

Resumo Financeiro do Mês de Setembro de 2018



RECEITAS		
Saldo do mês anterior		
APLICAÇÕES		
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	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	15.881,96	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		6.234.949,65
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	7.220,21	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	501.910,40	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	0,00	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	74.604,05	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	5.215,92	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	10.426,99	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	0,00	
Remuneração de Depósito Bancário	48.710,83	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	47.342,63	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 05/200	249.697,65	
Outras Receitas (Parcelamento 1/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Multas e Juros Parc. De Débitos	13.689,17	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	501.910,40	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	0,00	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – SAÚDE	74.604,05	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.168,39	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	2.401,57	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.544.692,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
INSS	58.620,88	
PREVI	1.325,03	
IRRF	2.401,57	
SISPMUM	62.720,74	
Plano Odontológico SISPMUM	287,53	
Pensão Alimentícia	30,70	
Planos de Saúde	2.363,14	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	2.363,14	
Empréstimo Consignado Bradesco	69.464,01	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		302.285,70
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	1.846.977,86	
TOTAL GERAL		8.081.927,51

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	38.904,56	
Inativos (PREVI)	1.113.273,41	
Pensionistas (PREVI)	216.649,89	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	14.771,90	
Salário Família (Inativo Previ)	63,42	
Obrigaçao Patronal (C.Comissionado)	2.521,20	
Obrigaçao Patronal (serv. efetivo)	2.401,57	
Benefícios Previdenciários	344.738,18	
Serviços de Consultoria	1.200,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.163,93	
Aquisição de Material de Consumo	500,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		1.768.575,98
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.780,45
INSS	1.203,43	
PREVI	2.401,57	
IRRF	62.720,74	
SISPMUM	287,53	
Plano Odontológico SISPMUM	30,70	
Pensão Alimentícia	2.363,14	
Planos de Saúde	69.464,01	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.182,03	
Empréstimo Consignado Bradesco	62.890,07	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		243.543,22
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	2.013.899,65	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	355.996,70	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	3.968.279,50	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	156.061,09	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	789.750,60	
FIDC PREMIUM SR	775.626,67	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	22.312,30	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		6.068.027,86
TOTAL GERAL		8.081.927,51

Lilian M. Porto Lopes
 Lilian M. Porto Lopes
 Presidente
 PREVI-MANGARATIBA

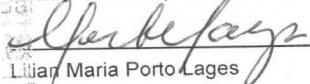
Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI-MANGARATIBA

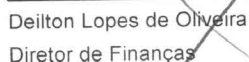
Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - Matr.: 3253
 CRC/RJ: 109185-9
 PREVI - MANGARATIBA

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.544.692,16	ORÇAMENTÁRIAS	947.489,11
Contribuições	664.042,54	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	947.489,11
Receita Patrimonial	48.710,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-65.468,24
Outras Receitas Correntes	73.018,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012.957,35
Contribuições Intra-Orçamentária	758.920,71		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.620,88		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.620,88		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.029.930,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.852.676,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.664,82	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.780,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.012.957,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.543,22
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.773.308,15	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.838.776,39
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.768.575,98
SALDOS ANTERIORES	6.234.949,65	SALDOS ATUAIS	6.068.027,86
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.219.066,69	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.045.714,56
BANCO C/ MOVIMENTO	15.882,96	BANCO C/ MOVIMENTO	22.313,30
TOTAL	10.868.193,01	TOTAL	10.868.193,01

