

Resumo Financeiro do Mês de Abril de 2019



RECEITAS		
<b>Saldo do mês anterior</b>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	161.518,75	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	1.617.335,63	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	87.915,67	
FIDC PREMIUM SR	717.320,35	
	766.466,48	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	409,30	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,76	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE .....</b>		<b>3.351.000,94</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS	6.817,08	
Contrib. Servidor Ativo Civil – PREFEITURA	506.939,88	
Contrib. Servidor Ativo Civil – CAMARA	21.972,51	
Contrib. Servidor Ativo Civil – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	204,15	
Contrib. Servidor Ativo Civil – SAÚDE	73.962,32	
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	26.704,82	
Comp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/ Principal	44.256,41	
Outras Receitas (Parcelamento 8/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 12/200	249.697,65	
Multas e Juros Parc. De Débitos	28.835,35	
Contr. Prev. Em Reg. De Parc. De Débitos –LEI xxxx – PARCELA 01/60	87.134,76	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – PREFEITURA	0,00	
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária – CÂMARA	21.972,51	
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	6.347,29	
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil – Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA	2.044,15	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>1.089.996,12</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
INSS		<b>80.568,92</b>
PREVI	2.325,33	
IRRF	2.044,18	
SISPMUM	66.349,76	
Plano Odontológico SISPMUM	369,22	
Pensão Alimentícia	33,76	
Planos de Saúde	2.367,40	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	67.422,37	
Empréstimo Consignado Bradesco	43.599,87	
	76.668,40	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>261.180,29</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA</b>	<b>1.431.745,33</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.782.746,27</b>

DESPESAS	R\$	R\$
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado)	46.067,71	
Inativos (PREVI)	1.234.890,86	
Pensionistas (PREVI)	231.978,96	
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	10.099,92	
Serviços de Consultoria	2.400,00	
Manutenção dos Conselhos	1.197,42	
Aquisição de Material de Consumo	1.700,00	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.071,75	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>1.577.215,04</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>11.029,91</b>
INSS	2.325,33	
PREVI	2.044,18	
IRRF	66.349,76	
SISPMUM	369,22	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.367,40	
Planos de Saúde	67.422,37	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.599,87	
Empréstimo Consignado Bradesco	76.668,40	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>272.210,20</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA</b>	1.849.425,24	
<b>APLICAÇÕES</b>		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	162.336,17	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.481.680,10	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	28.446,62	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	464.726,81	
FIDC PREMIUM SR	755.436,57	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	40.693,76	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
<b>SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE .....</b>		<b>2.933.321,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.782.746,27</b>

*Deilton Lopes de Oliveira*  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA

*Renan Fraga*  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

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

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.089.996,12</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.667,19</b>
Contribuições	624.461,58	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.667,19</b>
Receita Patrimonial	26.704,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.667,19
Outras Receitas Correntes	68.617,25		
Contribuições Intra-Orçamentária	370.212,47		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>80.568,92</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.568,92		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.849.508,18</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.426.085,94</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.180,29	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	11.029,91
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.667,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.180,29
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.576.660,70	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.576.660,70
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.577.215,04
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>3.351.000,94</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.933.321,03</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.350.556,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.892.626,27
BANCO C/ MOVIMENTO	444,06	BANCO C/ MOVIMENTO	40.694,76
<b>TOTAL</b>	<b>6.371.074,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.371.074,16</b>

MANGARATIBA, 13/05/2019

Renan Fraga Oggioni  
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira  
Diretor de Finanças

