

Resumo Financeiro do Mês de fevereiro de 2019



RECEITAS		
<b>Saldo do mês anterior</b>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
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	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	357.939,81	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	8,51	
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE .....</b>		<b>2.517.473,95</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	6.443,65	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	2.048.987,57	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	23.200,69	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	816,60	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	149.940,73	
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	12.422,00	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	47.607,09	
Outras Receitas (Parcelamento 6/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 10/200	249.697,65	
Multas e Juros Parc. De Débitos	21.662,65	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	0,00	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	23.200,69	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	816,60	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	0,00	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.443,65	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	1.759,53	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>2.605.462,50</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
<b>40.284,46</b>		
INSS	2.340,66	
PREVI	1.759,55	
IRRF	67.232,56	
SISPMUM	369,22	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	68.924,60	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	39.331,08	
Empréstimo Consignado Bradesco	72.334,60	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>254.693,43</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA</b>	<b>2.900.440,39</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.417.914,34</b>

*Ronani Fraga Nogueira*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DESPESAS	R\$	R\$
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	47.194,70	
Inativos (PREVI)	1.200.980,94	
Pensionistas (PREVI)	227.062,30	
Inativos (PMM)	25.387,92	
Pensionista (PMM)	14.896,54	
Salário Família (Inativo Previ)	64,51	
Obrigação Patronal (C.Comissionado)	5.833,30	
Obrigação Patronal (serv. efetivo)	1.759,53	
Benefícios Previdenciários	7.589,82	
Serviç�os de Consultoria	1.200,00	
Manutenção dos Conselhos	513,18	
Aquisição de Material de Consumo	1.000,00	
Serviç�os de Terceiros – Pessoa Jurídica	773,13	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>		<b>1.534.255,87</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>1.770,30</b>
INSS	2.340,66	
PREVI	1.759,55	
IRRF	67.232,56	
SISPMUM	369,22	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	68.924,60	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.331,08	
Empréstimo Consignado Bradesco	72.334,60	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>256.463,73</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA</b>	1.790.719,60	
<b>APLICAÇÕES</b>		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	160.782,67	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.562.271,40	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	41.330,09	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	1.094.702,94	
FIDC PREMIUM SR	767.697,34	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	375,54	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,76	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE .....</b>		<b>3.627.194,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.417.914,34</b>

  
**Roman Fraga**  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

  
**Deilton Lopes de Oliveira**  
Dir. Previdenciário de Finanç as  
PREVI MANGARATIBA

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.605.462,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.303,00</b>
Contribuições	2.243.230,57	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.303,00</b>
Receita Patrimonial	12.422,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.303,00
Outras Receitas Correntes	191.131,15		
Contribuições Intra-Orçamentária	158.678,78		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>40.284,46</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.284,46		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.797.052,30</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.323.775,47</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.693,43	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.770,30
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.303,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.693,43
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.533.055,87	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.533.055,87
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.534.255,87
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.517.473,95</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>3.627.194,74</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.159.525,63	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.626.784,44
BANCO C/ MOVIMENTO	357.948,32	BANCO C/ MOVIMENTO	410,30
<b>TOTAL</b>	<b>6.960.273,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.960.273,21</b>

