

## Resumo Financeiro do Mês de Agosto de 2018



RECEITAS		
<u>Saldo do mês anterior</u>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
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	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
ITAU S/A	0,00	
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	871,84	
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE .....</b>		<b>6.435.468,41</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	7.721,39	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	499.238,26	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	21.165,59	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	73.642,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	2.699,70	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	10.426,99	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	1.140,20	
Remuneração de Depósito Bancário	6.981,31	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	93.617,29	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 04/200	249.697,65	
Multas e Juros Parc. De Débitos	12.410,60	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	499.238,26	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	21.165,59	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	0,00	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	7.721,39	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	2.498,50	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>1.509.773,17</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>29.923,96</b>	
Valores em Trânsito Curto Prazo	1.181,57	
INSS	1.203,43	
PREVI	2.498,50	
IRRF	66.427,31	
SISPMUM	287,53	
Pensão Alimentícia	2.363,14	
Planos de Saúde	67.338,20	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	41.305,78	
Empréstimo Consignado Bradesco	64.204,79	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>276.734,21</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA</b>	<b>1.786.507,38</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.221.975,79</b>

DESPESAS	R\$	R\$
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	50.029,70	
Inativos (PREVI)	1.116.697,64	
Pensionistas (PREVI)	218.168,38	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	30.783,16	
Manutenção dos Conselhos	164,70	
Salário Família (Inativo Previ)	63,42	
Obrigação Patronal (C.Comissionado)	2.521,20	
Obrigação Patronal (serv. efetivo)	2.498,50	
Benefícios Previdenciários	271.125,17	
Indenização	1.162,28	
Diárias	1.100,00	
Serviços de Consultoria	1.200,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.775,78	
Aquisição de Material de Consumo	700,00	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>		<b>1.728.377,85</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>13.019,61</b>
INSS	1.203,43	
PREVI	2.498,50	
IRRF	66.427,31	
SISPMUM	287,53	
Pensão Alimentícia	2.363,14	
Planos de Saúde	67.338,20	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.305,78	
Empréstimo Consignado Bradesco	64.204,79	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>245.628,68</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA</b>	<b>1.987.026,14</b>	
<b>APLICAÇÕES</b>		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	354.371,89	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	3.883.575,77	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	214.213,62	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	989.498,29	
FIDC PREMIUM SR	777.407,12	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	1,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	15.881,96	
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE .....</b>		<b>6.234.949,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.221.975,79</b>

*Lilian M. Porto Lages*  
 Lilian M.<sup>a</sup> Porto Lages  
 Presidente  
 PREVI-MANGARATIBA

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.509.773,17</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.176,82</b>
Contribuições	680.386,33	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.176,82</b>
Receita Patrimonial	6.981,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.326,98
Outras Receitas Correntes	118.788,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.849,84
Contribuições Intra-Orçamentária	703.617,17		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>29.923,96</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	29.923,96	Interferências Financeiras	20.000,00
		Perda Aplicação financeira RPPS	20.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.053.033,01</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.755.072,08</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.181,57	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	13.019,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	20.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.628,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.628,68	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.768.045,94
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.176,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.728.377,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.768.045,94		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>6.435.468,41</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>6.234.949,65</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.434.595,57	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.219.066,69
BANCO C/ MOVIMENTO	872,84	BANCO C/ MOVIMENTO	15.882,96
<b>TOTAL</b>	<b>10.028.198,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.028.198,55</b>

