

Resumo Financeiro do Mês de Dezembro de 2018



RECEITAS		
<u>Saldo do mês anterior</u>		
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	158.405,01	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	2.358.781,17	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	70.104,95	
FIDC PREMIUM SR	1.164.768,18	
	771.253,45	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A		
BANCO DO BRASIL S/A	1,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE	1.065,72	
		4.524.379,48
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS		
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	8.405,17	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	221,69	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	68.954,95	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	0,00	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	0,00	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	3.234,47	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	22.434,24	
Remuneração de Depósito Bancário	0,00	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	30.195,28	
Outras Receitas (Parcelamento 3/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	93.506,42	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 08/200	381,60	
Multas e Juros Parc. De Débitos	249.697,65	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	18.725,18	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	0,00	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	68.954,95	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	0,00	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	0,00	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	6.682,04	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.234,47	
		574.628,11
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
INSS		80.319,64
PREVI	3.045,18	
IRRF	3.234,47	
SISPMUM	123.267,25	
Plano Odontológico SISPMUM	197,47	
Pensão Alimentícia	33,76	
Planos de Saúde	3.544,71	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	69.319,41	
Empréstimo Consignado Bradesco	42.138,61	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.671,53	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA		392.772,03
TOTAL GERAL	967.400,14	5.491.779,62

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	62.544,54	
Inativos (PREVI)	1.749.342,03	
Pensionistas (PREVI)	333.356,46	
Inativos (PMM)	38.081,89	
Pensionista (PMM)	21.544,32	
Salário Família (Inativo Previ)	63,42	
Obrigação Patronal (C.Comissionado)	7.016,07	
Obrigação Patronal (serv. efetivo)	3.234,47	
Benefícios Previdenciários	41.217,08	
Serviços de Consultoria	6.900,00	
Manutenção Conselhos	658,80	
Aquisição de Material de Consumo	500,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	661,84	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		2.265.120,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.188,38
INSS	3.045,18	
PREVI	3.234,47	
IRRF	123.267,25	
SISPMUM	197,47	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	3.544,71	
Planos de Saúde	69.319,41	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.138,61	
Empréstimo Consignado Bradesco	67.671,53	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		313.640,77
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	2.578.761,69	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	159.168,27	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.689.452,72	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	290.059,69	
FIDC PREMIUM SR	770.065,07	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	4.271,18	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		2.913.017,93
TOTAL GERAL		5.491.779,62

Renan Fraga Oggioni
 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	574.628,11	ORÇAMENTÁRIAS	-1.245.331,92
Contribuições	168.943,85	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-1.245.331,92
Receita Patrimonial	30.195,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-112.844,40
Outras Receitas Correntes	119.665,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.132.487,52
Contribuições Intra-Orçamentária	255.823,49		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.319,64		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.319,64		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.637.631,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.149.272,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.452,39	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.188,38
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58.983,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.452,39
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.474,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.563.036,04
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.258.720,92	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.474,92
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.265.120,92
SALDOS ANTERIORES	4.524.379,48	SALDOS ATUAIS	2.913.017,93
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.523.312,76	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.908.745,75
BANCO C/ MOVIMENTO	1.066,72	BANCO C/ MOVIMENTO	4.272,18
TOTAL	7.816.958,66	TOTAL	7.816.958,66

MANGARATIBA, 31/12/2018

Benan Fraga Oggioni
 Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor Financeiro