Daniele Abraão de Freitas  
Contador - CRC 109185/RJ

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	70.400.569,56D	10.476.709,59	5.992.106,40	74.885.172,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.587.082,95D	6.032.836,83	5.992.106,40	4.627.813,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.263.085,27D	5.236.210,74	5.594.421,60	2.904.874,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.263.085,27D	5.236.210,74	5.594.421,60	2.904.874,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.263.085,27D	5.236.210,74	5.594.421,60	2.904.874,41D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	443,06D	3.470.381,30	3.430.130,60	40.693,76D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	443,06D	3.470.381,30	3.430.130,60	40.693,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0,00	244.256,41	244.256,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006	P	F	BRADESCO S/A	409,30D	3.182.525,02	3.142.240,56	40.693,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,76D	43.599,87	43.633,63	0,00D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1,00D	59.852,39	59.852,39	1,00D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00D	59.852,39	59.852,39	1,00D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	P	F	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	1,00D	59.852,39	59.852,39	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.262.641,21D	1.705.977,05	2.104.438,61	2.864.179,65D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.262.641,21D	1.705.977,05	2.104.438,61	2.864.179,65D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015	P	F	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	161.518,75D	817,42	0,00	162.336,17D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017	P	F	FIDC PREMIUM SR	766.466,48D	0,00	11.029,91	755.436,57D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024	P	F	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	60.698,00D	307,98	0,00	61.005,98D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000028	P	F	BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	169.073,28D	44.972,04	200.000,00	14.045,32D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000030	P	F	BB PREVID RF IMAB-5+ (5496-8)	594.964,97D	10.406,36	0,00	605.371,33D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000031	P	F	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	267.131,58D	1.271.243,23	1.493.408,70	44.966,11D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000032	P	F	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	501.393,17D	5.441,01	0,00	506.834,18D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000033	P	F	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	291.206,21D	3.217,08	0,00	294.423,29D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	450.188,77D	369.571,93	400.000,00	419.760,70D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.259.631,75D	784.212,84	336.832,41	1.707.012,18D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	549.995,04D	0,00	61.110,56	488.884,48D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	549.995,04D	0,00	61.110,56	488.884,48D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E F	549.995,04D	0,00	61.110,56	488.884,48D
1.1.3.6.1.01.01.01	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	549.995,04D	0,00	61.110,56	488.884,48D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	709.636,71D	784.212,84	275.721,85	1.218.127,70D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	612.986,77D	784.212,84	251.742,61	1.145.457,00D
1.1.3.6.2.02.01			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	612.986,77D	784.212,84	251.742,61	1.145.457,00D
1.1.3.6.2.02.01.01	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	255.497,11D	0,00	45.444,63	210.052,48D
1.1.3.6.2.02.01.02	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1133/2017	357.489,66D	0,00	119.163,22	238.326,44D
1.1.3.6.2.02.01.03	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 00218/2019	0,00	784.212,84	87.134,76	697.078,08D
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	96.649,94D	0,00	23.979,24	72.670,70D
1.1.3.6.2.99.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	96.649,94D	0,00	23.979,24	72.670,70D
1.1.3.6.2.99.02.01	P	P	Contribuição Financeira PPM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	96.649,94D	0,00	23.979,24	72.670,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	63.565,93D	11.413,25	59.852,39	14.926,79D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	87.915,67D	383,34	59.852,39	28.446,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	87.915,67D	383,34	59.852,39	28.446,62D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	87.915,67D	383,34	59.852,39	28.446,62D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	87.915,67D	383,34	59.852,39	28.446,62D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002		F	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXAADM)	87.915,67D	383,34	59.852,39	28.446,62D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARI	24.549,74C	11.029,91	0,00	13.519,83C
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARI	24.549,74C	11.029,91	0,00	13.519,83C
1.1.4.9.1.01		F	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIA	24.549,74C	11.029,91	0,00	13.519,83C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.813,486,61D	4.443,872,76	0,00	70.257,359,37D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.761,684,05D	4.443,872,76	0,00	70.205,556,81D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.761,684,05D	4.443,872,76	0,00	70.205,556,81D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.916,559,78D	0,00	0,00	11.916,559,78D
1.2.1.1.1.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.916,559,78D	0,00	0,00	11.916,559,78D
1.2.1.1.1.06.03			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, AP	11.916,559,78D	0,00	0,00	11.916,559,78D
1.2.1.1.1.06.03.01		P	Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	11.916,559,78D	0,00	0,00	11.916,559,78D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	53.845,124,27D	4.443,872,76	0,00	58.288,997,03D
1.2.1.1.2.06.04			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.845,124,27D	4.443,872,76	0,00	58.288,997,03D
1.2.1.1.2.06.04.01		P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	49.169,172,87D	4.443,872,76	0,00	53.613,045,13D
1.2.1.1.2.06.04.02		P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo Nº 1133/2017	8.896,044,26D	0,00	0,00	8.896,044,26D
1.2.1.1.2.06.04.03		P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo Nº 00218/2019	40.273,128,11D	0,00	0,00	40.273,128,11D
1.2.1.1.2.06.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	4.443,872,76	0,00	4.443,872,76D
1.2.1.1.2.06.99.01		P	Contribuição Financeira PPM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	4.675,951,90D	0,00	0,00	4.675,951,90D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.675,951,90D	0,00	0,00	4.675,951,90D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.2.3.1.1.01.99		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.2.3.1.1.01.99(45631)		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.2.3.1.1.03			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.120,96D	0,00	0,00	8.120,96D
1.2.3.1.1.03.02		P	MÓVELS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96D	0,00	0,00	6.770,96D
1.2.3.1.1.03.02(45638)		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1.2.3.1.1.03.03		P	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.2.3.1.1.03.03(45639)		P	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.2.3.1.1.99			MOBILIÁRIO EM GERAL	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1.2.3.1.1.99.99		P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.034,00D	0,00	0,00	2.034,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.026,21D	0,00	0,00	30.026,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003		P					
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006		P					

