

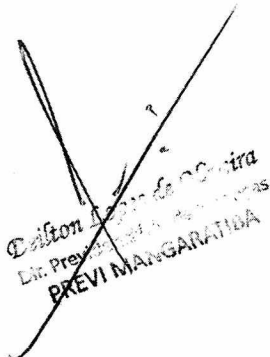
Resumo Financeiro do Mês de Janeiro de 2019



RECEITAS		
<u>Saldo do mês anterior</u>		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil – CEDIDOS	6.068,12	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	494.088,38	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	70.232,52	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	76.077,97	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	1.759,55	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	10.322,25	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	0,00	
Remuneração de Depósito Bancário	27.244,24	
Comp. Financ. Entré Reg. Geral e R.P.P/ Principal	46.029,15	
Outras Receitas (Parcelamento 5/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 08/200	249.697,65	
Multas e Juros Parc. De Débitos	20.009,50	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	0,00	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	70.232,52	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	0,00	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	17.941,62	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	1.759,53	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.092.252,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		83.481,84
INSS	2.325,33	
PREVI	1.759,55	
IRRF	67.386,16	
SISPMUM	198,57	
Plano Odontológico SISPMUM	30,70	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	68.829,08	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	41.667,46	
Empréstimo Consignado Bradesco	71.862,61	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		256.426,86
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	1.432.161,60	
TOTAL GERAL		4.345.179,53

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	43.507,26	
Inativos (PREVI)	1.200.701,47	
Pensionistas (PREVI)	226.615,02	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	14.896,54	
Salário Família (Inativo Previ)	64,51	
Obrigação Patronal (C.Comissionado)	5.415,30	
Obrigação Patronal (serv. efetivo)	1.759,53	
Benefícios Previdenciários	50.325,77	
Serviços de Consultoria	0,00	
Aquisição de Material de Consumo	800,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	720,55	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		1.570.193,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.084,85
INSS	2.325,33	
PREVI	1.759,55	
IRRF	67.386,16	
SISPMUM	198,57	
Plano Odontológico SISPMUM	30,70	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	68.829,08	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.667,46	
Empréstimo Consignado Bradesco	71.862,61	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		257.511,71
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	1.827.705,58	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	160.011,94	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.152.253,97	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	78.279,50	
FIDC PREMIUM SR	768.980,22	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	357.939,81	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	8,51	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		2.517.473,95
TOTAL GERAL		4.345.179,53


Renan Fraga Ongioni
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


Dailson de Freitas
 Dir. Prev. e Cont. de Empresas
 PREVI MANGARATIBA


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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.092.252,90	ORÇAMENTÁRIAS	20.351.983,20
Contribuições	660.512,47	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.351.983,20
Receita Patrimonial	27.244,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.085.352,96
Outras Receitas Correntes	70.389,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.266.630,24
Contribuições Intra-Orçamentária	334.106,20		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.481,84		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.481,84		
		Interferências Financeiras	10.000,00
		Perda Aplicação financeira RPPS	10.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.189.803,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.399.099,45
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	10.000,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.084,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.426,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.426,86
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.351.983,20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.571.393,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.571.393,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.570.193,87
SALDOS ANTERIORES	2.913.017,93	SALDOS ATUAIS	2.517.473,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.908.745,75	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.159.525,63
BANCO C/ MOVIMENTO	4.272,18	BANCO C/ MOVIMENTO	357.948,32
TOTAL	26.278.556,60	TOTAL	26.278.556,60

MANGARATIBA, 31/01/2019

Renan Fraga Oggioni
PresidenteDeilton Lopes de Oliveira
Diretor de FinançasDaniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Data: 31/01/2019

Exercício: 2019

Mês: Janeiro

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.1.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	0,00	381,60	381,60	7.000,00	6.618,40	0,00
4.1.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	23.979,24	23.979,24	0,00	0,00	23.979,24
4.1.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00	23.979,24	23.979,24	0,00	0,00	23.979,24
4.1.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0127	0,00	23.979,24	23.979,24	0,00	0,00	23.979,24
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	334.106,20	334.106,20	16.088.550,00	15.754.443,80	0,00
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		0,00	334.106,20	334.106,20	16.088.550,00	15.754.443,80	0,00
4.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		0,00	334.106,20	334.106,20	16.088.550,00	15.754.443,80	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	334.106,20	334.106,20	16.088.550,00	15.754.443,80	0,00
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		0,00	61.110,56	61.110,56	0,00	0,00	61.110,56
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		0,00	61.110,56	61.110,56	0,00	0,00	61.110,56
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	61.110,56	61.110,56	0,00	0,00	61.110,56
4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0127	0,00	61.110,56	61.110,56	0,00	0,00	61.110,56
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN Ir		0,00	88.378,29	88.378,29	10.088.550,00	10.000.171,71	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária		0,00	88.378,29	88.378,29	10.088.550,00	10.000.171,71	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Princ		0,00	88.378,29	88.378,29	8.963.000,00	8.874.621,71	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Câmara	0127	0,00	70.232,52	70.232,52	350.000,00	279.767,48	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	0,00	204,15	204,15	3.000,00	2.795,85	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	0,00	17.941,62	17.941,62	110.000,00	92.058,38	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Mult:		0,00	0,00	0,00	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		0,00	184.617,35	184.617,35	6.000.000,00	5.815.382,65	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		0,00	184.617,35	184.617,35	6.000.000,00	5.815.382,65	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		0,00	164.607,85	164.607,85	6.000.000,00	5.835.392,15	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - , 0127		0,00	45.444,63	45.444,63	0,00	0,00	45.444,63
4.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - , 0127		0,00	119.163,22	119.163,22	0,00	0,00	119.163,22
4.7.2.1.8.04.1.1.99.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç 0127		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamento - Multa e Juros de Mora		0,00	20.009,50	20.009,50	0,00	0,00	20.009,50
4.7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	0127	0,00	3.641,70	3.641,70	0,00	0,00	3.641,70
4.7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1130	0127	0,00	9.549,14	9.549,14	0,00	0,00	9.549,14
4.7.2.1.8.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	0127	0,00	4.897,09	4.897,09	0,00	0,00	4.897,09
4.7.2.1.8.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	0127	0,00	1.921,57	1.921,57	0,00	0,00	1.921,57
			0,00	1.092.252,90	1.092.252,90	27.269.000,00	26.176.747,10	0,00