MANGARATIBA, 13/09/2018

*Elizabete Porto Lages*  
 Elizabete Porto Lages  
 Presidente

*Deilton Lopes de Oliveira*  
 Deilton Lopes de Oliveira  
 Diretor de Finanças

*Daniele Abraão de Freitas*  
 Daniele Abraão de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aporte Financeiro PMM - Acordo 1123/2017	0127	0,00	23.979,24	23.979,24	0,00	0,00	23.979,24
4.1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		0,00	1.191,83	1.191,83	0,00	0,00	1.191,83
4.1.9.9.0.99.2.2.01.00.00	Outras Receitas Financeiras - Multas e Juros - Termo de Parcela	0127	0,00	1.191,83	1.191,83	0,00	0,00	1.191,83
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		4.373.873,75	703.617,17	5.077.490,92	13.876.550,00	8.799.059,08	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		4.373.873,75	703.617,17	5.077.490,92	13.876.550,00	8.799.059,08	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		4.373.873,75	703.617,17	5.077.490,92	13.876.550,00	8.799.059,08	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPF		4.373.873,75	703.617,17	5.077.490,92	13.876.550,00	8.799.059,08	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-		4.373.873,75	703.617,17	5.077.490,92	13.876.550,00	8.799.059,08	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prin		4.373.873,75	695.435,74	5.069.309,49	11.651.000,00	6.581.690,51	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	2.933.573,66	499.238,26	3.432.811,92	6.600.000,00	3.167.188,08	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Câmara	0127	138.131,80	21.165,59	159.297,39	350.000,00	190.702,61	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	1.429,05	204,15	1.633,20	3.000,00	1.366,80	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	441.305,75	0,00	441.305,75	1.090.000,00	648.694,25	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	65.636,49	7.721,39	73.357,88	110.000,00	36.642,12	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prev. Mangaratiba	0127	32.356,85	2.498,50	34.855,35	70.000,00	35.144,65	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.07.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Dé	0127	761.440,15	0,00	761.440,15	3.428.000,00	2.666.559,85	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.08.00.00	Contribuição Patronal Em Regime de Parcelamento de Débito -	0127	0,00	45.444,63	45.444,63	0,00	0,00	45.444,63
4.7.2.1.0.04.1.1.09.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinial - Acordo Nº 1133/2	0127	0,00	119.163,22	119.163,22	0,00	0,00	119.163,22
4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito -		0,00	8.181,43	8.181,43	2.225.550,00	2.217.368,57	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento Nº 1125/201	0127	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.05.00.00	Multa e Juros - Parcelamento de Débito - Termo de Parcelamen	0127	0,00	5.922,71	5.922,71	0,00	0,00	5.922,71
4.7.2.1.0.04.1.2.06.00.00	Multa e Juros - Parcelamento de Débito - Termo de Parcelamen	0127	0,00	2.258,72	2.258,72	0,00	0,00	2.258,72
			<b>9.740.573,10</b>	<b>1.509.773,17</b>	<b>11.250.346,27</b>	<b>23.733.000,00</b>	<b>12.482.653,73</b>	<b>0,00</b>

*Liliah M. Porto Lages*  
 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

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		9.740.573,10	1.509.773,17	11.250.346,27	23.733.000,00	12.482.653,73	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.366.699,35	806.156,00	6.172.855,35	9.856.450,00	3.683.594,65	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.749.838,51	680.386,33	5.430.224,84	8.349.450,00	2.919.225,16	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.749.838,51	680.386,33	5.430.224,84	8.349.450,00	2.919.225,16	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPF		4.749.838,51	680.386,33	5.430.224,84	8.349.450,00	2.919.225,16	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		4.671.666,28	668.819,14	5.340.485,42	8.229.450,00	2.888.964,58	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		4.671.666,28	665.781,80	5.337.448,08	8.223.000,00	2.885.551,92	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição Servidor - Prefeitura	0127	3.899.176,41	499.238,26	4.398.414,67	6.600.000,00	2.201.585,33	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição Servidor - Câmara	0127	138.131,45	21.165,59	159.297,04	350.000,00	190.702,96	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contribuição Servidor - Mário Peixoto	0127	1.429,05	204,15	1.633,20	3.000,00	1.366,80	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.04.00.00	Contribuição Servidor - Fundo de Saúde	0127	516.138,22	73.642,15	589.780,37	1.090.000,00	500.219,63	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.05.00.00	Contribuição Servidor - PREVI MANGARATIBA	0127	34.724,68	2.699,70	37.424,38	70.000,00	32.575,62	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.06.00.00	Contribuição Servidor - Cedidos	0127	82.066,47	7.721,39	89.787,86	110.000,00	20.212,14	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.07.00.00	Contribuição Servidor - Parcelamento de Débito - Acordo 1124/2	0127	0,00	61.110,56	61.110,56	0,00	0,00	61.110,56
4.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Jurs		0,00	3.037,34	3.037,34	6.450,00	3.412,66	0,00
4.1.2.1.0.04.2.2.01.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.2.02.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.2.03.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.2.04.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.2.05.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Parcelamento de Débito -	0127	0,00	3.037,34	3.037,34	0,00	0,00	3.037,34
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		70.190,83	10.426,99	80.617,82	100.000,00	19.382,18	0,00
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	0127	70.190,83	10.426,99	80.617,82	100.000,00	19.382,18	0,00
4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS		7.981,40	1.140,20	9.121,60	20.000,00	10.878,40	0,00
4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	0127	7.981,40	1.140,20	9.121,60	20.000,00	10.878,40	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		355.767,61	6.981,31	362.748,92	1.000.000,00	637.251,08	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		355.767,61	6.981,31	362.748,92	1.000.000,00	637.251,08	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		355.767,61	6.981,31	362.748,92	1.000.000,00	637.251,08	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		355.767,61	6.981,31	362.748,92	1.000.000,00	637.251,08	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		355.767,61	6.981,31	362.748,92	1.000.000,00	637.251,08	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	355.767,61	6.981,31	362.748,92	1.000.000,00	637.251,08	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		261.093,23	118.788,36	379.881,59	507.000,00	127.118,41	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		261.093,23	118.788,36	379.881,59	507.000,00	127.118,41	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		261.093,23	93.617,29	354.710,52	500.000,00	145.289,48	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		261.093,23	93.617,29	354.710,52	500.000,00	145.289,48	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0127	261.093,23	93.617,29	354.710,52	500.000,00	145.289,48	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	25.171,07	25.171,07	7.000,00	0,00	18.171,07
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	25.171,07	25.171,07	0,00	0,00	25.171,07
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00	23.979,24	23.979,24	0,00	0,00	23.979,24