Mascara	Subsist.	C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2					PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.048.001,35C			69.047.447,01C
2.1					PASSIVO CIRCULANTE	7.888,58C			7.334,24C
2.1.1					OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	1.570.845,87	1.570.845,87	0,00
2.1.1.1					PESSOAL A PAGAR	0,00	292.943,21	292.943,21	0,00
2.1.1.1.1					PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.943,21	292.943,21	0,00
2.1.1.1.01					PESSOAL A PAGAR	0,00	292.943,21	292.943,21	0,00
2.1.1.1.1.01					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	292.943,21	292.943,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.270.378,70	1.270.378,70	0,00
2.1.1.2					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.270.378,70	1.270.378,70	0,00
2.1.1.2.1					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.270.378,70	1.270.378,70	0,00
2.1.1.2.1.01					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.270.378,70	1.270.378,70	0,00
2.1.1.4					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.1.4.3					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.1.4.3.01					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00
2.1.3					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.888,58C	6.369,17	5.814,83	7.334,24C
2.1.3.1					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.888,58C	6.369,17	5.814,83	7.334,24C
2.1.3.1.1					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.888,58C	6.369,17	5.814,83	7.334,24C
2.1.3.1.1.01					FORNECEDORES NACIONAIS	1.984,24C	6.369,17	5.814,83	1.429,90C
2.1.3.1.1.01.01					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.984,24C	6.369,17	5.814,83	1.429,90C
2.1.3.1.1.03					CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.3.1.1.03.99					DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46060)					DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1.8					DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	261.180,29	261.180,29	0,00
2.1.8.8					VALORES RESTITUIVEIS	0,00	261.180,29	261.180,29	0,00
2.1.8.8.1					VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.180,29	261.180,29	0,00
2.1.8.8.1.01					CONSIGNACOES	0,00	261.180,29	261.180,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99					OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	261.180,29	261.180,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (50654)					I.N.S.S.	0,00	2.325,33	2.325,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (50657)					I.R.R.F	0,00	66.349,76	66.349,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 (50658)					PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.367,40	2.367,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06 (50659)					SAÚDE UNIMED	0,00	55.130,14	55.130,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (50660)					ASPEMARJ	0,00	654,00	654,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (50661)					SAUDE BRADESCO	0,00	11.638,23	11.638,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (50663)					EMP CAIXA ECONÔMICA	0,00	43.599,87	43.599,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (50671)					EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	76.668,40	76.668,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20 (55229)					Contribuição Servidor RPPS	0,00	2.044,18	2.044,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21 (56370)					SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)	0,00	369,22	369,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22 (56401)					PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	0,00	33,76	33,76	0,00
2.2					PASSIVO NAO-CIRCULANTE	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7					PROVISÕES A LONGO PRAZO	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2					PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
2.2.7.2.1					PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C

**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**  
 Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	115.338.095,06C	0,00	0,00	115.338.095,06C
2.2.7.2.1.03.01 (46459)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	132.351.691,31C	0,00	0,00	132.351.691,31C
2.2.7.2.1.03.03 (46461)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	771.772,48D	0,00	0,00	771.772,48D
2.2.7.2.1.03.04 (46462)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	305.006,31D	0,00	0,00	305.006,31D
2.2.7.2.1.03.05 (46463)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	15.936.817,46D	0,00	0,00	15.936.817,46D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	304.842.665,40C	0,00	0,00	304.842.665,40C
2.2.7.2.1.04.01 (46466)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	371.602.354,81C	0,00	0,00	371.602.354,81C
2.2.7.2.1.04.02 (46467)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	9.999.554,64D	0,00	0,00	9.999.554,64D
2.2.7.2.1.04.03 (46468)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	21.979.232,76D	0,00	0,00	21.979.232,76D
2.2.7.2.1.04.04 (46469)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	34.780.902,01D	0,00	0,00	34.780.902,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.140.647,69D	0,00	0,00	351.140.647,69D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	351.140.647,69D	0,00	0,00	351.140.647,69D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	351.140.647,69D	0,00	0,00	351.140.647,69D
2.3.7.1.1	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	458.903.578,09D	0,00	0,00	458.903.578,09D
2.3.7.1.1.1	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	458.903.578,09D	0,00	0,00	458.903.578,09D
2.3.7.1.1.2	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.650.619,55C	0,00	0,00	106.650.619,55C
2.3.7.1.1.2.02 (46690)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.650.619,55C	0,00	0,00	106.650.619,55C
2.3.7.1.1.3	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.368,52C	0,00	0,00	1.114.368,52C
2.3.7.1.1.3.02 (46695)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.368,52C	0,00	0,00	1.114.368,52C
2.3.7.1.1.4	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.3.7.1.1.4.02 (46700)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
2.3.7.1.5	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D
2.3.7.1.5.02 (46705)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D