Daniele Abrahão de Freitas
 Contadora - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		23.733.000,00	574.628,11	14.827.767,13
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		9.856.450,00	318.804,62	8.288.149,76
4.1.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		8.349.450,00	168.943,85	7.004.074,15
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.349.450,00	168.943,85	7.004.074,15
4.1.2.1.0.04.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		8.349.450,00	168.943,85	7.004.074,15
4.1.2.1.0.04.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		8.229.450,00	146.509,61	6.860.113,34
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		8.223.000,00	141.926,84	6.766.132,36
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição Servidor - Prefeitura	0127	6.600.000,00	221,69	5.400.961,89
4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição Servidor - Câmara	0127	350.000,00	68.954,95	228.251,99
4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contribuição Servidor - Mário Peixoto	0127	3.000,00	0,00	1.837,35
4.1.2.1.0.04.2.1.04.00.00	Contribuição Servidor - Fundo de Saúde	0127	1.090.000,00	0,00	664.384,42
4.1.2.1.0.04.2.1.05.00.00	Contribuição Servidor - PREVI MANGARATIBA	0127	70.000,00	3.234,47	52.452,80
4.1.2.1.0.04.2.1.06.00.00	Contribuição Servidor - Cedidos	0127	110.000,00	8.405,17	112.691,11
4.1.2.1.0.04.2.1.07.00.00	Contribuição Servidor - Parcelamento de Débito	0127	0,00	61.110,56	305.552,80
4.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		6.450,00	4.582,77	93.980,98
4.1.2.1.0.04.2.2.01.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Prefeitura	0127	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.2.02.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Câmara	0127	300,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.2.03.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Mário Peix	0127	150,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.2.2.04.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Fundo Mui	0127	1.000,00	0,00	74.730,34
4.1.2.1.0.04.2.2.05.00.00	Multa e Juros Contribuição Servidor - Parcelame	0127	0,00	4.582,77	19.250,64
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		100.000,00	22.434,24	134.839,21
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pr	0127	100.000,00	22.434,24	134.839,21
4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS		20.000,00	0,00	9.121,60
4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Princij	0127	20.000,00	0,00	9.121,60
4.1.3.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.000.000,00	30.195,28	565.483,76
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.000.000,00	30.195,28	565.483,76
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.000.000,00	30.195,28	565.483,76
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.000.000,00	30.195,28	565.483,76
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.000.000,00	30.195,28	565.483,76
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	1.000.000,00	30.195,28	565.483,76
4.1.9.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		507.000,00	119.665,49	718.591,85
4.1.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		507.000,00	119.665,49	718.591,85
4.1.9.0.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		500.000,00	93.506,42	589.615,47
4.1.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		500.000,00	93.506,42	589.615,47
4.1.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0127	500.000,00	93.506,42	589.615,47
4.1.9.0.99.0.00.00.00	Outras Receitas		7.000,00	26.159,07	128.976,38
4.1.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		7.000,00	381,60	1.526,40
4.1.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	7.000,00	381,60	1.526,40
4.1.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	25.777,47	127.449,98
4.1.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00	23.979,24	119.896,20
4.1.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aporte Financeiro PMM - Acor	0127	0,00	23.979,24	119.896,20
4.1.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		0,00	1.798,23	7.553,78
4.1.9.0.99.2.2.01.00.00	Outras Receitas Financeiras - Multas e Juros - T	0127	0,00	1.798,23	7.553,78
4.7.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		13.876.550,00	255.823,49	6.539.617,37
4.7.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		13.876.550,00	255.823,49	6.539.617,37
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.876.550,00	255.823,49	6.539.617,37
4.7.2.1.0.04.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		13.876.550,00	255.823,49	6.539.617,37
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		13.876.550,00	255.823,49	6.539.617,37
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		11.651.000,00	243.479,31	6.487.763,68
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	6.600.000,00	0,00	3.934.722,32
4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Câmara	0127	350.000,00	68.954,95	228.252,34
4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	3.000,00	0,00	1.837,35
4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	1.090.000,00	0,00	589.551,95
4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	110.000,00	6.682,04	104.770,42
4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prev.	0127	70.000,00	3.234,47	44.149,90
4.7.2.1.0.04.1.1.07.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parc	0127	3.428.000,00	0,00	761.440,15
4.7.2.1.0.04.1.1.08.00.00	Contribuição Patronal Em Regime de Parcelame	0127	0,00	45.444,63	346.386,37
4.7.2.1.0.04.1.1.09.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - A	0127	0,00	119.163,22	476.652,88
4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelament		2.225.550,00	12.344,18	51.853,69
4.7.2.1.0.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura - Termo de Parcelame	0127	2.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	23.550,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	2.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	200.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.2.05.00.00	Multa e Juros - Parcelamento de Débito - Termo	0127	0,00	8.936,22	37.538,00
4.7.2.1.0.04.1.2.06.00.00	Multa e Juros - Parcelamento de Débito - Termo	0127	0,00	3.407,96	14.315,69
Total das Receitas Orçamentárias:			23.733.000,00	574.628,11	14.827.767,13

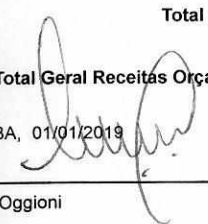
RIO DE JANEIRO


INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
45155	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.181,57	0,00	1.181,57
45218	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		140.000,00	0,00	140.000,00
48481	REPASSE RECEBIDO		555.062,08	80.319,64	635.381,72
50654	I.N.S.S.		12.523,54	3.045,18	15.568,72
50657	I.R.R.F		728.040,30	123.267,25	851.307,55
50658	PENSOES ALIMENTICIAS		27.176,11	3.544,71	30.720,82
50659	SAÚDE UNIMED		576.791,71	55.492,94	632.284,65
50660	ASPEMARJ		5.643,00	513,00	6.156,00
50661	SAUDE BRADESCO		136.590,50	13.313,47	149.903,97
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA		448.362,48	42.138,61	490.501,09
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		682.142,92	67.671,53	749.814,45
55229	Contribuição Servidor RPPS		41.440,44	3.234,47	44.674,91
56370	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)		1.535,79	197,47	1.733,26
56401	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)		92,10	33,76	125,86
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				392.772,03	3.749.354,57
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			23.733.000,00	967.400,14	18.577.121,70

MANGARATIBA, 01/01/2019


 Marlan Fraga Oggioni
 Presidente


 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor Financeiro


 Daniele Abrahão de Freitas
 Contadora - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Dezembro