## RIO DE JANEIRO

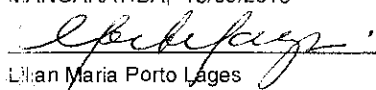
## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

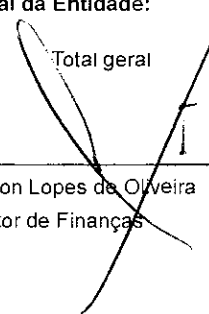
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária

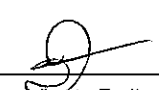
Administração Direta

Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
<b>Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA</b>					
45155	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	1.181,57 D	1.181,57	0,00	0,00
48481	REPASSE RECEBIDO	410.346,16 C	29.923,96	0,00	440.270,12 C
50654	I.N.S.S.	0,00 D	1.203,43	1.203,43	0,00 D
50657	I.R.R.F	0,00 C	66.427,31	66.427,31	0,00 C
50658	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00 D	2.363,14	2.363,14	0,00 D
50659	SAÚDE UNIMED	0,00 C	53.271,69	53.271,69	0,00 C
50660	ASPEMARJ	0,00	513,00	513,00	0,00
50661	SAUDE BRADESCO	0,00	13.553,51	13.553,51	0,00
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA	0,00 D	41.305,78	41.305,78	0,00 D
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00 D	64.204,79	64.204,79	0,00 D
55229	Contribuição Servidor RPPS	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
56370	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangarat	0,00 D	287,53	287,53	0,00
<b>Total da Entidade:</b>		<b>409.164,59 C</b>	<b>276.734,21</b>	<b>245.628,68</b>	<b>440.270,12 C</b>
<b>Total geral</b>		<b>409.164,59 C</b>	<b>276.734,21</b>	<b>245.628,68</b>	<b>440.270,12 C</b>

MANGARATIBA, 13/09/2018

  
 Lilian Maria Porto Lages  
 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 Agosto

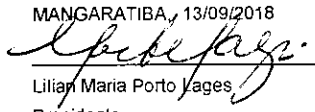
Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
25.01 GABINETE DO PRESIDENTE										
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0127	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	527.441,64	50.194,40	577.636,04
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	46.191,45	5.083,12	51.274,57
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.300,00	700,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0127	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0127	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Dutros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0127	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	66.488,43	6.775,78	73.264,21
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	28,69	0,00	28,69
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0127	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0127	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.547.398,40	271.125,17	1.818.523,57
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0127	15.050.000,00	0,00	0,00	0,00	15.050.000,00	8.137.620,11	1.142.085,56	9.279.705,67
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.162,28	1.162,28
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	0127	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00	1.888.469,17	248.951,54	2.137.420,71
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>23.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.450.000,00</b>	<b>12.230.137,89</b>	<b>1.728.377,85</b>	<b>13.958.515,74</b>
25.05 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO										
04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0127	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>23.733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.733.000,00</b>	<b>12.230.137,89</b>	<b>1.728.377,85</b>	<b>13.958.515,74</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>23.733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.733.000,00</b>	<b>12.230.137,89</b>	<b>1.728.377,85</b>	<b>13.958.515,74</b>
Despesa Extra-Orçamentária										
45155 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZD								1.181,57	0,00	1.181,57
45218 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL								116.002,59	13.019,61	129.022,20
50654 I.N.S.S.								6.659,51	1.203,43	7.862,94
50657 I.R.R.F								467.353,09	66.427,31	533.780,40
50658 PENSOES ALIMENTICIAS								17.723,55	2.363,14	20.086,69