**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 5/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.020.959,19D	1.576.660,70	0,00	6.597.619,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.596.798,67D	1.560.681,44	0,00	6.157.480,11D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.574.321,56D	1.553.221,99	0,00	6.127.543,55D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.574.321,56D	1.553.221,99	0,00	6.127.543,55D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	4.574.321,56D	1.553.221,99	0,00	6.127.543,55D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.574.321,56D	1.553.221,99	0,00	6.127.543,55D
3.1.1.2.1.01.01	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	4.574.321,56D	1.553.221,99	0,00	6.127.543,55D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	22.477,11D	7.459,45	0,00	29.936,56D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.563,21D	2.044,15	0,00	7.607,36D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.563,21D	2.044,15	0,00	7.607,36D
3.1.2.1.2.01	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.563,21D	2.044,15	0,00	7.607,36D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.913,90D	5.415,30	0,00	22.329,20D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.080,60D	5.415,30	0,00	16.495,90D
3.1.2.2.1.99	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.080,60D	5.415,30	0,00	16.495,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
3.1.2.2.3.99	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	391.065,61D	10.164,43	0,00	401.230,04D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	391.065,61D	10.164,43	0,00	401.230,04D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	391.065,61D	10.164,43	0,00	401.230,04D
3.2.9.1.1	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	391.065,61D	10.164,43	0,00	401.230,04D
3.2.9.1.1.10	P		AUXILIO-DOENÇA	301.265,06D	10.099,92	0,00	311.364,98D
3.2.9.1.1.11	P		SALARIO MATERNIDADE	84.091,86D	0,00	0,00	84.091,86D
3.2.9.1.1.12	P		SALARIO-FAMILIA	5.708,69D	64,51	0,00	5.773,20D
3.2.9.1.1.12.01	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	5.579,67D	0,00	0,00	5.579,67D
3.2.9.1.1.12.02	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	129,02D	64,51	0,00	193,53D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.865,01D	5.814,83	0,00	13.679,84D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.1.1.1	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.1.1.1.99	P		SERVIÇOS	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
3.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.065,01D	4.914,83	0,00	10.979,84D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.108,02D	4.113,18	0,00	8.221,20D
3.3.2.2.1	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.108,02D	4.113,18	0,00	8.221,20D
3.3.2.2.1.01	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.200,00D	3.600,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.2.1.01	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.908,02D	513,18	0,00	3.421,20D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.956,99D	801,65	0,00	2.758,64D
3.3.2.3.1	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.956,99D	801,65	0,00	2.758,64D
3.3.2.3.1.99	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.956,99D	801,65	0,00	2.758,64D
3.4			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - CONS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.4.9.9.1				25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D



**RIO DE JANEIRO**

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist.	C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.9.9.1.01 (50741)	P				Perda Aplicação financeira RPPS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.5					TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7.1					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA ENTES	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7.1.3					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	229,90D	0,00	0,00	229,90D
3.5.7.1.3.05 (47557)	P				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	229,90D	0,00	0,00	229,90D



**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.911.155,36D	11.667,19	0,00	77.922.822,56D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	77.905.251,02D	11.667,19	0,00	77.916.918,21D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.1.1			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.1.1.1 (48785)	0		FIXAÇÃO DA DESPESA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.636.251,02D	11.667,19	0,00	50.647.918,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO INICIAL	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48801)	0		CREDITO INICIAL	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.367.251,02D	11.667,19	0,00	23.378.918,21D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	23.367.251,02D	11.667,19	0,00	23.378.918,21D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.367.251,02D	11.667,19	0,00	23.378.918,21D
5.2.2.9.2.01.01 (48862)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	23.367.251,02D	11.667,19	0,00	23.378.918,21D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D
5.3.2.2 (48875)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D

## RIO DE JANEIRO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Beta Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 9/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.911.155,36C	7.409.414,79	7.421.081,98	77.922.822,55C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	77.905.251,02C	7.409.414,79	7.421.081,98	77.916.918,21C
6.2.1.1 (48889)			RECEITA REALIZAR	27.269.000,00C	1.089.996,12	1.089.996,12	27.269.000,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	21.996.006,79C	1.089.996,12	0,00	20.906.010,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.009945 (56405)			Câmara	5.272.993,21C	0,00	1.089.996,12	6.362.989,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.009946 (56406)			Mário Peixoto	115.417,20C	0,00	21.972,51	137.389,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.009947 (56407)			Fundo Municipal de Saúde	1.224,90C	0,00	204,15	1.429,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.009948 (56408)			Contribuição Patronal - Cedidos	523.335,57C	0,00	0,00	523.335,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.010287 (57551)			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	30.828,92C	0,00	6.347,29	37.176,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.010288 (57552)			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	18.955,42C	0,00	6.817,08	25.772,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.010289 (57553)			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	3.039.849,22C	0,00	506.939,88	3.546.789,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.010291 (57555)			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	115.417,20C	0,00	21.972,51	137.389,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.010292 (57556)			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.224,90C	0,00	204,15	1.429,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.010297 (57561)			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	373.650,67C	0,00	73.962,32	447.612,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.010308 (57572)			CPSSS do Servidor Inativo - Principal	5.563,28C	0,00	2.044,18	7.607,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.010508 (57772)			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	31.121,81C	0,00	10.477,31	41.599,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.011225 (58489)			Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	5.563,21C	0,00	2.044,15	7.607,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.011248 (58512)			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	53.232,04C	0,00	26.704,82	79.936,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.012835 (58647)			Outras Receitas - Primárias - Principal	140.288,73C	0,00	44.256,41	184.545,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.012836 (58653)			Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	1.144,80C	0,00	381,60	1.526,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.012838 (58663)			Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	136.333,89C	0,00	45.444,63	181.778,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.012839 (58665)			CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	238.326,44C	0,00	119.163,22	357.489,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.012840 (58667)			Parcelamento de Aportes Financeiros P/M - Acordo 1123/2017	183.331,68C	0,00	61.110,56	244.442,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.012841 (58668)			Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	191.100,94C	0,00	23.979,24	215.080,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.012842 (58669)			Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	12.208,90C	0,00	5.248,00	17.456,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.012843 (58670)			Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	32.013,73C	0,00	13.761,09	45.774,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.012851 (58680)			Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	16.417,63C	0,00	7.057,11	23.474,74C
6.2.2			Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 00218/2019	6.442,13C	0,00	2.769,15	9.211,28C
6.2.2.1			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	87.134,76	87.134,76C
6.2.2.1.1 (48899)			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.636.251,02C	6.319.418,67	6.331.085,86	50.647.918,21C
6.2.2.1.3			CREDITO DISPONIVEL	27.269.000,00C	3.165.542,93	3.165.542,93	27.269.000,00C
6.2.2.1.3.01 (48905)			CREDITO UTILIZADO	3.901.748,98C	11.667,19	0,00	3.890.081,79C
6.2.2.1.3.03 (48907)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.367.251,02C	3.153.875,74	3.165.542,93	23.378.918,21C
6.2.2.1.3.04 (48908)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.370.291,83C	1.576.660,70	1.667,19	16.805.298,32C
6.2.2.9			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.984,24C	1.577.215,04	1.576.660,70	1.429,90C
6.2.2.9.2			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.994.974,95C	0,00	1.577.215,04	6.572.189,99C
6.2.2.9.2.01			EMISSAO DE EMPENHO	23.367.251,02C	3.153.875,74	3.165.542,93	23.378.918,21C
6.2.2.9.2.01.01 (48937)			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.367.251,02C	3.153.875,74	3.165.542,93	23.378.918,21C
6.2.2.9.2.01.03 (48939)			EMPENHOS A LIQUIDAR	18.370.291,83C	1.576.660,70	1.667,19	16.805.298,32C
6.2.2.9.2.01.04 (48940)			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.984,24C	1.577.215,04	1.576.660,70	1.429,90C
			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.994.974,95C	0,00	1.577.215,04	6.572.189,99C

