

Resumo Financeiro do Mês de Novembro de 2018



| RECEITAS | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Saldo do mês anterior | | |
| APLICAÇÕES | | |
| ITAU S/A – INVESTIMENTOS | 157.645,89 | |
| BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS | 3.755.742,88 | |
| BANCO DO BRADÉSCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 129.974,21 | |
| BANCO DO BRADÉSCO 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 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS | 776,03 | |
| Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA | 0,00 | |
| Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA | 0,00 | |
| Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | 0,00 | |
| Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE | 0,00 | |
| Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA | 3.343,14 | |
| Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS | 10.716,22 | |
| Contribuição de Pensionista para o RPPS | 0,00 | |
| Remuneração de Depósito Bancário | 8.766,60 | |
| Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal | 47.185,38 | |
| Outras Receitas (Parcelamento 3/15 valores recebidos indevidamente de pensão) | 381,60 | |
| Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 07/200 | 249.697,65 | |
| Multas e Juros Parc. De Débitos | 18.090,09 | |
| 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 | 0,00 | |
| Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS | 12.060,27 | |
| Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA | 1.995,89 | |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 353.012,87 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | |
| | | 0,00 |
| INSS | 2.010,54 | |
| PREVI | 2.520,90 | |
| IRRF | 66.480,91 | |
| SISPMUM | 197,47 | |
| Plano Odontológico SISPMUM | 30,70 | |
| Pensão Alimentícia | 2.363,14 | |
| Planos de Saúde | 69.884,42 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL | 42.696,69 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco | 65.800,50 | |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 251.985,27 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA | 604.998,14 | |
| TOTAL GERAL | | 6.302.109,45 |

Renan Fraga Oggioni
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| DESPESAS | R\$ | R\$ |
|---|---------------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado) | 50.191,67 | |
| Inativos (PREVI) | 1.187.541,93 | |
| Pensionistas (PREVI) | 220.467,03 | |
| Inativos (PMM) | 25.387,92 | |
| Pensionista (PMM) | 14.771,90 | |
| Salário Família (Inativo Previ) | 63,42 | |
| Obrigaçao Patronal (C.Comissionado) | 4.459,76 | |
| Obrigaçao Patronal (serv. efetivo) | 1.995,89 | |
| Benefícios Previdenciários | 12.247,84 | |
| Serviços de Consultoria | 0,00 | |
| Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 6.684,53 | |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA..... | | 1.523.811,89 |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) | | 1.932,81 |
| INSS | 2.010,54 | |
| PREVI | 2.520,90 | |
| IRRF | 66.480,91 | |
| SISPMUM | 197,47 | |
| Plano Odontológico SISPMUM | 30,70 | |
| Pensão Alimentícia | 2.363,14 | |
| Planos de Saúde | 69.884,42 | |
| Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 42.696,69 | |
| Empréstimo Consignado Bradesco | 65.800,50 | |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 251.985,27 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA | 1.777.729,97 | |
| APLICAÇÕES | | |
| ITAU S/A – INVESTIMENTOS | 158.405,01 | |
| BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS | 2.358.781,17 | |
| BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 70.104,95 | |
| BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS | 1.164.768,18 | |
| FIDC PREMIUM SR | 771.253,45 | |
| BANCO C/MOVIMENTO | | |
| BRADESCO S/A | 1,00 | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | |
| BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA | 1.065,72 | |
| SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE | | 4.524.379,48 |
| TOTAL GERAL | | 6.302.109,45 |

Renan Fraga Oggioni
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA

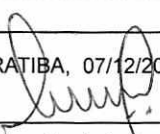
Daniele Abrúlio de Freitas
 Contador - Matr.: 3253
 CRC/RJ: 109185-9
 PREVI - MANGARATIBA

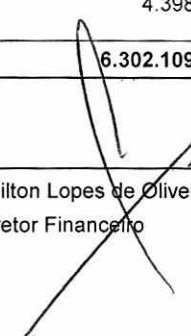
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

| RECEITA | | DESPESA | |
|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 353.012,87 | ORÇAMENTÁRIAS | 1.523.811,89 |
| Contribuições | 80.373,29 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.523.811,89 |
| Receita Patrimonial | 8.766,60 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.269.640,59 |
| Outras Receitas Correntes | 73.283,47 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 254.171,30 |
| Contribuições Intra-Orçamentária | 190.589,51 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 251.985,27 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 253.918,08 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 251.985,27 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA | 1.932,81 |
| | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 251.985,27 |
| SALDOS ANTERIORES | 5.697.111,31 | SALDOS ATUAIS | 4.524.379,48 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 5.692.712,74 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 4.523.312,76 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 4.398,57 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.066,72 |
| TOTAL | 6.302.109,45 | TOTAL | 6.302.109,45 |

