

Resumo Financeiro do Mês de Julho de 2018



RECEITAS		
<u>Saldo do mês anterior</u>		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	15.389,83	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	494.834,27	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	22.913,70	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	73.451,26	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	4.601,99	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	10.628,19	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	1.140,20	
Remuneração de Depósito Bancário	68.431,60	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	0,00	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 03/200	256.499,93	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	494.834,27	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	22.913,70	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	73.451,26	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	7.679,53	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	4.601,99	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.551.780,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		
INSS	973,03	
PREVI	4.601,99	
IRRF	69.708,91	
SISPMUM	287,53	
Pensão Alimentícia	3.544,71	
Planos de Saúde	66.132,20	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	41.830,94	
Empréstimo Consignado Bradesco	62.587,54	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		249.666,85
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	1.801.446,87	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		58.620,88
TOTAL GERAL		9.149.473,56

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	103.423,57	
Inativos (PREVI)	1.624.224,56	
Pensionistas (PREVI)	328.012,84	
Inativos (PMM)	38.081,87	
Pensionista (PMM)	50.462,97	
Manutenção dos Conselhos	1.976,40	
Salário Família (Inativo Previ)	63,42	
Obrigação Patronal (C.Comissionado)	1.958,00	
Obrigação Patronal (serv. efetivo)	4.601,99	
Benefícios Previdenciários	297.067,97	
Serviços de Consultoria	1.200,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.483,19	
Despesa Exercícios Anteriores (Divergência Valor GFIP X GPS, competência 13/2017)	28,69	
Aquisição de Material de Consumo	700,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		2.459.285,47
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Provisão de perda)		
INSS	973,03	
PREVI	4.601,99	
IRRF	69.708,91	
SISPMUM	287,53	
Pensão Alimentícia	3.544,71	
Planos de Saúde	66.132,20	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.830,94	
Valores em Trânsito Curto Prazo	1.181,57	
Empréstimo Consignado Bradesco	62.587,54	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		250.848,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		3.871,26
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	2.714.005,15	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	352.417,03	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	3.795.182,38	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	295.098,41	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.212.355,04	
FIDC PREMIUM SR	779.542,71	
BANCO C/MOVIMENTO		
ITAU S/A	0,00	
BRADESCO S/A	1,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	871,84	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		6.435.468,41
TOTAL GERAL		9.149.473,56

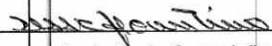

 Conceição A.S. da C. Florentino
 Presidente
 PREVI-MANGARATIBA

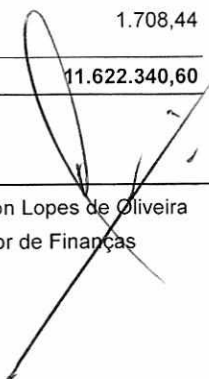

 Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdência de Finanças
 PREVI-MANGARATIBA



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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.551.780,02	ORÇAMENTÁRIAS	7.596,20
Contribuições	623.163,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.596,20
Receita Patrimonial	68.431,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494,10
Contribuições Intra-Orçamentária	860.184,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.102,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.620,88		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.620,88		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.722.533,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.179.275,99
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	249.666,85	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.181,57
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.596,20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	3.871,26
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.465.270,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	249.666,85
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.465.270,84
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.459.285,47
SALDOS ANTERIORES	7.289.405,81	SALDOS ATUAIS	6.435.468,41
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.287.697,37	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.434.595,57
BANCO C/ MOVIMENTO	1.708,44	BANCO C/ MOVIMENTO	872,84
TOTAL	11.622.340,60	TOTAL	11.622.340,60