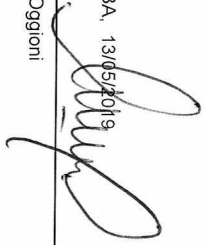
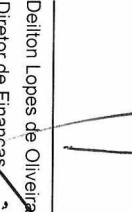
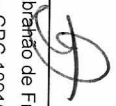
**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**  
 Balanete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
6.3.2.1 (48956)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C



Mascara	Subst.	C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8					CONTROLES CREDITORES	18.333.493,56C	7.518.859,48	12.777.960,78	23.592.594,86C
8.1					EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	275.538,68C	3.600,00	3.600,00	275.538,68C
8.1.2					EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68C	3.600,00	3.600,00	275.538,68C
8.1.2.3					EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68C	3.600,00	3.600,00	275.538,68C
8.1.2.3.1					EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	275.538,68C	3.600,00	3.600,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02					CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.538,68C	3.600,00	3.600,00	275.538,68C
8.1.2.3.1.02.01					A EXECUTAR	274.338,68C	3.600,00	3.600,00	270.738,68C
8.1.2.3.1.02.01.00					CUSTOM INFORMATICA LTDA	18.223,75C	0,00	0,00	18.223,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.000001					VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	29.760,00C	0,00	0,00	29.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000002					VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000003					DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000004					CUSTOM INFORMATICA LTDA	23.854,84C	0,00	0,00	23.854,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.000005					CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.005,16C	0,00	0,00	24.005,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.000006					CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000007					VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000008					CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000009					CUSTOM INFORMATICA LTDA	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000010					CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	24.990,24C	0,00	0,00	24.990,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.000011					VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000012					CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	9.920,00C	0,00	0,00	9.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000013					CUSTOM INFORMATICA LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000014					VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	55.523,28C	0,00	0,00	55.523,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.000015					CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.986,41C	0,00	0,00	5.986,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.000016					VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000017					CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	14.400,00C	3.600,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000018					EXECUTADOS	1.200,00C	0,00	3.600,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000019					CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053					EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.2					EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.057.954,88C	7.514.259,48	12.772.360,78	23.316.056,18C
8.2.1					EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.057.954,88C	7.514.259,48	12.772.360,78	23.316.056,18C
8.2.1.1					EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.057.954,88C	7.514.259,48	12.772.360,78	23.316.056,18C
8.2.1.1.1					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.051.729,21D	4.099.203,45	5.258.101,30	13.892.831,36D
8.2.1.1.1.01					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.051.729,21D	4.099.203,45	5.258.101,30	13.892.831,36D
8.2.1.1.2					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.370.291,83C	1.576.660,70	11.667,19	16.805.298,32C
8.2.1.1.2.01					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	18.370.291,83C	1.576.660,70	11.667,19	16.805.298,32C
8.2.1.1.3					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.888,58C	1.838.395,33	1.837.840,99	7.334,24C
8.2.1.1.3.01					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.888,58C	1.577.215,04	1.576.660,70	7.334,24C
8.2.1.1.3.02					COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.147,81D	261.180,29	261.180,29	1.147,81D
8.2.1.1.3.03					COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.147,81C	0,00	0,00	1.147,81C
8.2.1.1.4					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.731.503,68C	0,00	5.664.751,30	20.396.254,98C
8.2.1.1.4.01					OUTROS CONTROLES	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
8.9.1					EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
8.9.1.2					EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C

**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
			TOTAL:	0,00D	34.091.808,38	34.091.808,38	0,00DD
MANGARATIBA, 13/05/2019							
Renan Fraga Oggioni							
Presidente							
							