MANGARATIBA, 07/12/2018


 Renan Fraga Oggioni
 Presidente


 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor Financeiro


 Daniele Abrahão de Freitas
 Contadora - CRC 109185/RJ

Balancete da Receita

| 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 | 71.937,72 | 23.979,24 | 95.916,96 | 0,00 | 0,00 | 95.916,96 |
| 4.1.9.9.0.99.2.2.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros | | 4.018,30 | 1.737,25 | 5.755,55 | 0,00 | 0,00 | 5.755,55 |
| 4.1.9.9.0.99.2.2.01.00.00 | Outras Receitas Financeiras - Multas e Juros - Termo de Parcel: 0127 | | 4.018,30 | 1.737,25 | 5.755,55 | 0,00 | 0,00 | 5.755,55 |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes Intra-Orçamentária | | 6.093.204,37 | 190.589,51 | 6.283.793,88 | 13.876.550,00 | 7.592.756,12 | 0,00 |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Intra-Orçamentária | | 6.093.204,37 | 190.589,51 | 6.283.793,88 | 13.876.550,00 | 7.592.756,12 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais Intra-Orçamentária | | 6.093.204,37 | 190.589,51 | 6.283.793,88 | 13.876.550,00 | 7.592.756,12 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPF | | 6.093.204,37 | 190.589,51 | 6.283.793,88 | 13.876.550,00 | 7.592.756,12 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra- | | 6.065.620,36 | 178.664,01 | 6.244.284,37 | 11.651.000,00 | 5.406.715,63 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prin | | 3.934.722,32 | 0,00 | 3.934.722,32 | 6.600.000,00 | 2.665.277,68 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 | Prefeitura | 0127 | 159.297,39 | 0,00 | 159.297,39 | 350.000,00 | 190.702,61 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00 | Câmara | 0127 | 1.837,35 | 0,00 | 1.837,35 | 3.000,00 | 1.162,65 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00 | Mário Peixoto | 0127 | 589.551,95 | 0,00 | 589.551,95 | 1.090.000,00 | 500.448,05 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 0127 | 86.028,11 | 12.060,27 | 98.088,38 | 110.000,00 | 11.911,62 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00 | Contribuição Patronal - Cedidos | | 38.919,54 | 1.995,89 | 40.915,43 | 70.000,00 | 29.084,57 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00 | 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 |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.07.00.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Dé | 0127 | 255.497,11 | 45.444,63 | 300.941,74 | 0,00 | 0,00 | 300.941,74 |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.08.00.00 | Contribuição Patronal Em Regime de Parcelamento de Débito - | 0127 | 238.326,44 | 119.163,22 | 357.489,66 | 0,00 | 0,00 | 357.489,66 |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.09.00.00 | Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo Nº 1133/2 | 0127 | 27.584,01 | 11.925,50 | 39.509,51 | 2.225.550,00 | 2.186.040,49 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.2.01.00.00 | Multa e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelamento Nº 1125/201 | 0127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.550,00 | 23.550,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.2.02.00.00 | Multa e Juros - Câmara | 0127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.04.1.2.04.00.00 | Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde | 0127 | 19.968,65 | 8.633,13 | 28.601,78 | 0,00 | 0,00 | 28.601,78 |
| 4.7.2.1.0.04.1.2.05.00.00 | Multa e Juros - Parcelamento de Débito - Termo de Parcelamen | 0127 | 7.615,36 | 3.292,37 | 10.907,73 | 0,00 | 0,00 | 10.907,73 |
| 4.7.2.1.0.04.1.2.06.00.00 | Multa e Juros - Parcelamento de Débito - Termo de Parcelamen | 0127 | 13.900.126,15 | 353.012,87 | 14.253.139,02 | 23.733.000,00 | 9.479.860,98 | 0,00 |