MANGARATIBA, 31/07/2018


 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 Julho

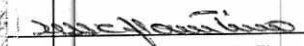
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		23.733.000,00	1.551.780,02	9.740.573,10
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		9.856.450,00	691.595,19	5.366.699,35
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.349.450,00	623.163,59	4.749.838,51
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.349.450,00	623.163,59	4.749.838,51
4.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Sc		8.349.450,00	623.163,59	4.749.838,51
4.1.2.1.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		8.229.450,00	611.395,20	4.671.666,28
4.1.2.1.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		8.223.000,00	611.395,20	4.671.666,28
4.1.2.1.04.2.1.01.00.00	Contribuição Servidor - Prefeitura	0127	6.600.000,00	494.834,27	3.899.176,41
4.1.2.1.04.2.1.02.00.00	Contribuição Servidor - Câmara	0127	350.000,00	22.913,70	138.131,45
4.1.2.1.04.2.1.03.00.00	Contribuição Servidor - Mário Peixoto	0127	3.000,00	204,15	1.429,05
4.1.2.1.04.2.1.04.00.00	Contribuição Servidor - Fundo de Saúde	0127	1.090.000,00	73.451,26	516.138,22
4.1.2.1.04.2.1.05.00.00	Contribuição Servidor - PREVI MANGARATIBA	0127	70.000,00	4.601,99	34.724,68
4.1.2.1.04.2.1.06.00.00	Contribuição Servidor - Cedidos	0127	110.000,00	15.389,83	82.066,47
4.1.2.1.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		6.450,00	0,00	0,00
4.1.2.1.04.2.2.01.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Prefeitura	0127	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.04.2.2.02.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Câmara	0127	300,00	0,00	0,00
4.1.2.1.04.2.2.03.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Mário Peix	0127	150,00	0,00	0,00
4.1.2.1.04.2.2.04.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Fundo Mun	0127	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.04.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		100.000,00	10.628,19	70.190,83
4.1.2.1.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pri	0127	100.000,00	10.628,19	70.190,83
4.1.2.1.04.4.0.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS		20.000,00	1.140,20	7.981,40
4.1.2.1.04.4.1.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Princip	0127	20.000,00	1.140,20	7.981,40
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.000.000,00	68.431,60	355.767,61
4.1.3.2.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.000.000,00	68.431,60	355.767,61
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.000.000,00	68.431,60	355.767,61
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		1.000.000,00	68.431,60	355.767,61
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.000.000,00	68.431,60	355.767,61
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	1.000.000,00	68.431,60	355.767,61
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		507.000,00	0,00	261.093,23
4.1.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		507.000,00	0,00	261.093,23
4.1.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		500.000,00	0,00	261.093,23
4.1.9.9.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		500.000,00	0,00	261.093,23
4.1.9.9.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0127	500.000,00	0,00	261.093,23
4.1.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		7.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		7.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	7.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		13.876.550,00	860.184,83	4.373.873,75
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		13.876.550,00	860.184,83	4.373.873,75
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.876.550,00	860.184,83	4.373.873,75
7.2.1.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Sc		13.876.550,00	860.184,83	4.373.873,75
7.2.1.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o f		13.876.550,00	860.184,83	4.373.873,75
7.2.1.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para c		11.651.000,00	860.184,83	4.373.873,75
7.2.1.04.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	6.600.000,00	494.834,27	2.933.573,66
7.2.1.04.1.1.02.00.00	Câmara	0127	350.000,00	22.913,70	138.131,80
7.2.1.04.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	3.000,00	204,15	1.429,05
7.2.1.04.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	1.090.000,00	73.451,26	441.305,75
7.2.1.04.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	110.000,00	7.679,53	65.636,49
7.2.1.04.1.1.06.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prev.	0127	70.000,00	4.601,99	32.356,85
7.2.1.04.1.1.07.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parce	0127	3.428.000,00	256.499,93	761.440,15
7.2.1.04.1.2.00.00.00	Multa e juros - contribuição Patronal		2.225.550,00	0,00	0,00
7.2.1.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	0127	2.000.000,00	0,00	0,00
7.2.1.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	23.550,00	0,00	0,00
7.2.1.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	2.000,00	0,00	0,00
7.2.1.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	200.000,00	0,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		23.733.000,00	1.551.780,02	9.740.573,10
Receitas Extra Orçamentárias					
45218	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC		120.000,00	0,00	120.000,00
48481	REPASSE RECEBIDO		351.725,28	58.620,88	410.346,16
50654	I.N.S.S.		5.686,48	973,03	6.659,51
50657	I.R.R.F		397.644,18	69.708,91	467.353,09
50658	PENSOES ALIMENTICIAS		14.178,84	3.544,71	17.723,55
50659	SAÚDE UNIMED		305.161,96	51.999,77	357.161,73
50660	ASPEMARJ		3.078,00	513,00	3.591,00
50661	SAUDE BRADESCO		68.737,90	13.619,43	82.357,33
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA		236.910,25	41.830,94	278.741,19
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		360.871,58	62.587,54	423.459,12


RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Balancete da Receita de Julho

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
55229	Contribuição Servidor RPPS		27.754,86	4.601,99	32.356,85
56370	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)		188,20	287,53	475,73
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				308.287,73	2.200.225,26
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			23.733.000,00	1.860.067,75	11.940.798,36