MANGARATIBA, 12/03/2019

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

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Data: 12/03/2019

Anexo da Receita

Exercício: 2019

Mês: Fevereiro

Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		1.092.252,90	2.605.462,50	3.697.715,40	27.269.000,00	23.571.284,60	0,00
0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		758.146,70	2.446.783,72	3.204.930,42	11.180.450,00	7.975.519,58	0,00
0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições		660.512,47	2.243.230,57	2.903.743,04	9.873.450,00	6.969.706,96	0,00
0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		660.512,47	2.243.230,57	2.903.743,04	9.873.450,00	6.969.706,96	0,00
0.8.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		660.512,47	2.243.230,57	2.903.743,04	9.873.450,00	6.969.706,96	0,00
0.8.01.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social		658.752,94	2.241.471,04	2.900.223,98	9.801.450,00	6.901.226,02	0,00
0.8.01.1.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo		648.430,69	2.231.148,79	2.879.579,48	9.641.450,00	6.761.870,52	0,00
0.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		648.430,69	2.231.148,79	2.879.579,48	9.635.000,00	6.755.420,52	0,00
0.8.01.1.1.01.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	0127	6.068,12	6.443,65	12.511,77	110.000,00	97.488,23	0,00
0.8.01.1.1.02.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0127	494.088,38	2.048.987,57	2.543.075,95	8.000.000,00	5.456.924,05	0,00
0.8.01.1.1.03.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	0127	70.232,52	23.200,69	93.433,21	350.000,00	256.566,79	0,00
0.8.01.1.1.04.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	0127	204,15	816,60	1.020,75	3.000,00	1.979,25	0,00
0.8.01.1.1.05.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	0127	76.077,97	149.940,73	226.018,70	1.100.000,00	873.981,30	0,00
0.8.01.1.1.06.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	1.759,55	1.759,55	3.519,10	72.000,00	68.480,90	0,00
0.8.01.1.2.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Principal		0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
0.8.01.1.2.01.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0.8.01.1.2.02.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0.8.01.1.2.03.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0.8.01.1.2.04.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Municipal	0127	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0.8.01.2.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo		10.322,25	10.322,25	20.644,50	140.000,00	119.355,50	0,00
0.8.01.2.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0127	10.322,25	10.322,25	20.644,50	140.000,00	119.355,50	0,00
0.8.01.3.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0.8.01.3.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0127	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0.8.03.0.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		1.759,53	1.759,53	3.519,06	72.000,00	68.480,94	0,00
0.8.03.1.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.759,53	1.759,53	3.519,06	72.000,00	68.480,94	0,00
0.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	1.759,53	1.759,53	3.519,06	72.000,00	68.480,94	0,00
0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		27.244,24	12.422,00	39.666,24	600.000,00	560.333,76	0,00
0.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		27.244,24	12.422,00	39.666,24	600.000,00	560.333,76	0,00
0.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		27.244,24	12.422,00	39.666,24	600.000,00	560.333,76	0,00
0.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		27.244,24	12.422,00	39.666,24	600.000,00	560.333,76	0,00
0.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		27.244,24	12.422,00	39.666,24	600.000,00	560.333,76	0,00
0.1.00.4.1.01.00.00 Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	27.244,24	12.422,00	39.666,24	600.000,00	560.333,76	0,00
0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		70.389,99	191.131,15	261.521,14	707.000,00	445.478,86	0,00
0.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		70.389,99	191.131,15	261.521,14	707.000,00	445.478,86	0,00
0.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		46.029,15	47.607,09	93.636,24	700.000,00	606.363,76	0,00
0.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		46.029,15	47.607,09	93.636,24	700.000,00	606.363,76	0,00
0.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0127	46.029,15	47.607,09	93.636,24	700.000,00	606.363,76	0,00
0.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas		24.360,84	143.524,06	167.884,90	7.000,00	0,00	160.884,90
0.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias		381,60	381,60	763,20	7.000,00	6.236,80	0,00

**DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**  
 Anexo da Receita

Página: 2/2  
 Data: 12/03/2019  
 Exercício: 2019  
 Mês: Fevereiro

Classificação	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
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
9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		23.979,24	143.142,46	167.121,70	0,00	0,00	167.121,70
9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		23.979,24	143.142,46	167.121,70	0,00	0,00	167.121,70
9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0127	23.979,24	143.142,46	167.121,70	0,00	0,00	167.121,70
9.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		334.106,20	158.678,78	492.784,98	16.088.550,00	15.595.765,02	0,00
9.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		334.106,20	158.678,78	492.784,98	16.088.550,00	15.595.765,02	0,00
9.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		334.106,20	158.678,78	492.784,98	16.088.550,00	15.595.765,02	0,00
9.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		334.106,20	158.678,78	492.784,98	16.088.550,00	15.595.765,02	0,00
9.0.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		61.110,56	61.110,56	122.221,12	0,00	0,00	122.221,12
9.0.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		61.110,56	61.110,56	122.221,12	0,00	0,00	122.221,12
9.0.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		61.110,56	61.110,56	122.221,12	0,00	0,00	122.221,12
9.0.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0127	61.110,56	61.110,56	122.221,12	0,00	0,00	122.221,12
9.0.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN Ir		88.378,29	30.460,94	118.839,23	10.088.550,00	9.969.710,77	0,00
9.0.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		88.378,29	30.460,94	118.839,23	10.088.550,00	9.969.710,77	0,00
9.0.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Princ		88.378,29	30.460,94	118.839,23	8.963.000,00	8.844.160,77	0,00
9.0.03.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
9.0.03.1.1.02.00.00	Câmara	0127	70.232,52	23.200,69	93.433,21	350.000,00	256.566,79	0,00
9.0.03.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	204,15	816,60	1.020,75	3.000,00	1.979,25	0,00
9.0.03.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
9.0.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	17.941,62	6.443,65	24.385,27	110.000,00	85.614,73	0,00
9.0.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Multa		0,00	0,00	0,00	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00
9.0.03.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
9.0.03.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
9.0.03.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9.0.03.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
9.0.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		184.617,35	67.107,28	251.724,63	6.000.000,00	5.748.275,37	0,00
9.0.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		184.617,35	67.107,28	251.724,63	6.000.000,00	5.748.275,37	0,00
9.0.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		164.607,85	45.444,63	210.052,48	6.000.000,00	5.789.947,52	0,00
9.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - .	0127	45.444,63	45.444,63	90.889,26	0,00	0,00	90.889,26
9.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - .	0127	119.163,22	0,00	119.163,22	0,00	0,00	119.163,22
9.0.04.1.1.99.00.00	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
9.0.04.1.2.00.00.00	CPSS Patronal - Parcelamento - Multa e Juros de Mora		20.009,50	21.662,65	41.672,15	0,00	0,00	41.672,15
9.0.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125	0127	3.641,70	3.942,57	7.584,27	0,00	0,00	7.584,27
9.0.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1135	0127	9.549,14	10.338,06	19.887,20	0,00	0,00	19.887,20
9.0.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	0127	4.897,09	5.301,68	10.198,77	0,00	0,00	10.198,77
9.0.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125	0127	1.921,57	2.080,34	4.001,91	0,00	0,00	4.001,91
			<b>1.092.252,90</b>	<b>2.605.462,50</b>	<b>3.697.715,40</b>	<b>27.269.000,00</b>	<b>23.571.284,60</b>	<b>0,00</b>