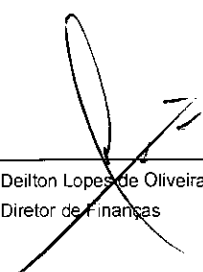
**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**


Balancete da Despesa de Agosto

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											
	50659 SAÚDE UNIMED							357.161,73	53.271,69	410.433,42	
	50660 ASPEMARJ							3.591,00	513,00	4.104,00	
	50661 SAUDE BRADESCO							82.357,33	13.553,51	95.910,84	
	50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA							278.741,19	41.305,78	320.046,97	
	50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							423.459,12	64.204,79	487.663,91	
	55229 Contribuição Servidor RPPS							32.356,85	2.498,50	34.855,35	
	56370 SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)							475,73	287,53	763,26	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :								1.787.063,26	258.648,29	2.045.711,55
	Total Geral da Despesa :		23.733.000,00	0,00	0,00	0,00	23.733.000,00	14.017.201,15	1.987.026,14	16.004.227,29	

MANGARATIBA, 13/09/2018

  
Lilian Maria Porto Lages  
Presidente

  
Deilton Lopes de Oliveira  
Diretor de Finanças

  
Daniele Abramo de Freitas  
Contador - CRC 109185/RJ



## RIO DE JANEIRO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

## Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
10		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	10/08/2018	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	6.255,47
10		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	10/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	2.427,76
10		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	10/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	42,47
10	495/2018	48	09/08	3.1.90.94.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	10/08/2018	MARIA DE CASTILHO NUNES	1.162,28
14	045/2018	19	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2018	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
14	508/2018	45	03/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2018	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	700,00
14	508/2018	46	03/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2018	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00
23		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	23/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	1.751,05
23		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	23/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	6.051,17
23		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	23/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	211.754,20
23		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	23/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	6.169,47
23		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	23/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	19.959,71
23		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	23/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	12.042,05
23		47	09/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	23/08/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	808,52
24	567/2018	49	24/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	24/08/2018	DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS	200,00
28	06153/2017	23	25/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2018	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAI	1.200,00
29		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	9.708,95
29		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.336,75
29		9	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	63,42
29		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	902.473,21
29		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	24.613,69
29		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	198.208,67
29		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	22.270,96
29		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.256,69
29		16	10/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/08/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.521,20
29		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	29/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.773,65
29		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	29/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	198.985,49
29		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	29/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	41.637,62
29		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	29/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.200,44
29		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	29/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.061,15
29		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	29/08/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	12.991,90
29		47	09/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	29/08/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	6.666,40
29		50	29/08	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/08/2018	LIVIA CAMPOS DE SOUZA	164,70
30		11	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/08/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.498,50
31		18	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	31/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	190,41

## RIO DE JANEIRO

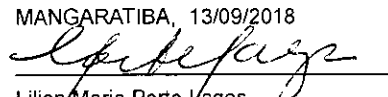
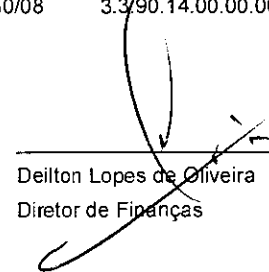

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
31	576/2018	51	30/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	31/08/2018	RAFAEL RIBEIRO DA SILVA E OUTROS	900,00

Total : 1.728.377,85

MANGARATIBA, 13/09/2018

  
Lilian Maria Porto Lages  
Presidente  
Deilton Lopes de Oliveira  
Diretor de Finanças  
Daniele Abrahão de Freitas  
Contador - CRC 109185/RJ