

Resumo Financeiro do Mês de Março de 2019



RECEITAS		
Saldo do mês anterior		
APLICAÇÕES		
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	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	375,54	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,76	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		3.627.194,74
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	6.443,65	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	496.773,27	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CÂMARA	21.983,99	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	147.631,97	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREVI MANGARATIBA	2.044,18	
Contribuição de Servidor Inativo para o RPPS	10.477,31	
Contribuição de Pensionista para o RPPS	0,00	
Remuneração de Depósito Bancário	13.565,80	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	46.652,49	
Outras Receitas (Parcelamento 7/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 11/200	249.697,65	
Multas e Juros Parc. De Débitos	25.410,24	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	0,00	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	21.983,99	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária - SAÚDE	523.335,57	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.443,65	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	2.044,15	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.575.277,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
40.284,46		
INSS	2.325,33	
PREVI	2.044,18	
IRRF	65.261,07	
SISPMUM	483,73	
Plano Odontológico SISPMUM	70,58	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	67.606,26	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.556,78	
Empréstimo Consignado Bradesco	74.429,52	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		258.144,85
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA	1.873.707,12	
TOTAL GERAL		5.500.901,86

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	43.791,89	
Inativos (PREVI)	1.234.446,28	
Pensionistas (PREVI)	229.103,81	
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)	2.044,15	
Benefícios Previdenciários	333.021,00	
Serviç�os de Consultoria	0,00	
Manutenção dos Conselhos	1.710,60	
Aquisição de Material de Consumo	0,00	
Serviç�os de Terceiros – Pessoa Jurídica	643,21	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		1.890.525,21
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.230,86
INSS	2.325,33	
PREVI	2.044,18	
IRRF	65.261,07	
SISPMUM	483,73	
Plano Odontológico SISPMUM	70,58	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	67.606,26	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.556,78	
Empréstimo Consignado Bradesco	74.429,52	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		259.375,71
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	2.149.900,92	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	161.518,75	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.617.335,63	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	87.915,67	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	717.320,35	
FIDC PREMIUM SR	766.466,48	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	409,30	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,76	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE		3.351.000,94
TOTAL GERAL		5.500.901,86


Renan Fraga Oggioni
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanç s
 PREVI MANGARATIBA


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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.575.277,81	ORÇAMENTÁRIAS	3.005.964,82
Contribuições	687.602,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.005.964,82
Receita Patrimonial	13.565,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.005.964,82
Outras Receitas Correntes	71.013,33		
Contribuições Intra-Orçamentária	803.096,01		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.284,46		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.284,46		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.156.619,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.042.410,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.144,85	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.230,86
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.005.964,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.144,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.892.509,45	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.892.509,45
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.890.525,21
SALDOS ANTERIORES	3.627.194,74	SALDOS ATUAIS	3.351.000,94
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.626.784,44	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.350.556,88
BANCO C/ MOVIMENTO	410,30	BANCO C/ MOVIMENTO	444,06
TOTAL	10.399.376,13	TOTAL	10.399.376,13

MANGARATIBA, 08/04/2019

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

anexo da Receita

Data: 08/04/2019
Exercício: 2019
Mês: Março

Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
	167.121,70	23.979,24	191.100,94	0,00	0,00	191.100,94
Outras Receitas - Financeiras	167.121,70	23.979,24	191.100,94	0,00	0,00	191.100,94
Outras Receitas - Financeiras - Principal	167.121,70	23.979,24	191.100,94	0,00	0,00	191.100,94
Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	167.121,70	23.979,24	191.100,94	0,00	0,00	191.100,94
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	492.784,98	803.096,01	1.295.880,99	16.088.550,00	14.792.669,01	0,00
Contribuições Intra-Orçamentária	492.784,98	803.096,01	1.295.880,99	16.088.550,00	14.792.669,01	0,00
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	492.784,98	803.096,01	1.295.880,99	16.088.550,00	14.792.669,01	0,00
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	492.784,98	803.096,01	1.295.880,99	16.088.550,00	14.792.669,01	0,00
CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	122.221,12	61.110,56	183.331,68	0,00	0,00	183.331,68
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	122.221,12	61.110,56	183.331,68	0,00	0,00	183.331,68
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	122.221,12	61.110,56	183.331,68	0,00	0,00	183.331,68
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	122.221,12	61.110,56	183.331,68	0,00	0,00	183.331,68
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN Ir	118.839,23	551.967,36	670.806,59	10.088.550,00	9.417.743,41	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária	118.839,23	551.967,36	670.806,59	10.088.550,00	9.417.743,41	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária - Princ	118.839,23	551.967,36	670.806,59	8.963.000,00	8.292.193,41	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária - Multa e Juros - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária - Multa e Juros - Câmara	93.433,21	21.983,99	115.417,20	350.000,00	234.582,80	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária - Multa e Juros - Mário Peixoto	1.020,75	204,15	1.224,90	3.000,00	1.775,10	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0,00	523.335,57	523.335,57	1.100.000,00	576.664,43	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária - Multa e Juros - Prefeitura	24.385,27	6.443,65	30.828,92	110.000,00	79.171,08	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária - Multa e Juros - Câmara	0,00	0,00	0,00	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária - Multa e Juros - Mário Peixoto	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	251.724,63	190.018,09	441.742,72	2.000,00	2.000,00	0,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	251.724,63	190.018,09	441.742,72	200.000,00	200.000,00	0,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	210.052,48	164.607,85	374.660,33	6.000.000,00	5.558.257,28	0,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - / 0127	90.889,26	45.444,63	136.333,89	0,00	0,00	136.333,89
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - / 0127	119.163,22	119.163,22	238.326,44	0,00	0,00	238.326,44
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Multa e Juros de Mora	41.672,15	25.410,24	67.082,39	0,00	0,00	67.082,39
Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	7.584,27	4.624,63	12.208,90	0,00	0,00	12.208,90
Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1130	19.887,20	12.126,53	32.013,73	0,00	0,00	32.013,73
Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	10.198,77	6.218,86	16.417,63	0,00	0,00	16.417,63
Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	4.001,91	2.440,22	6.442,13	0,00	0,00	6.442,13
Total	3.697.715,40	1.575.277,81	5.272.993,21	27.269.000,00	21.996.006,79	0,00