Deilton Lopes de Oliveira							
Diretor de Finanças							
							
Daniele Abramo de Freitas							
Contador - CRC 109185/RJ							



Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orgão	a Arrecadar	a Maior
4.0.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		5.272.993,21	1.089.996,12	6.362.989,33	27.269.000,00	20.906.010,67	0,00
4.1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.977.112,22	719.783,65	4.696.895,87	11.180.450,00	6.483.554,13	0,00
4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		3.591.345,71	624.461,58	4.215.807,29	9.873.450,00	5.657.642,71	0,00
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.591.345,71	624.461,58	4.215.807,29	9.873.450,00	5.657.642,71	0,00
4.1.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		3.591.345,71	624.461,58	4.215.807,29	9.873.450,00	5.657.642,71	0,00
4.1.2.1.8.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social		3.585.782,50	622.417,43	4.208.199,93	9.801.450,00	5.593.250,07	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		3.554.660,69	611.940,12	4.166.600,81	9.641.450,00	5.474.849,19	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		3.554.660,69	611.940,12	4.166.600,81	9.635.000,00	5.468.399,19	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ceditos		18.955,42	6.817,08	25.772,50	110.000,00	84.227,50	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		3.039.849,22	506.939,88	3.546.789,10	8.000.000,00	4.453.210,90	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara		115.417,20	21.972,51	137.389,71	350.000,00	212.610,29	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto		1.224,90	204,15	1.429,05	3.000,00	1.570,95	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde		373.650,67	73.962,32	447.612,99	1.100.000,00	652.387,01	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba		5.563,28	2.044,18	7.607,46	72.000,00	64.392,54	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Principal		0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Municipal		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		31.121,81	10.477,31	41.599,12	140.000,00	98.400,88	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		31.121,81	10.477,31	41.599,12	140.000,00	98.400,88	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil		5.563,21	2.044,15	7.607,36	72.000,00	64.392,64	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.563,21	2.044,15	7.607,36	72.000,00	64.392,64	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	5.563,21	2.044,15	7.607,36	72.000,00	64.392,64	0,00
4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		53.232,04	26.704,82	79.936,86	600.000,00	520.063,14	0,00
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		53.232,04	26.704,82	79.936,86	600.000,00	520.063,14	0,00
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		53.232,04	26.704,82	79.936,86	600.000,00	520.063,14	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		53.232,04	26.704,82	79.936,86	600.000,00	520.063,14	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		53.232,04	26.704,82	79.936,86	600.000,00	520.063,14	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	53.232,04	26.704,82	79.936,86	600.000,00	520.063,14	0,00
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		332.534,47	68.617,25	401.151,72	707.000,00	305.848,28	0,00
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		332.534,47	68.617,25	401.151,72	707.000,00	305.848,28	0,00
4.1.9.0.0.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		140.288,73	44.256,41	184.545,14	700.000,00	515.454,86	0,00
4.1.9.0.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		140.288,73	44.256,41	184.545,14	700.000,00	515.454,86	0,00
4.1.9.0.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0127	140.288,73	44.256,41	184.545,14	700.000,00	515.454,86	0,00
4.1.9.0.0.99.0.00.00.00	Outras Receitas		192.245,74	24.360,84	216.606,58	7.000,00	0,00	209.606,58
4.1.9.0.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.144,80	381,60	1.526,40	7.000,00	5.473,60	0,00

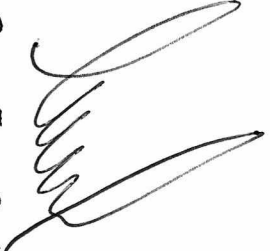
Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orgado	a Arrecadar	a Maior
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	1.144,80	381,60	1.526,40	7.000,00	5.473,60	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		191.100,94	23.979,24	215.080,18	0,00	0,00	215.080,18
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		191.100,94	23.979,24	215.080,18	0,00	0,00	215.080,18
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017	0127	191.100,94	23.979,24	215.080,18	0,00	0,00	215.080,18
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		1.295.880,99	370.212,47	1.666.093,46	16.088.550,00	14.422.456,54	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		1.295.880,99	370.212,47	1.666.093,46	16.088.550,00	14.422.456,54	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		1.295.880,99	370.212,47	1.666.093,46	16.088.550,00	14.422.456,54	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.295.880,99	370.212,47	1.666.093,46	16.088.550,00	14.422.456,54	0,00
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		183.331,68	61.110,56	244.442,24	0,00	0,00	244.442,24
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		183.331,68	61.110,56	244.442,24	0,00	0,00	244.442,24
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		183.331,68	61.110,56	244.442,24	0,00	0,00	244.442,24
4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124	0127	183.331,68	61.110,56	244.442,24	0,00	0,00	244.442,24
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária		670.806,59	28.523,95	699.330,54	10.088.550,00	9.389.219,46	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária		670.806,59	28.523,95	699.330,54	10.088.550,00	9.389.219,46	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária - Princ		670.806,59	28.523,95	699.330,54	8.963.000,00	8.263.669,46	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	115.417,20	21.972,51	137.389,71	350.000,00	212.610,29	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	1.224,90	204,15	1.429,05	3.000,00	1.570,95	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saude	0127	523.335,57	0,00	523.335,57	1.100.000,00	576.664,43	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos	0127	30.828,92	6.347,29	37.176,21	110.000,00	72.823,79	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	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	23.550,00	23.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saude	0127	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		441.742,72	280.577,96	722.320,68	6.000.000,00	5.277.679,32	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Intra-Orç		441.742,72	280.577,96	722.320,68	6.000.000,00	5.277.679,32	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Intra-Orç		374.660,33	251.742,61	626.402,94	6.000.000,00	5.373.597,06	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - ,	0127	136.333,89	45.444,63	181.778,52	0,00	0,00	181.778,52
4.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	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
4.7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo N° 00218	0127	0,00	87.134,76	87.134,76	0,00	0,00	87.134,76
4.7.2.1.8.04.1.1.99.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil 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	CPSS Patronal - Parcelamento - Multa e Juros de Mora		67.082,39	28.835,35	95.917,74	0,00	0,00	95.917,74
4.7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124	0127	12.208,90	5.248,00	17.456,90	0,00	0,00	17.456,90
4.7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133	0127	32.013,73	13.761,09	45.774,82	0,00	0,00	45.774,82
4.7.2.1.8.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1122	0127	16.417,63	7.057,11	23.474,74	0,00	0,00	23.474,74
4.7.2.1.8.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123	0127	6.442,13	2.769,15	9.211,28	0,00	0,00	9.211,28