MANGARATIBA, 05/10/2018


 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 Receita

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.1.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aporte Financeiro PMM - Acordo 1123/2017	0127	23.979,24	23.979,24	47.958,48	0,00	0,00	47.958,48
4.1.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		1.191,83	1.314,61	2.506,44	0,00	0,00	2.506,44
4.1.9.0.99.2.2.01.00.00	Outras Receitas Financeiras - Multas e Juros - Termo de Parcel: 0127		1.191,83	1.314,61	2.506,44	0,00	0,00	2.506,44
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		5.077.490,92	758.920,71	5.836.411,63	13.876.550,00	8.040.138,37	0,00
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		5.077.490,92	758.920,71	5.836.411,63	13.876.550,00	8.040.138,37	0,00
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		5.077.490,92	758.920,71	5.836.411,63	13.876.550,00	8.040.138,37	0,00
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPF		5.077.490,92	758.920,71	5.836.411,63	13.876.550,00	8.040.138,37	0,00
4.7.2.1.0.0.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-		5.069.309,49	749.896,41	5.819.205,90	11.651.000,00	5.831.794,10	0,00
4.7.2.1.0.0.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prin		3.432.811,92	501.910,40	3.934.722,32	6.600.000,00	2.665.277,68	0,00
4.7.2.1.0.0.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	159.297,39	0,00	159.297,39	350.000,00	190.702,61	0,00
4.7.2.1.0.0.1.1.02.00.00	Câmara	0127	1.633,20	204,15	1.837,35	3.000,00	1.162,65	0,00
4.7.2.1.0.0.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	441.305,75	74.604,05	515.909,80	1.090.000,00	574.090,20	0,00
4.7.2.1.0.0.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	73.357,88	6.168,39	79.526,27	110.000,00	30.473,73	0,00
4.7.2.1.0.0.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	34.855,35	2.401,57	37.256,92	70.000,00	32.743,08	0,00
4.7.2.1.0.0.1.1.06.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prev. Mangaratiba	0127	761.440,15	0,00	761.440,15	3.428.000,00	2.666.559,85	0,00
4.7.2.1.0.0.1.1.07.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito - 0127	0127	45.444,63	45.444,63	90.889,26	0,00	0,00	90.889,26
4.7.2.1.0.0.1.1.08.00.00	Contribuição Patronal Em Regime de Parcelamento de Débito - 0127	0127	119.163,22	119.163,22	238.326,44	0,00	0,00	238.326,44
4.7.2.1.0.0.1.1.09.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo N° 1133/ 0127	0127	8.181,43	9.024,30	17.205,73	2.225.550,00	2.208.344,27	0,00
4.7.2.1.0.0.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito -		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.7.2.1.0.0.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento N° 1125/201	0127	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
4.7.2.1.0.0.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.7.2.1.0.0.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.7.2.1.0.0.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	5.922,71	6.532,88	12.455,59	0,00	0,00	12.455,59
4.7.2.1.0.0.1.2.05.00.00	Multa e Juros - Parcelamento de Débito - Termo de Parcelamen	0127	2.258,72	2.491,42	4.750,14	0,00	0,00	4.750,14
4.7.2.1.0.0.1.2.06.00.00	Multa e Juros - Parcelamento de Débito - Termo de Parcelamen	0127	11.250.346,27	1.544.692,16	12.795.038,43	23.733.000,00	10.937.961,57	0,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	25/09/2018	1.325,03
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	25/09/2018	62.720,74
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	25/09/2018	2.363,14
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	25/09/2018	54.898,29
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	25/09/2018	513,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	25/09/2018	14.052,72
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	25/09/2018	42.182,03
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	25/09/2018	62.890,07
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	25/09/2018	2.401,57
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)	25/09/2018	287,53
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	25/09/2018	30,70
			Total do dia :	243.664,82
			Total no Período :	243.664,82

MANGARATIBA, 05/10/2018

Lilian Maria Porto Lages
 Lilian Maria 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

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					
04.122.0002.2.05	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	500.000,00	1.000.000,00	43.113,04
		0,00	1.022.355,20	65.468,24	65.468,24	340.346,36
		38.904,56	616.540,60	0,00	0,00	0,00
		38.904,56	616.540,60	0,00	0,00	340.346,36
3.1.90.13.00.00.00.00	0127 .000000	Obrigações Patronais			Ordinário	
	2	155.000,00	0,00	70.000,00	85.000,00	2.500,04
		0,00	82.499,96	0,00	0,00	26.239,20
		4.986,19	56.260,76	0,00	0,00	0,00
		4.986,19	56.260,76	0,00	0,00	26.239,20
3.3.90.14.00.00.00.00	0127 .000000	Diárias - Civil			Ordinário	
	3	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.412,00
		488,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00
		488,00	1.588,00	0,00	0,00	488,00
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	488,00
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	500,00
		500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	10.500,00	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	110.000,00	30.000,00	11.100,00
		0,00	18.900,00	0,00	0,00	9.300,00
		1.200,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	9.600,00	0,00	0,00	9.300,00

lpebeferaz

~~X~~

~~9~~

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					
3.3.90.36.99.00.00.00 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
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	129.427,84
	5.150,90	100.572,16	0,00	0,00	15.444,02
	11.863,93	85.128,14	0,00	0,00	3.700,00
	8.163,93	81.428,14	0,00	0,00	19.144,02
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
	0,00	28,69	0,00	0,00	0,00
	0,00	28,69	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	1.500.000,00	0,00	3.700.000,00	547.958,30
	1.006.818,45	3.152.041,70	0,00	0,00	942.626,49
	344.738,18	2.209.415,21	0,00	0,00	46.153,46
	344.738,18	2.163.261,75	0,00	0,00	988.779,95

Elperbe...

