

Resumo Financeiro do Mês de Outubro de 2018



RECEITAS		
Saldo do mês anterior		
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 DO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	22.312,30	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		6.068.027,86
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	6.501,84	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	500.415,13	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	0,00	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	0,00	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	74.730,34	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	3.234,89	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	10.643,94	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	0,00	
Remuneração de Depósito Bancário	115.062,13	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	46.870,52	
Outras Receitas (Parcelamento 2/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos – LEI 1119/2018 – PARCELA 06/200	249.697,65	
Multas e Juros Parc. De Débitos	15.743,07	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	0,00	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	0,00	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	0,00	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	73.642,15	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.501,84	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	1.662,62	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.105.087,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
		56.171,08
INSS	1.325,03	
PREVI	1.662,62	
IRRF	65.058,25	
SISPMUM	287,53	
Plano Odontológico SISPMUM	30,70	
Pensão Alimentícia	2.363,14	
Planos de Saúde	69.228,52	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.436,79	
Empréstimo Consignado Bradesco	65.788,44	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		249.181,02
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	1.410.439,82	
TOTAL GERAL		7.478.467,68

Elaine Fagundes

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	30.634,09	
Inativos (PREVI)	1.155.294,05	
Pensionistas (PREVI)	224.835,79	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	14.771,90	
Salário Família (Inativo Previ)	63,42	
Obrigaçao Patronal (C.Comissionado)	2.802,80	
Obrigaçao Patronal (serv. efetivo)	1.662,62	
Benefícios Previdenciários	60.446,83	
Serviços de Consultoria	1.200,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.378,92	
Manutenção Conselhos	1.647,00	
Diárias	488,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		1.529.613,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		2.440,41
INSS	1.446,63	
PREVI	1.662,62	
IRRF	65.058,25	
SISPMUM	287,53	
Plano Odontológico SISPMUM	30,70	
Pensão Alimentícia	2.363,14	
Planos de Saúde	69.228,52	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.436,79	
Empréstimo Consignado Bradesco	65.788,44	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		249.302,62
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	1.781.356,37	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	157.645,89	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	3.755.742,88	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	129.974,21	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	876.163,50	
FIDC PREMIUM SR	773.186,26	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	4.397,57	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		5.697.111,31
TOTAL GERAL		7.478.467,68

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

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


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

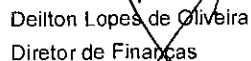
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

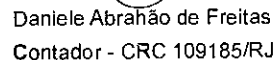
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.105.087,72	ORÇAMENTÁRIAS	11.467,93
Contribuições	660.489,63	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.467,93
Receita Patrimonial	115.062,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-2.825,44
Outras Receitas Correntes	72.743,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.293,37
Contribuições Intra-Orçamentária	256.792,74		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.171,08		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.171,08		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.751.225,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.271.933,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	249.181,02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.440,41
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.517,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	249.302,62
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.485.527,35	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.490.576,85
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.529.613,34
SALDOS ANTERIORES	6.068.027,86	SALDOS ATUAIS	5.697.111,31
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.045.714,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.692.712,74
BANCO C/ MOVIMENTO	22.313,30	BANCO C/ MOVIMENTO	4.398,57
TOTAL	8.980.512,46	TOTAL	8.980.512,46