## RIO DE JANEIRO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	21/02/2019	2.340,66
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	21/02/2019	67.232,56
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	21/02/2019	2.367,40
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	21/02/2019	55.098,13
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	21/02/2019	513,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	21/02/2019	13.313,47
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	21/02/2019	39.331,08
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	21/02/2019	72.334,60
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	21/02/2019	1.759,55
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	21/02/2019	369,22
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	21/02/2019	33,76

Total do dia : 254.693,43

Total no Período : 254.693,43

MANGARATIBA, 12/03/2019

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



DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Gabinete da Despesa de Fevereiro

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										
4.122.0002.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL										
00.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
00.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
25.01 GABINETE DO PRESIDENTE										
4.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração										
00.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0127	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	43.507,26	47.194,70	90.701,96
00.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	7.239,34	7.657,34	14.896,68
00.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	800,00	1.000,00	1.800,00
00.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0127	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0127	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	720,55	773,13	1.493,68
00.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0127	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	513,18	513,18
00.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0127	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS										
00.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0127	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	50.325,77	7.589,82	57.915,59
9.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO										
00.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Resarcimento	0127	16.420.000,00	0,00	0,00	0,00	16.420.000,00	1.226.089,39	1.226.368,86	2.452.458,25
00.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
00.03.00.00.00.00	Pensão	0127	4.009.000,00	0,00	0,00	0,00	4.009.000,00	241.511,56	241.958,84	483.470,40
8.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
00.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			26.954.000,00	0,00	0,00	0,00	26.954.000,00	1.570.193,87	1.534.255,87	3.104.449,74

**DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**  
 Anexo de Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 2/2

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										
25.05 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO										
4.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL										
00.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			27.254.000,00	0,00	0,00	0,00	27.254.000,00	1.570.193,87	1.534.255,87	3.104.449,74
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	1.570.193,87	1.534.255,87	3.104.449,74
Despesa Extra-Orçamentária										
45218 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES										
50654	I.N.S.S.						1.084,85	1.770,30	2.855,15	
50657	I.R.R.F						2.325,33	2.340,66	4.665,99	
50658	PENSOES ALIMENTICIAS						67.386,16	67.232,56	134.618,72	
50659	SAÚDE UNIMED						2.367,40	2.367,40	4.734,80	
50660	ASPEMARJ						55.002,61	55.098,13	110.100,74	
50661	SAUDE BRADESCO						513,00	513,00	1.026,00	
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA						13.313,47	13.313,47	26.626,94	
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO						41.667,46	39.331,08	80.998,54	
55229	Contribuição Servidor RPPS						71.862,61	72.334,60	144.197,21	
56401	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)						1.759,55	1.759,55	3.519,10	
56370	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)						30,70	33,76	64,46	
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							257.511,71	256.463,73	513.975,44	
<b>Total Geral da Despesa :</b>			27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	1.827.705,58	1.790.719,60	3.618.425,18

MANGARATIBA, 12/03/2019

Fraga Oggioni  
 Presidente

Deilton Lopes de Oliveira  
 Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ



0 DE JANEIRO  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**  
 Lançamento dos Pagamentos Efetuados no Mês

Betha Sistemas  
 Exercício de 2019  
 Fevereiro

Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
	Número	Data	Elemento	Funcional				
13547/2018	11	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	18	29/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	04/02/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	172,08
069/2019	21	05/02	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	11/02/2019	ANA CLAUDIA SANTOS AREDE E OUTROS	1.200,00
070/2019	22	05/02	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	11/02/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	342,12
	5	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	12/02/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	171,06
076/2019	23	08/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	12/02/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	229,90
076/2019	24	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	12/02/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	1.000,00
	3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	21/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	200,00
	1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	21/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	5.932,76
	4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	21/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	223.017,25
	10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	21/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	22.863,29
	14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	21/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	2.384,89
	9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	21/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	1.977,87
	8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	21/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	6.681,67
119/2019	25	22/02	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	22/02/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.157,95
	3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	7.589,82
	2	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	19.455,16
	1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	64,51
	4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	977.963,69
	10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	204.199,01
	14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.815,11
	9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	12.918,67
	8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	13.998,03
	12	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/02/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	7.157,05
	13	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/02/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	1.759,53
	11	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.833,30
								171,15

Total : 1.534.255,87

MANGARATIBA, 12/03/2019

Fraga Oggioni  
 Diretora

Deilton Lopes de Oliveira  
 Diretor de Finanças

Daniele Abraão de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