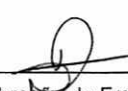
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.527.438,57	ORÇAMENTÁRIAS	1.350,00
Contribuições	612.757,77	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.350,00
Receita Patrimonial	13.496,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350,00
Outras Receitas Correntes	45.466,84		
Contribuições Intra-Orçamentária	855.717,06		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.620,88		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.620,88		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.985.731,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.746.969,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.762,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	16.984,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.350,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.762,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.739.619,25	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.739.619,25
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.745.604,62
SALDOS ANTERIORES	7.465.934,98	SALDOS ATUAIS	7.289.405,81
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.216.011,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.287.697,37
BANCO C/ MOVIMENTO	249.923,86	BANCO C/ MOVIMENTO	1.708,44
TOTAL	11.037.725,68	TOTAL	11.037.725,68

MANGARATIBA, 29/06/2018


 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 Junho

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
56370	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)			164,35	188,20
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				303.382,88	1.891.937,53
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			23.733.000,00	1.830.821,45	10.080.730,61

MANGARATIBA, 29/06/2018


 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 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	478.303,60
		0,00	1.021.696,40	0,00	0,00	599.654,73
		71.412,00	422.041,67	0,00	0,00	0,00
		71.412,00	422.041,67	0,00	0,00	599.654,73
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	42.931,92
		6.623,41	39.568,04	0,00	0,00	0,00
		6.623,41	39.568,04	0,00	0,00	42.931,92
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	2.400,00
		750,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	8.600,00	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
		0,00	18.900,00	0,00	0,00	12.900,00
		1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	12.900,00
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	134.778,74
		600,00	95.221,26	0,00	0,00	35.716,02
		609,70	59.505,24	0,00	0,00	500,00
		6.595,07	59.005,24	0,00	0,00	36.216,02

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	Pagos 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	76.000,00
		0,00	2.124.000,00	0,00	0,00	873.669,57
		301.309,26	1.250.330,43	0,00	0,00	0,00
		301.309,26	1.250.330,43	0,00	0,00	873.669,57
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	6.854.729,28
		1.107.797,20	6.475.313,68	0,00	0,00	0,00
		1.107.797,20	6.475.313,68	0,00	0,00	6.854.729,28
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	1.916.855,92
		249.917,68	1.509.993,36	0,00	0,00	0,00
		249.917,68	1.509.993,36	0,00	0,00	1.916.855,92

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					
23 Encargos Especiais					
23.846 Outros Encargos Especiais					
23.846.0999 Reserva de Contingência					
23.846.0999.2.219 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	3.342.190,14
	1.350,00	20.107.809,86	0,00	0,00	10.336.457,44
	1.739.619,25	9.771.352,42	0,00	0,00	500,00
	1.745.604,62	9.770.852,42	0,00	0,00	10.336.957,44


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 Órgão :		23.733.000,00	0,00	0,00	23.733.000,00	3.625.190,14
		1.350,00	20.107.809,86	0,00	0,00	10.336.457,44
		1.739.619,25	9.771.352,42	0,00	0,00	500,00
		1.745.604,62	9.770.852,42	0,00	0,00	10.336.957,44
Total Geral :		23.733.000,00	0,00	0,00	23.733.000,00	3.625.190,14
		1.350,00	20.107.809,86	0,00	0,00	10.336.457,44
		1.739.619,25	9.771.352,42	0,00	0,00	500,00
		1.745.604,62	9.770.852,42	0,00	0,00	10.336.957,44

MANGARATIBA, 29/06/2018


 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 Junho

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							95.147,33	16.984,00	112.131,33	
50654	I.N.S.S.							4.713,45	973,03	5.686,48	
50657	I.R.R.F.							328.572,33	69.071,85	397.644,18	
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS							11.815,70	2.363,14	14.178,84	
50659	SAUDE UNIMED							254.481,74	50.680,22	305.161,96	
50660	ASPEMARJ							2.565,00	513,00	3.078,00	
50661	SAUDE BRADESCO							57.029,67	11.708,23	68.737,90	
50663	EMP. CAIXA ECONOMICA							194.403,38	42.506,87	236.910,25	
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							298.692,26	62.179,32	360.871,58	
55229	Contribuição Servidor RPPS							23.152,87	4.601,99	27.754,86	
56370	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba,							23,85	164,35	188,20	
			Total da Despesa Extra-Orçamentária :					1.270.597,58	261.746,00	1.532.343,58	
			Total Geral da Despesa :			23.733.000,00	0,00	0,00	23.733.000,00	2.007.350,62	11.303.196,00

MANGARATIBA, 29/06/2018



Conceição A. S. da Conceição Flore
Diretor de Finanças

Daniele Albuquerque de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

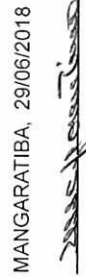
RIO DE JANEIRO


INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor		
		Número	Data						
29		27	28/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70

MANGARATIBA, 29/06/2018


 Conceição A. S. da Conceição Florentino
 Presidente


 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ

Total : 1.745.604,62