MANGARATIBA, 31/10/2018


Lillian Maria Porto Lages
Presidente


Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças


Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Data: 31/10/2018

Exercício: 2018

Mês: Outubro

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	47.958,48	23.979,24	71.937,72	0,00	0,00	71.937,72
4.1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		2.506,44	1.511,86	4.018,30	0,00	0,00	4.018,30
4.1.9.9.0.99.2.2.01.00.00	Outras Receitas Financeiras - Multas e Juros - Termo de Parcel: 0127		2.506,44	1.511,86	4.018,30	0,00	0,00	4.018,30
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		5.836.411,63	256.792,74	6.093.204,37	13.876.550,00	7.783.345,63	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		5.836.411,63	256.792,74	6.093.204,37	13.876.550,00	7.783.345,63	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		5.836.411,63	256.792,74	6.093.204,37	13.876.550,00	7.783.345,63	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPF		5.836.411,63	256.792,74	6.093.204,37	13.876.550,00	7.783.345,63	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-		5.836.411,63	256.792,74	6.093.204,37	13.876.550,00	7.783.345,63	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prnt		5.819.205,90	246.414,46	6.065.620,36	11.651.000,00	5.585.379,64	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	3.934.722,32	0,00	3.934.722,32	6.600.000,00	2.665.277,68	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Câmara	0127	159.297,39	0,00	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	1.837,35	0,00	1.837,35	3.000,00	1.162,65	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	515.909,80	73.642,15	589.551,95	1.090.000,00	500.448,05	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	79.526,27	6.501,84	86.028,11	110.000,00	23.971,89	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prev. Mangaratiba	0127	37.256,92	1.662,62	38.919,54	70.000,00	31.080,46	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	90.889,26	164.607,85	255.497,11	0,00	0,00	255.497,11
4.7.2.1.0.04.1.1.09.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrnal - Acordo Nº 1133/2	0127	238.326,44	0,00	238.326,44	0,00	0,00	238.326,44
4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito -		17.205,73	10.378,28	27.584,01	2.225.550,00	2.197.965,99	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	12.455,59	7.513,06	19.968,65	0,00	0,00	19.968,65
4.7.2.1.0.04.1.2.06.00.00	Multa e Juros - Parcelamento de Débito - Termo de Parcelamen	0127	4.750,14	2.865,22	7.615,36	0,00	0,00	7.615,36
			12.795.038,43	1.105.087,72	13.900.126,15	23.733.000,00	9.832.873,85	0,00

Lilian M. Porto Lages
 Lilian 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	Drçado	a Arrecadar	a Maior
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		12.795.038,43	1.105.087,72	13.900.126,15	23.733.000,00	9.832.873,85	0,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.958.626,80	848.294,98	7.806.921,78	9.856.450,00	2.049.528,22	0,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.094.267,38	660.489,63	6.754.757,01	8.349.450,00	1.594.692,99	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.094.267,38	660.489,63	6.754.757,01	8.349.450,00	1.594.692,99	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPI		6.094.267,38	660.489,63	6.754.757,01	8.349.450,00	1.594.692,99	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		5.994.100,97	649.845,69	6.643.946,66	8.229.450,00	1.585.503,34	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		5.987.713,37	571.262,42	6.558.975,79	8.223.000,00	1.664.024,21	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição Servidor - Prefeitura	0127	4.900.325,07	500.415,13	5.400.740,20	6.600.000,00	1.199.259,80	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição Servidor - Câmara	0127	159.297,04	0,00	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	1.837,35	0,00	1.837,35	3.000,00	1.162,65	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.04.00.00	Contribuição Servidor - Fundo de Saúde	0127	664.384,42	0,00	664.384,42	1.090.000,00	425.615,58	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.05.00.00	Contribuição Servidor - PREVI MANGARATIBA	0127	42.640,30	3.234,89	45.875,19	70.000,00	24.124,81	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.06.00.00	Contribuição Servidor - Cedidos	0127	97.008,07	6.501,84	103.509,91	110.000,00	6.490,09	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.07.00.00	Contribuição Servidor - Parcelamento de Débito - Acordo 1124/2	0127	122.221,12	61.110,56	183.331,68	0,00	0,00	183.331,68
4.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Jurs		6.387,60	78.583,27	84.970,87	6.450,00	0,00	78.520,87
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	74.730,34	74.730,34	1.000,00	0,00	73.730,34
4.1.2.1.0.04.2.2.05.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Parcelamento de Débito -	0127	6.387,60	3.852,93	10.240,53	0,00	0,00	10.240,53
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		91.044,81	10.643,94	101.688,75	100.000,00	0,00	1.688,75
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	0127	91.044,81	10.643,94	101.688,75	100.000,00	0,00	1.688,75
4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS		9.121,60	0,00	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	9.121,60	0,00	9.121,60	20.000,00	10.878,40	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		411.459,75	115.062,13	526.521,88	1.000.000,00	473.478,12	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		411.459,75	115.062,13	526.521,88	1.000.000,00	473.478,12	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		411.459,75	115.062,13	526.521,88	1.000.000,00	473.478,12	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		411.459,75	115.062,13	526.521,88	1.000.000,00	473.478,12	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		411.459,75	115.062,13	526.521,88	1.000.000,00	473.478,12	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	411.459,75	115.062,13	526.521,88	1.000.000,00	473.478,12	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		452.899,67	72.743,22	525.642,89	507.000,00	0,00	18.642,89
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		452.899,67	72.743,22	525.642,89	507.000,00	0,00	18.642,89
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		402.053,15	46.870,52	448.923,67	500.000,00	51.076,33	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		402.053,15	46.870,52	448.923,67	500.000,00	51.076,33	0,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0127	402.053,15	46.870,52	448.923,67	500.000,00	51.076,33	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		50.846,52	25.872,70	76.719,22	7.000,00	0,00	69.719,22
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		381,60	381,60	763,20	7.000,00	6.236,80	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	381,60	381,60	763,20	7.000,00	6.236,80	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		50.464,92	25.491,10	75.956,02	0,00	0,00	75.956,02
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		47.958,48	23.979,24	71.937,72	0,00	0,00	71.937,72