MANGARATIBA, 31/07/2018


Conceição A. S. da Conceição Florentino
Presidente


Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças


Daniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

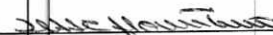
Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos		Saldo Disponível	
	Empen. no Mês		Empen. até o Mês		Anul. no Mês		Anul. Até o Mês		Empen. a Liquidar	
	Liquid. no Mês		Liquid. até o Mês		Liq. Anul. Mês		Liq. Anul. Até Mês		Pagtos a Fazer	
	Pag. no Mês		Pag. Até Mês		Reversão Mês		Rever. Até Mês		Empen. a Pagar	
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	.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						Ordinário	
	1		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		477.809,50		
			494,10	1.022.190,50	0,00		0,00	494.748,86		
			105.399,97	527.441,64	0,00		0,00	0,00		
			105.399,97	527.441,64	0,00		0,00	494.748,86		
3.1.90.13.00.00.00.00	0127	.000000	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	36.308,51		
			6.623,41	46.191,45	0,00		0,00	0,00		
			6.623,41	46.191,45	0,00		0,00	36.308,51		
3.3.90.14.00.00.00.00	0127	.000000	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	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	0127	.000000	Outros Materiais de Consumo						Ordinário	
	4		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00		1.700,00		
			700,00	9.300,00	0,00		0,00	0,00		
			700,00	9.300,00	0,00		0,00	0,00		
			700,00	9.300,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0127	.000000	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	.000000	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	11.700,00		
			1.200,00	7.200,00	0,00		0,00	0,00		
			1.200,00	7.200,00	0,00		0,00	11.700,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	0127	.000000	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		


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										
3.3.90.39.99.00.00.00	0127	.000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						Ordinário	
	8		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		134.678,74		
			100,00	95.321,26	0,00	0,00		22.347,46		
			13.468,56	72.973,80	0,00	0,00		6.485,37		
			7.483,19	66.488,43	0,00	0,00		28.832,83		
3.3.90.92.00.00.00.00	0127	.000000	Despesas de Exercícios Anteriores						Ordinário	
	9		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		971,31		
			28,69	28,69	0,00	0,00		0,00		
			28,69	28,69	0,00	0,00		0,00		
			28,69	28,69	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	0127	.000000	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	.000000	Outros Benefícios Previdenciários						Ordinário	
	11		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00		69.726,59		
			6.273,41	2.130.273,41	0,00	0,00		582.875,01		
			297.067,97	1.547.398,40	0,00	0,00		0,00		
			297.067,97	1.547.398,40	0,00	0,00		582.875,01		
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	.000000	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		5.192.422,85		
			1.662.306,43	8.137.620,11	0,00	0,00		0,00		
			1.662.306,43	8.137.620,11	0,00	0,00		5.192.422,85		


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										
3.1.90.94.00.00.00.00 0127 .000000 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 .000000 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	1.538.380,11					
	378.475,81	1.888.469,17	0,00	0,00	0,00					
	378.475,81	1.888.469,17	0,00	0,00	1.538.380,11					
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 .000000 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	3.334.593,94					
	7.596,20	20.115.406,06	0,00	0,00	7.878.782,80					
	2.465.270,84	12.236.623,26	0,00	0,00	6.485,37					
	2.459.285,47	12.230.137,89	0,00	0,00	7.885.268,17					

Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos		Saldo Disponível	
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Empen. até o Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Anul. Até o Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liquid. até o Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Liq. Anul. Até Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Pag. Até Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Rever. Até Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar	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	.000000	Outros Materiais de Consumo						Ordinário	
16			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	0127	.000000	Aquisição de Imóveis						Ordinário	
17			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	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	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	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	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	3.617.593,94	3.617.593,94	3.617.593,94	
			7.596,20	20.115.406,06	0,00	0,00	7.878.782,80	7.878.782,80	7.878.782,80	
			2.465.270,84	12.236.623,26	0,00	0,00	6.485,37	6.485,37	6.485,37	
			2.459.285,47	12.230.137,89	0,00	0,00	7.885.268,17	7.885.268,17	7.885.268,17	
Total Geral :			23.733.000,00	0,00	0,00	23.733.000,00	3.617.593,94	3.617.593,94	3.617.593,94	
			7.596,20	20.115.406,06	0,00	0,00	7.878.782,80	7.878.782,80	7.878.782,80	
			2.465.270,84	12.236.623,26	0,00	0,00	6.485,37	6.485,37	6.485,37	
			2.459.285,47	12.230.137,89	0,00	0,00	7.885.268,17	7.885.268,17	7.885.268,17	