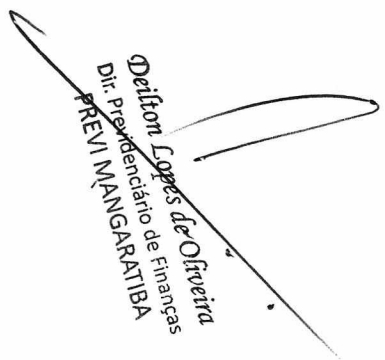
**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**

Balancete da Receita

Página: 3/3  
 Data: 13/05/2019  
 Exercício: 2019  
 Mês: Abril

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orgado	a Arrecadar	a Maior
4.7.2.1.8.04.1.2.05.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 0 0127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.272.993,21	1.089.996,12	6.362.989,33	27.269.000,00	20.906.010,67	0,00

  
**Renan Traga Ogiomi**  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

  
**Delfon Lopes de Oliveira**  
 Dir. Previdenciário de Finanças  
 PREVI MANGARATIBA

  
**Danielle Abramo 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.	17/04/2019	2.325,33
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	17/04/2019	66.349,76
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	17/04/2019	2.367,40
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	17/04/2019	55.130,14
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	17/04/2019	654,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	17/04/2019	11.638,23
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	17/04/2019	43.599,87
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	17/04/2019	76.668,40
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	17/04/2019	2.044,18
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)	17/04/2019	369,22
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	17/04/2019	33,76
Total do dia :				261.180,29
Total no Período :				261.180,29

MANGARATIBA, 13/05/2019

Renan Fraga Oggioni  
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira  
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas  
Contador - CRC 109185/RJ

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Abril

Página: 2/5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0002	Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê				
04.122.0002.2.205	Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração				
3.1.90.11.00.00.00.00	0127 .000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ordinário
1	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.005.590,00
	0,00	644.410,00	0,00	0,00	463.848,44
	46.067,71	180.561,56	0,00	0,00	0,00
	46.067,71	180.561,56	0,00	0,00	463.848,44
3.1.90.13.00.00.00.00	0127 .000000	Obrigações Patronais			Ordinário
2	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	18.850,00
	0,00	111.150,00	0,00	0,00	80.955,40
	7.523,96	30.194,60	0,00	0,00	0,00
	7.523,96	30.194,60	0,00	0,00	80.955,40
3.3.90.30.99.00.00.00	0127 .000000	Outros Materiais de Consumo			Ordinário
3	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.500,00
	800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.700,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0127 .000000	Serviços de Consultoria			Ordinário
4	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	82.400,00
	0,00	15.600,00	0,00	0,00	10.800,00
	3.600,00	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	2.400,00	4.800,00	0,00	1.200,00	12.000,00
3.3.90.36.99.00.00.00	0127 .000000	Outros Serviços de Pessoa Física			Ordinário
5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0127 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
6	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	198.196,46
	254,09	6.803,54	0,00	0,00	3.915,00
	901,65	2.888,54	0,00	0,00	229,90
	771,75	2.658,64	0,00	0,00	4.144,90
3.3.90.48.00.00.00.00	0127 .000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			Ordinário
7	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	30.578,80
	513,18	3.421,20	0,00	0,00	0,00
	513,18	3.421,20	0,00	0,00	0,00
	1.197,42	3.421,20	0,00	0,00	0,00