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	24/10/2018	1.325,03
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	24/10/2018	65.058,25
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	24/10/2018	2.363,14
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAUDE UNIMED	24/10/2018	55.402,05
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	24/10/2018	513,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	24/10/2018	13.313,47
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	24/10/2018	43.436,79
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	24/10/2018	65.788,44
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	24/10/2018	1.662,62
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	24/10/2018	287,53
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	24/10/2018	30,70
Total do dia :				249.181,02
Total no Período :				249.181,02

MANGARATIBA, 31/10/2018

Lilian Maria Porto Lages
Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
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 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Ordinário					
1	1.500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	47.174,34
	988,20	1.023.343,40	5.049,50	70.517,74	304.003,97
	32.281,09	648.821,69	0,00	0,00	0,00
	32.281,09	648.821,69	0,00	0,00	304.003,97
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	1.264,18
	1.235,86	83.735,82	0,00	0,00	22.946,22
	4.528,84	60.789,60	0,00	0,00	0,00
	4.528,84	60.789,60	0,00	0,00	22.946,22
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
	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00
	488,00	1.588,00	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	500,00
	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	8.100,00
	1.200,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	10.800,00	0,00	0,00	8.100,00

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 Previdência					
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
	0,00	100.572,16	0,00	0,00	2.509,63
	12.934,39	98.062,53	0,00	0,00	6.255,47
	10.378,92	91.807,06	0,00	0,00	8.765,10
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	533.664,93
	14.293,37	3.166.335,07	0,00	0,00	942.626,49
	14.293,37	2.223.708,58	0,00	0,00	0,00
	60.446,83	2.223.708,58	0,00	0,00	942.626,49

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
Orgão : 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	1.730.993,99
	1.180.681,97	11.599.048,97	0,00	0,00	0,00
	1.180.681,97	11.599.048,97	0,00	0,00	1.730.993,99
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	818.399,09
	239.607,69	2.608.450,19	0,00	0,00	0,00
	239.607,69	2.608.450,19	0,00	0,00	818.399,09
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0999 Reserva de Contingência					
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.99.99.99.00.00.00 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	2.607.460,08
	16.517,43	21.163.057,66	5.049,50	70.517,74	3.829.579,39
	1.485.527,35	17.262.960,53	0,00	0,00	6.255,47
	1.529.613,34	17.256.705,06	0,00	0,00	3.835.834,86