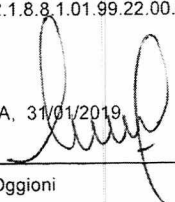
RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

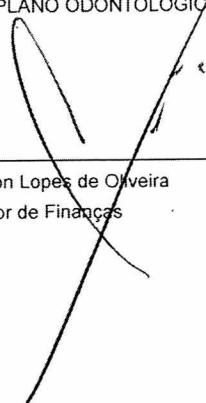
Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	24/01/2019	2.325,33
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	24/01/2019	67.386,16
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	24/01/2019	2.367,40
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	24/01/2019	55.002,61
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	24/01/2019	513,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	24/01/2019	13.313,47
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	24/01/2019	41.667,46
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	24/01/2019	71.862,61
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	24/01/2019	1.759,55
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)	24/01/2019	198,57
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	24/01/2019	30,70
Total do dia :				256.426,86
Total no Período :				256.426,86

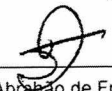
MANGARATIBA, 31/01/2019.



Renan Fraga Oggioni
Presidente



Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças



Daniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada			Realizada						
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total		
01	INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI											
01.01	GABINETE DO PRESIDENTE											
04.122.0002.2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0127	2.000,00	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.507,26	43.507,26
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,34	7.239,34
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0127	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0127	5.000,00	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	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0127	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,55	720,55
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0127	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0127	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.325,77	50.325,77
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	16.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.089,39	1.226.089,39
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensão	0127	4.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.511,56	241.511,56
28.846.0999.2.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		26.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.193,87	1.570.193,87

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento			Autorizada			Realizada	
			Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA									
25.05	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO									
04.122.0901.2.239	ACQUIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Acquisição de Imóveis		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :										
Total do Órgão Orçamentário :			27.254.000,00	0,00	0,00	0,00	27.254.000,00	0,00	1.570.193,87	1.570.193,87
Total das Despesas Orçamentárias :			27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	0,00	1.570.193,87	1.570.193,87
Despesa Extra-Orçamentária										
45218 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC								1.084,85	1.084,85
50654	I.N.S.S.								2.325,33	2.325,33
50657	I.R.R.F								67.386,16	67.386,16
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS								2.367,40	2.367,40
50659	SAUDE UNIMED								55.002,61	55.002,61
50660	ASPEMARJ								513,00	513,00
50661	SAUDE BRADESCO								13.313,47	13.313,47
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA								41.667,46	41.667,46
50671	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO								71.862,61	71.862,61
55229	Contribuição Servidor RPPS								1.759,55	1.759,55
56401	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)								30,70	30,70
56370	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)								198,57	198,57
Total da Despesa Extra-Orçamentária :									257.511,71	257.511,71
Total Geral da Despesa :			27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	0,00	1.827.705,58	1.827.705,58

MANGARATIBA, 31/01/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Albuquerque 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				
15		5	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	15/01/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
18	028/2019	7	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	Ordinário	18/01/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	800,00
18	028/2019	6	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	18/01/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00
24		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.932,76
24		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	224.893,12
24		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	Ordinário	24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	2.373,78
24		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.270,25
24		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	Ordinário	24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	6.407,38
24		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.157,95
25	031/2019	17	17/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	24/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	248,00
29		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	29/01/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	19.455,16
29		2	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	64,51
29		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	975.808,35
29		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	203.901,15
29		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.926,22
29		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12.626,29
29		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	12.484,88
29		8	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.157,05
29		12	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	29/01/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	1.759,53
29		13	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	29/01/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.415,30
31	057/2019	16	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
31	057A/2019	19	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	31/01/2019	BANCO BRADESCO S/A	132,50
31	084/2019	20	31/01	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	15.667,53
31	084/2019	20	31/01	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	15.078,33
31	084/2019	20	31/01	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	19.579,91

Total : 1.570.193,87

MANGARATIBA, 31/01/2019

Renan Frega Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