MANGARATIBA, 31/07/2018


 Conceição A. S. da Conceição Florentino
 Presidente


 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor de Finanças



 Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ

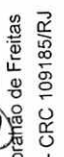
RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

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											
45155	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00					0,00	1.181,57	1.181,57
45218 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL				112.131,33					112.131,33	3.871,26	116.002,59
50654	I.N.S.S.				5.686,48					5.686,48	973,03	6.659,51
50657	I.R.R.F.				397.644,18					397.644,18	69.708,91	467.353,09
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS				14.178,84					14.178,84	3.544,71	17.723,55
50659	SAÚDE UNIMED				305.161,96					305.161,96	51.999,77	357.161,73
50660	ASPEMARJ				3.078,00					3.078,00	513,00	3.591,00
50661	SAUDE BRADESCO				68.737,90					68.737,90	13.619,43	82.357,33
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA				236.910,25					236.910,25	41.830,94	278.741,19
50671	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO				360.871,58					360.871,58	62.587,54	423.459,12
55229	Contribuição Servidor RPPS				27.754,86					27.754,86	4.601,99	32.356,85
56370	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)				188,20					188,20	287,53	475,73
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.532.343,58					1.532.343,58	254.719,68	1.787.063,26
	Total Geral da Despesa :				23.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303.196,00	2.714.005,15	14.017.201,15

MANGARATIBA, 31/07/2018


Conceição A. S. da Conceição Flori
Diretor de Finanças


Daniele Abração de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

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				
03		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	03/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.123,21
03	408/2018	39	27/06	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	03/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	500,00
06	437/2018	40	05/07	3.3.90.30.99.00.00.00	Ordinário	06/07/2018	REGINA GENTIL MOREIRA	700,00
06	437/2018	41	05/07	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	06/07/2018	REGINA GENTIL MOREIRA	100,00
10		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	10/07/2018	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	6.255,47
13		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	4.450,00
13		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	12.693,95
13		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	533.448,95
13		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	Ordinário	13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	17.230,01
13		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	Ordinário	13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	107.810,11
13		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	24.240,29
13		8	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	13/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	5.076,50
13	045/2018	19	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	13/07/2018	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
13		18	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	13/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,77
13	261/2018	33	03/05	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	13/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	1.868,72
18		22	24/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	18/07/2018	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	164,70
18		25	21/02	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	18/07/2018	CESAR ROBERTO COSTA SILVA E OUTROS	494,10
18		32	16/04	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	18/07/2018	JUSTINO GONÇALVES DAS NEVES E OUTROS	494,10
18	453/2018	42	13/07	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	18/07/2018	JOEL FRANCISCO MOREIRA E OUTROS	494,10
20		22	24/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	20/07/2018	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	329,40
23		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	1.520,65
23		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.943,61
23		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	206.415,21
23		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	Ordinário	23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	5.639,51
23		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	Ordinário	23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	20.446,16
23		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	16.263,45
23		8	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	23/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	3.216,56
23	468/2018	44	23/07	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	23/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	808,52
23	483/2018	43	23/07	3.3.90.92.00.00.00.00	Ordinário	23/07/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28,69
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	25/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.773,65
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	25/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	4.724,36
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	25/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	34.428,69
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	25/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.092,86
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	25/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	41.674,93
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	25/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.308,86
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	25/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	919,59
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	25/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.361,72
25		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	25/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	190.439,67
27		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	7.379,35
27		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.444,31
27		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	884.360,40

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Julho

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor		
		Número	Data					Elemento	Funcional
27		9	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	63,42
27		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	27.593,45
27		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	199.756,57
27		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	32.217,13
27		8	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	6.936,43
27		11	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/07/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	4.601,99
27		16	10/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/07/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	1.958,00
27	06153/2017	23	25/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/07/2018	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAI	1.200,00
27	261/2018	33	03/05	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	27/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	1.201,51
27	468/2018	44	23/07	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	27/07/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	5.464,89
31		18	10/01	3.3.90.89.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	31/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	208,05

MANGARATIBA, 31/07/2018

Total : 2.459.285,47

Conceição A. S. da Conceição Florentino
 Conceição A. S. da Conceição Florentino
 Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
 Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