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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

| Conta | Másc. Contábil | Descrição | Data | Valor da Receita |
|--------------------|------------------------------|---|------------|------------------|
| 50654 | 2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 | I.N.S.S. | 26/11/2018 | 1.413,00 |
| 50657 | 2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000 | I.R.R.F | 26/11/2018 | 66.064,25 |
| 50658 | 2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000 | PENSOES ALIMENTICIAS | 26/11/2018 | 2.363,14 |
| 50659 | 2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000 | SAÚDE UNIMED | 26/11/2018 | 56.057,95 |
| 50660 | 2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000 | ASPEMARJ | 26/11/2018 | 513,00 |
| 50661 | 2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000 | SAUDE BRADESCO | 26/11/2018 | 13.313,47 |
| 50663 | 2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000 | EMP. CAIXA ECONÔMICA | 26/11/2018 | 42.696,69 |
| 50671 | 2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | 26/11/2018 | 65.800,50 |
| 55229 | 2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000 | Contribuição Servidor RPPS | 26/11/2018 | 1.770,87 |
| 56370 | 2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000 | SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba) | 26/11/2018 | 197,47 |
| 56401 | 2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000 | PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM) | 26/11/2018 | 30,70 |
| Total do dia : | | | | 250.221,04 |
| 50654 | 2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 | I.N.S.S. | 28/11/2018 | 597,54 |
| 50657 | 2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000 | I.R.R.F | 28/11/2018 | 416,66 |
| 55229 | 2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000 | Contribuição Servidor RPPS | 28/11/2018 | 750,03 |
| Total do dia : | | | | 1.764,23 |
| Total no Período : | | | | 251.985,27 |

MANGARATIBA, 07/12/2018

Renan Fraga Oggioni
PresidenteDeilton Lopes de Oliveira
Diretor FinanceiroDaniele Abraão de Freitas
Contadora - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro

| 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 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 648.821,69 | 50.191,67 | 699.013,36 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0127 | 155.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | 60.789,60 | 6.519,07 | 67.308,67 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0127 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.588,00 | 0,00 | 1.588,00 |
| 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 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 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 | 110.000,00 | 30.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 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 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juric | 0127 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 91.807,06 | 6.684,53 | 98.491,59 |
| 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 | 20.000,00 | 19.000,00 | 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 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 2.223.708,58 | 12.247,84 | 2.235.956,42 |
| 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 | 270.000,00 | 14.780.000,00 | 11.599.048,97 | 1.212.929,85 | 12.811.978,82 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0127 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.162,28 | 0,00 | 1.162,28 |
| 3.3.90.03.00.00.00.00 | Pensões | 0127 | 3.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 3.460.000,00 | 2.608.450,19 | 235.238,93 | 2.843.689,12 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 23.450.000,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.270.000,00 | 23.700.000,00 | 17.256.705,06 | 1.523.811,89 | 18.780.516,95 |
| 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 | 250.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 23.733.000,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 23.733.000,00 | 17.256.705,06 | 1.523.811,89 | 18.780.516,95 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 23.733.000,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 23.733.000,00 | 17.256.705,06 | 1.523.811,89 | 18.780.516,95 |
| 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 VAL | | | | | | | | 133.243,06 | 1.932,81 | 135.175,87 |
| 50654 I.N.S.S. | | | | | | | | 10.513,00 | 2.010,54 | 12.523,54 |
| 50657 I.R.R.F | | | | | | | | 661.559,39 | 66.480,91 | 728.040,30 |

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro

| 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 | | | | | | | | | | |
| 50658 | PENSOES ALIMENTICIAS | | | | | | | 24.812,97 | 2.363,14 | 27.176,11 |
| 50659 | SAÚDE UNIMED | | | | | | | 520.733,76 | 56.057,95 | 576.791,71 |
| 50660 | ASPEMARJ | | | | | | | 5.130,00 | 513,00 | 5.643,00 |
| 50661 | SAUDE BRADESCO | | | | | | | 123.277,03 | 13.313,47 | 136.590,50 |
| 50663 | EMP. CAIXA ECONÔMICA | | | | | | | 405.665,79 | 42.696,69 | 448.362,48 |
| 50671 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | | | | | | | 616.342,42 | 65.800,50 | 682.142,92 |
| 55229 | Contribuição Servidor RPPS | | | | | | | 38.919,54 | 2.520,90 | 41.440,44 |
| 56401 | PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM) | | | | | | | 61,40 | 30,70 | 92,10 |
| 56370 | SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba) | | | | | | | 1.338,32 | 197,47 | 1.535,79 |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | | 2.542.778,25 | 253.918,08 | 2.796.696,33 |
| Total Geral da Despesa : | | | 23.733.000,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 23.733.000,00 | 19.799.483,31 | 1.777.729,97 | 21.577.213,28 |

MANGARATIBA, 07/12/2018

Renan Fraga Oggioni
PresidenteDeilton Lopes de Oliveira
Diretor FinanceiroDaniele Abraão de Freitas
Contadora - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Novembro