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	22/03/2019	2.325,33
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	22/03/2019	65.261,07
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	22/03/2019	2.367,40
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	22/03/2019	55.455,03
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	22/03/2019	513,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	22/03/2019	11.638,23
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	22/03/2019	43.556,78
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	22/03/2019	74.429,52
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	22/03/2019	2.044,18
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	22/03/2019	483,73
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	22/03/2019	36,82
Total do dia :				258.111,09
Total no Período :				258.111,09

MANGARATIBA, 08/04/2019

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

DE JANEIRO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Resumo da Despesa de Março

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										
01.122.0002.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL										
01.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0127	5.000,00	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
Total do Órgão Orçamentário :			15.000,00	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										
25.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração										
25.01.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0127	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.701,96	43.791,89	134.493,85
25.01.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,68	7.523,96	22.420,64
25.01.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
25.01.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0127	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
25.01.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0127	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,68	643,21	2.136,89
25.01.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físic	0127	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,18	1.710,60	2.223,78
25.01.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0127	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.92.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS										
25.01.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0127	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.915,59	333.021,00	390.936,59
25.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO										
25.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0127	16.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.458,25	1.259.834,20	3.712.292,45
25.01.04.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.03.00.00.00.00	Pensão	0127	4.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.470,40	244.000,35	727.470,75
Total da Unidade Orçamentária :			300.000,00	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	3.104.449,74	1.890.525,21	4.994.974,95

DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Orçamento da Despesa de Março

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										
.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL										
0.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			27.254.000,00	0,00	0,00	0,00	27.254.000,00	3.104.449,74	1.890.525,21	4.994.974,95
Total das Despesas Orçamentárias :			27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	3.104.449,74	1.890.525,21	4.994.974,95
Despesa Extra-Orçamentária										
45218 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC							2.855,15	1.230,86	4.086,01
50654	I.N.S.S.							4.665,99	2.325,33	6.991,32
50657	I.R.R.F							134.618,72	65.261,07	199.879,79
50658	PENSOES ALIMENTÍCIAS							4.734,80	2.367,40	7.102,20
50659	SAÚDE UNIMED							110.100,74	55.455,03	165.555,77
50660	ASPEMARJ							1.026,00	513,00	1.539,00
50661	SAUDE BRADESCO							26.626,94	11.638,23	38.265,17
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA							80.998,54	43.556,78	124.555,32
50671	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO							144.197,21	74.429,52	218.626,73
55229	Contribuição Servidor RPPS							3.519,10	2.044,18	5.563,28
56401	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)							64,46	70,58	135,04
56370	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)							567,79	483,73	1.051,52
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								513.975,44	259.375,71	773.351,15
Total Geral da Despesa :			27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	3.618.425,18	2.149.900,92	5.768.326,10

MANGARATIBA, 05 de Abril de 2019

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

DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
 Pagamentos Efetuados no Mês

Processo	Empenho			Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
	Número	Data	Elemento				
143/2019	5	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	12/03/2019	SUPERMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
152/2019	26	11/03	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	12/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00
153/2019	27	13/03	3.3.90.48.00.00.00.00	Ordinário	14/03/2019	ANA CLAUDIA SANTOS AREDE E OUTROS	684,24
154/2019	28	13/03	3.3.90.48.00.00.00.00	Ordinário	14/03/2019	JOEL FRANCISCO MOREIRA E OUTROS	684,24
	29	13/03	3.3.90.48.00.00.00.00	Ordinário	14/03/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	342,12
	3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.932,76
	1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	226.252,70
	4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	Ordinário	22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	22.673,48
	10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.373,78
	14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	Ordinário	22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	2.412,31
	9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	6.785,42
	8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	22/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.157,95
	3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	19.455,16
	1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.008.193,58
	2	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	64,51
	4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	206.430,33
	10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.926,22
	14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12.484,23
	9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	12.391,47
	8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	Ordinário	27/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.157,05
	12	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	27/03/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.044,15
	13	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	Ordinário	27/03/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.415,30
	11	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	Ordinário	28/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	163,31
210 A	36	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	29/03/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	2.019,98
	35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	29/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	5.579,67
	35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	29/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	33.766,09
	35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	Ordinário	29/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	291.655,26

Total : 1.890.525,21

MANGARATIBA, 08/04/2019

Fraga Oggioni

ente

Deilton Lopes de Oliveira

Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas

Contador - CRC 109185/RJ