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	699.013,36	63.203,34	762.216,70
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	67.308,67	10.313,96	77.622,63
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	500,00	11.000,00
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	110.000,00	30.000,00	10.800,00	6.900,00	17.700,00
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 Jurídica	0127	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	98.491,59	661,84	99.153,43
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	2.235.956,42	41.217,08	2.277.173,50
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	12.811.978,82	1.787.423,92	14.599.402,74
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	2.843.689,12	354.900,78	3.198.589,90
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	18.780.516,95	2.265.120,92	21.045.637,87
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	18.780.516,95	2.265.120,92	21.045.637,87
Total das Despesas Orçamentárias :			23.733.000,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	23.733.000,00	18.780.516,95	2.265.120,92	21.045.637,87
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								135.175,87	1.188,38	136.364,25
50654 I.N.S.S.								12.523,54	3.045,18	15.568,72
50657 I.R.R.F								728.040,30	123.267,25	851.307,55

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

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							27.176,11	3.544,71	30.720,82
	50659 SAÚDE UNIMED							576.791,71	55.492,94	632.284,65
	50660 ASPEMARJ							5.643,00	513,00	6.156,00
	50661 SAUDE BRADESCO							136.590,50	13.313,47	149.903,97
	50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA							448.362,48	42.138,61	490.501,09
	50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							682.142,92	67.671,53	749.814,45
	55229 Contribuição Servidor RPPS							41.440,44	3.234,47	44.674,91
	56401 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)							92,10	33,76	125,86
	56370 SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)							1.535,79	197,47	1.733,26
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							2.796.696,33	313.640,77	3.110.337,10
	Total Geral da Despesa :		23.733.000,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	23.733.000,00	21.577.213,28	2.578.761,69	24.155.974,97

MANGARATIBA, 31/12/2018

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor Financeiro

Daniele Abraão de Freitas
Contadora - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Exercício de 2018

Dezembro

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
03	783/2018	69	27/11	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	03/12/2018	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	200,00
03	783/2018	72	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	03/12/2018	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	500,00
05	06153/2017	23	25/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	05/12/2018	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00
06	334	36	22/05	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	06/12/2018	VPA SOLUÇÕES ATUARIAIS	4.500,00
07	045/2018	19	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	07/12/2018	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETROICA LTDA	229,90
10		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	10/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	4.852,70
10		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	10/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	58.614,56
10		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	10/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	133,52
10		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	10/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	880,88
10		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	10/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.604,48
10		66	23/11	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	10/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	1.160,24
10	811/2018	73	05/12	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	10/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	62,10
10	815/2018	74	05/12	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	10/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	200,53
11	689/2018	65	12/11	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	11/12/2018	REGINA GENTIL MOREIRA	6.458,63
12		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	12/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	7.841,27
12		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	12/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	421.367,69
12		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	12/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	6.638,90
12		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	12/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	108.644,17
12		67	23/11	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	12/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	81.817,85
12	815/2018	74	05/12	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	12/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	3.536,95
14		10	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	1.600,00
14		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.547,91
14		66	23/11	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	889,77
14	811/2018	73	05/12	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	714,15
17		75	05/12	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	17/12/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	1.600,77
18		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	18/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.982,16
18		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	18/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	2.505,79
18		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	18/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	21.102,62
18		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	18/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	6.419,65
18		11	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	18/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	1.474,92
18		66	23/11	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	18/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.369,45
18		67	23/11	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	18/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	222.624,57
18	840/2018	76	17/12	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	18/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.142,51
18	845/2018	77	18/12	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	18/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	2.081,01
21		4	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.405,76
21		9	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	63,42
21		6	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12.266,11
21		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	200.485,87
21		7	02/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	12.472,61
21		66	23/11	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.930,55
21		67	23/11	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	964.917,36

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Dezembro

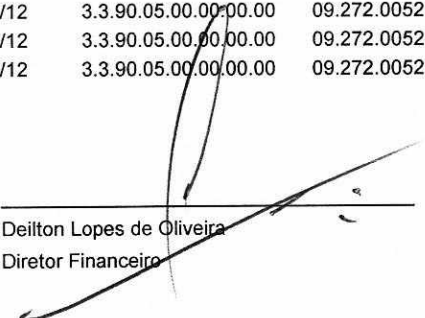
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês


Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
21	840/2018	76	17/12	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.172,49
21	845/2018	77	18/12	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	21/12/2018	PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE	5.393,91
26		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	149,86
26		11	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	1.759,55
26		18	10/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	201,49
26	06153/2017	23	25/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/12/2018	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00
26	832/2018	79	12/12	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/12/2018	RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TEIXEIRA	494,10
26	846/2018	78	17/12	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/12/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.415,30
26	833/2018	80	18/12	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/12/2018	MARIA FRANCISCA GENTIL MOREIRA	164,70
27		5	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	2.093,06
28		27	28/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30,45
28	886/2018	81	28/12	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	28/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	9.563,25
28	886/2018	81	28/12	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	28/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	9.829,57
28	886/2018	81	28/12	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	28/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	10.611,86

Total : 2.265.120,92

MANGARATIBA, 31/12/2018


 Renan Fraga Oggioni
 Presidente


 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor Financeiro


 Daniele Abrahão de Freitas
 Contadora - CRC 109185/RJ