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

| Dia | Processo | Empenho | | | | Fonte dos Recursos | Data de Pagamento | Credor | Valor |
|-----|----------|---------|-------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|---|------------|
| | | Número | Data | Elemento | Funcional | | | | |
| 09 | | 12 | 02/01 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 09/11/2018 | CUSTOM INFORMÁTICA LTDA | 6.255,47 |
| 12 | 045/2018 | 19 | 10/01 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 12/11/2018 | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA | 229,90 |
| 12 | 689/2018 | 65 | 12/11 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 12/11/2018 | REGINA GENTIL MOREIRA | 6.458,64 |
| 26 | | 10 | 02/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 26/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 85,33 |
| 26 | | 10 | 02/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 26/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 375,66 |
| 26 | | 4 | 02/01 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Ordinário | 26/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM | 5.988,47 |
| 26 | | 3 | 02/01 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Ordinário | 26/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI | 223.168,56 |
| 26 | | 6 | 02/01 | 3.3.90.03.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Ordinário | 26/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 2.260,25 |
| 26 | | 5 | 02/01 | 3.3.90.03.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Ordinário | 26/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 21.134,63 |
| 26 | | 7 | 02/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 26/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 4.034,91 |
| 26 | | 7 | 02/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 26/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 528,10 |
| 26 | 772/2018 | 66 | 23/11 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 26/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 1.480,23 |
| 26 | | 68 | 26/11 | 3.3.90.05.00.00.00.00 | 09.272.0052 | Ordinário | 26/11/2018 | PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE | 2.703,36 |
| 28 | | 4 | 02/01 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Ordinário | 28/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM | 19.399,45 |
| 28 | | 9 | 02/01 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 28/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI | 63,42 |
| 28 | | 3 | 02/01 | 3.1.90.01.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Ordinário | 28/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI | 964.373,37 |
| 28 | | 6 | 02/01 | 3.3.90.03.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Ordinário | 28/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM | 12.511,65 |
| 28 | | 5 | 02/01 | 3.3.90.03.00.00.00.00 | 09.272.0181 | Ordinário | 28/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI | 199.332,40 |
| 28 | | 7 | 02/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 28/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 1.102,23 |
| 28 | | 66 | 23/11 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 28/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 255,99 |
| 28 | 772/2018 | 68 | 26/11 | 3.3.90.05.00.00.00.00 | 09.272.0052 | Ordinário | 28/11/2018 | PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE | 9.544,48 |
| 28 | 789/2018 | 70 | 28/11 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 28/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE | 406,01 |
| 29 | | 10 | 02/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 29/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 2.414,33 |
| 29 | | 10 | 02/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 29/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 2.048,01 |
| 29 | | 7 | 02/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 29/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 943,30 |
| 29 | | 7 | 02/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 29/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 12.222,02 |
| 29 | | 7 | 02/01 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 29/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 1.253,02 |
| 29 | | 11 | 02/01 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 29/11/2018 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | 1.770,88 |
| 29 | | 66 | 23/11 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 29/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 2.454,45 |
| 29 | | 66 | 23/11 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 29/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 2.944,02 |
| 29 | | 66 | 23/11 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 29/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA | 8.486,43 |
| 29 | 789/2018 | 70 | 28/11 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 29/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE | 2.698,99 |
| 30 | | 11 | 02/01 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 30/11/2018 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA | 225,01 |
| 30 | | 18 | 10/01 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 30/11/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 199,16 |

RIO DE JANEIRO

Exercício de 2018

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Novembro

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

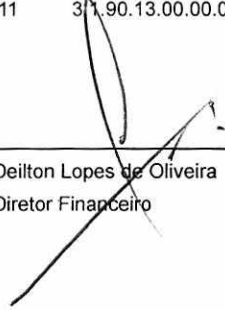
| Dia | Processo | Empenho | | | | Fonte dos Recursos | Data de Pagamento | Credor | Valor |
|-----|----------|---------|-------|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|--|----------|
| | | Número | Data | Elemento | Funcional | | | | |
| 30 | 793/2018 | 71 | 28/11 | 31.90.13.00.00.00.00 | 04.122.0002 | Ordinário | 30/11/2018 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 4.459,76 |

Total : 1.523.811,89


MANGARATIBA, 07/12/2018



Renan Fraga Oggioni
Presidente



Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Financeiro



Daniele Abrahão de Freitas
Contadora - CRC 109185/RJ