X

3

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	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 .000000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					Ordinário
12	15.050.000,00	0,00	270.000,00	14.780.000,00	1.449.957,04
	0,00	13.330.042,96	0,00	0,00	2.911.675,96
	1.138.661,33	10.418.367,00	0,00	0,00	0,00
	1.138.661,33	10.418.367,00	0,00	0,00	2.911.675,96
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	38.837,72
	0,00	1.162,28	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.162,28	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.162,28	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	300.000,00	3.460.000,00	33.150,72
	0,00	3.426.849,28	0,00	0,00	1.058.006,78
	231.421,79	2.368.842,50	0,00	0,00	0,00
	231.421,79	2.368.842,50	0,00	0,00	1.058.006,78
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	1.500.000,00	1.250.000,00	23.700.000,00	2.618.928,01
	1.012.957,35	21.146.540,23	65.468,24	65.468,24	5.303.638,81
	1.772.763,98	15.777.433,18	0,00	0,00	50.341,46
	1.768.575,98	15.727.091,72	0,00	0,00	5.353.980,27

Elaine Fagundes

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


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 .000000 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 .000000 Aquisição de Imóveis					Ordinário
17	280.000,00	0,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00
	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	250.000,00	33.000,00	33.000,00
	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	1.500.000,00	1.500.000,00	23.733.000,00	2.651.928,01
	1.012.957,35	21.146.540,23	65.468,24	65.468,24	5.303.638,81
	1.772.763,98	15.777.433,18	0,00	0,00	50.341,46
	1.768.575,98	15.727.091,72	0,00	0,00	5.353.980,27
Total Geral :	23.733.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	23.733.000,00	2.651.928,01
	1.012.957,35	21.146.540,23	65.468,24	65.468,24	5.303.638,81
	1.772.763,98	15.777.433,18	0,00	0,00	50.341,46
	1.768.575,98	15.727.091,72	0,00	0,00	5.353.980,27

MANGARATIBA, 05/10/2018


Lilian Maria Porto Lages
Presidente


Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças


Daniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

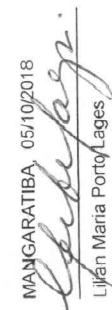
RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Setembro

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							1.181,57	0,00	1.181,57		1.181,57
45218 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							129.022,20	1.780,45	130.802,65		130.802,65
50654	IN.S.S.							7.862,94	1.203,43	9.066,37		9.066,37
50657	IR.R.F							533.780,40	62.720,74	596.501,14		596.501,14
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS							20.086,69	2.363,14	22.449,83		22.449,83
50659	SAÚDE UNIMED							410.433,42	54.898,29	465.331,71		465.331,71
50660	ASPEMARJ							4.104,00	513,00	4.617,00		4.617,00
50661	SAÚDE BRADESCO							95.910,84	14.052,72	109.963,56		109.963,56
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA							320.046,97	42.182,03	362.229,00		362.229,00
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							487.663,91	62.890,07	550.553,98		550.553,98
55229	Contribuição Servidor RPPS							34.855,35	2.401,57	37.256,92		37.256,92
56401	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)							0,00	30,70	30,70		30,70
56370	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)							763,26	287,53	1.050,79		1.050,79
								2.045.711,55	245.323,67	2.291.035,22		2.291.035,22
								23.733.000,00	1.500.000,00	25.233.000,00		25.233.000,00
								0,00	0,00	0,00		0,00
								16.004.227,29	2.013.899,65	18.018.126,94		18.018.126,94
								23.733.000,00	1.500.000,00	25.233.000,00		25.233.000,00

Total da Despesa Extra-Orçamentária :

Total Geral da Despesa :

MANGARATIBA 05/10/2018


Liján Maria Portoj Lagos
Presidente


Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças


Daniele Abrahão 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						
10		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	10/09/2018	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	6.255,47
13	045/2018	19	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	13/09/2018	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
13	604/2018	52	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	13/09/2018	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	947,00
13	605/2018	53	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	13/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBR	3,90
25		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	1.872,65
25		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.948,20
25		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	213.398,22
25		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	1.670,72
25		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PREVI	20.781,04
25		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	7.485,60
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	951,30
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.017,41
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.048,91
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	226.674,34
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.168,73
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.639,61
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	23.124,23
25		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.902,60
25		47	09/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	25/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	2.500,85
25	642/2018	57	25/09	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	25/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	3.248,88
25		60	25/09	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	15.428,38
25		60	25/09	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	42.489,30
25	613/2018	55	21/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/09/2018	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	500,00
26	613/2018	56	21/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/09/2018	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	500,00
26		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	10.227,35
27		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.439,72
27		9	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	63,42
27		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	899.875,19
27		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.101,18
27		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	195.868,85
27		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19.318,96
27		11	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/09/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.401,57
27		16	10/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/09/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	2.521,20
27		47	09/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	27/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	4.974,07
27		57	25/09	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	27/09/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	3.569,57
28		18	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,66

Opelufus

[Assinatura]

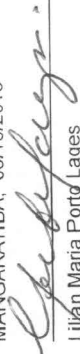
RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

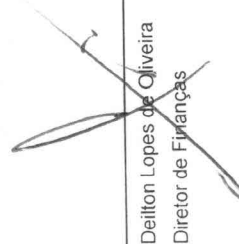
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês


Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor		
		Número	Data						
28	06153/2017	23	25/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/09/2018	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00

Total : 1.768.575,98

MANGARATIBA, 05/10/2018


 Liljan Maria Porto Lages
 Presidente


 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abrahão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