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										
3.90.30.99.00.00.00 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 2.640.460,08										
16.517,43 21.163.057,66 5.049,50 70.517,74 3.829.579,39										
1.485.527,35 17.262.960,53 0,00 0,00 6.255,47										
1.529.613,34 17.256.705,06 0,00 0,00 3.835.834,86										
Total Geral :										
23.733.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 23.733.000,00 2.640.460,08										
16.517,43 21.163.057,66 5.049,50 70.517,74 3.829.579,39										
1.485.527,35 17.262.960,53 0,00 0,00 6.255,47										
1.529.613,34 17.256.705,06 0,00 0,00 3.835.834,86										

MANGARATIBA, 31/10/2018

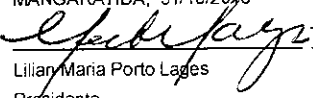
Lilian Maria Porto Lages
PresidenteDeilton Lopes de Oliveira
Diretor de FinançasDaniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Balancete da Despesa de Outubro

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
45218 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC							130.802,65	2.440,41	133.243,06
50654	I.N.S.S.							9.066,37	1.446,63	10.513,00
50657	I.R.R.F							596.501,14	65.058,25	661.559,39
50658	PENSOES ALIMENTICIAS							22.449,83	2.363,14	24.812,97
50659	SAÚDE UNIMED							465.331,71	55.402,05	520.733,76
50660	ASPEMARJ							4.617,00	513,00	5.130,00
50661	SAUDE BRADESCO							109.963,56	13.313,47	123.277,03
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA							362.229,00	43.436,79	405.665,79
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							550.553,98	65.788,44	616.342,42
55229	Contribuição Servidor RPPS							37.256,92	1.662,62	38.919,54
56401	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)							30,70	30,70	61,40
56370	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)							1.050,79	287,53	1.338,32
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								2.291.035,22	251.743,03	2.542.778,25
Total Geral da Despesa :			23.733.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	23.733.000,00	18.018.126,94	1.781.356,37	19.799.483,31

MANGARATIBA, 31/10/2018


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

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01	612/2018	54	17/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	01/10/2018	IMATED IMAGENS, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTC	3.200,00
02		16	10/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	02/10/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	140,80
02	612A/2018	58	21/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	02/10/2018	PAULO ROBERTO R DA COSTA	500,00
10		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	10/10/2018	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	6.255,47
10		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	919,59
10		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.048,91
10		26	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	10/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	38.184,96
11	045/2018	19	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	11/10/2018	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
15	612/2018	59	17/09	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	15/10/2018	DEILTON LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS	488,00
18		22	24/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	18/10/2018	PAOLA NOGUEIRA DA SILVA CASTILHO	164,70
18		32	16/04	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	18/10/2018	JUSTINO GONÇALVES DAS NEVES E OUTROS	494,10
18	686/2018	61	10/10	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	18/10/2018	JOEL FRANCISCO MOREIRA E OUTROS	823,50
18	687/2018	62	10/10	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	18/10/2018	RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TEIXEIRA	164,70
24		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	24/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	1.872,65
24		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	6.020,94
24		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	220.952,63
24		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	2.250,25
24		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	21.316,99
24		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	24/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.409,26
24	681/2018	63	24/10	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	24/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	4.574,51
26		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	10.227,35
26		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.366,98
26		9	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	63,42
26		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	934.341,42
26		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12.521,65
26		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	203.518,80
26		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	14.124,83
26	681/2018	63	24/10	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	26/10/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	9.718,86
29		11	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/10/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	1.662,62
29		16	10/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/10/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	1.426,14
29	06153/2017	23	25/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/10/2018	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00
29	682/2018	64	24/10	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/10/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	1.235,86
31		18	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	31/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,25

RIO DE JANEIRO

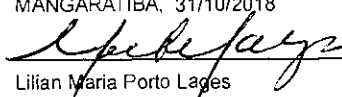
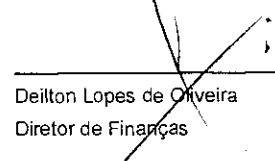

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
31		27	28/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20,30

Total : 1.529.613,34

MANGARATIBA, 31/10/2018


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