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Abril

Página: 3/5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível Empen. a Liquidar Pagtos a Fazer Empen. a Pagar
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0002	Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê				
04.122.0002.2.205	Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração				
3.3.90.92.00.00.00.00	0127 .000000	Despesas de Exercícios Anteriores			Ordinário
8	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0127 .000000	Outros Materiais Permanentes			Ordinário
9	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social				
09.272	Previdência do Regime Estatutário				
09.272.0052	Administração Geral				
09.272.0052.2.216	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS				
3.3.90.05.00.00.00.00	0127 .000000	Outros Benefícios Previdenciários			Ordinário
10	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	929.964,51
	10.099,92	3.070.035,49	0,00	0,00	2.668.998,98
	10.099,92	401.036,51	0,00	0,00	0,00
	10.099,92	401.036,51	0,00	0,00	2.668.998,98
09	Previdência Social				
09.272	Previdência do Regime Estatutário				
09.272.0181	Inativos e Pensionistas da Prev. Est.				
09.272.0181.2.217	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO				
3.1.90.01.00.00.00.00	0127 .000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			Ordinário
11	16.420.000,00	0,00	0,00	16.420.000,00	89.957,04
	0,00	16.330.042,96	0,00	0,00	11.357.471,73
	1.260.278,78	4.972.571,23	0,00	0,00	0,00
	1.260.278,78	4.972.571,23	0,00	0,00	11.357.471,73
3.1.90.94.00.00.00.00	0127 .000000	Indenizações Restituições Trabalhistas			Ordinário
12	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0127 .000000	Pensão			Ordinário
13	4.009.000,00	0,00	0,00	4.009.000,00	815.344,98
	0,00	3.193.655,02	0,00	0,00	2.219.308,77
	246.875,50	974.346,25	0,00	0,00	0,00
	246.875,50	974.346,25	0,00	0,00	2.219.308,77

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Abril

Página: 1/5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 1 INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0002	Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdência				
04.122.0002.2.235	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL				
3.3.90.14.00.00.00.00	0127 .000000	Diárias - Civil			Ordinário
16	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0127 .000000	Outros Materiais de Consumo			Ordinário
17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0127 .000000	Passagens e Despesas com Locomoção			Ordinário
18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0127 .000000	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			Ordinário
19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.700,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.700,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.700,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Abril

Página: 4/5

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE					
28	Encargos Especiais				
28.846	Outros Encargos Especiais				
28.846.0999	Reserva de Contingência				
28.846.0999.2.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.99.00.00.00	0127 .000000	Reserva de Contingencia			Ordinário
14	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	26.954.000,00	0,00	0,00	26.954.000,00	3.575.381,79
	11.667,19	23.378.618,21	0,00	0,00	16.805.298,32
	1.576.660,70	6.574.519,89	0,00	1.200,00	1.429,90
	1.576.915,04	6.573.089,99	0,00	1.200,00	16.806.728,22



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA					
Unidade : 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0901	Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis				
04.122.0901.2.239	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL				
4.4.90.61.00.00.00.00	0127	.000000	Aquisição de Imóveis		Ordinário
15	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Órgão :	27.254.000,00	0,00	0,00	27.254.000,00	3.875.381,79
	11.667,19	23.378.618,21	0,00	0,00	16.805.298,32
	1.576.660,70	6.574.519,89	0,00	1.200,00	1.429,90
	1.576.915,04	6.573.089,99	0,00	1.200,00	16.806.728,22
Total Geral :	27.269.000,00	0,00	0,00	27.269.000,00	3.890.081,79
	11.667,19	23.378.918,21	0,00	0,00	16.805.298,32
	1.576.660,70	6.574.819,89	0,00	1.200,00	1.429,90
	1.577.215,04	6.573.389,99	0,00	1.200,00	16.806.728,22

MANGARATIBA, 13/05/2019

Renan Fraga Oggioni  
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira  
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas  
Contador - CRC 109185/RJ

Dia	Processo	Empenho			Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor	
		Número	Data	Elemento					Funcional
01	2077/2019	31	28/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	01/04/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	900,00
01	2077/2019	32	28/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	01/04/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00
01	208/2019	33	29/03	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	01/04/2019	ANA CLAUDIA SANTOS AREDE E OUTROS	513,18
01	209/2019	34	29/03	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	01/04/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	171,06
04	13547/2018	18	29/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	04/04/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00
04	13547/2018	18	29/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	04/04/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00
10	154A/2019	30	13/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	10/04/2019	RAPHAEL LOPES CEDON	300,00
15		5	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	15/04/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
17		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	5.932,76
17		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	228.310,50
17		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	23.839,07
17		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	2.373,78
17		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.259,41
17		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	6.784,13
17		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	17/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.157,95
24	2677/2019	37	24/04	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	24/04/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	10.099,92
26		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	19.455,16
26		2	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	64,51
26		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.006.580,36
26		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	208.139,89
26		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.926,22
26		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	12.637,13
26		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	14.668,58
26		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.157,05
26		12	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/04/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.044,15
26		13	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/04/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.415,30
30	2777/2019	40	29/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	187,76
30	2777/2019	41	29/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	200,00
30	275/2019	38	29/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	800,00
30	274/2019	39	29/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	171,06
30	283A	43	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TEIXEIRA E OUTF	342,12
30	283/2019	42	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	BANCO BRADESCO S/A	10,15
								BANCO DO BRASIL S/A	10,18

Dia	Processo	Empenho			Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor	
		Numero	Data	Elemento					Funcional
30	283B/2019	44	30/04	3.3.90.89.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,76
MANGARATIBA, 13/05/2019									
Renan Fraga Oggioni Presidente									
Deilton Lopes de Oliveira Diretor de Finanças									
Daniele Abreão de Freitas Contador - CRC 109185/RJ									

Total : 1.577.215,04