

Resumo Balancete do Mês de Junho de 2019



RECEITAS		
Saldo do mês de maio		
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS		163.196,91
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS		1.571.476,48
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		6.580,60
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS		671.852,74
FIDC PREMIUM SR		753.509,86
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A		85,88
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA		1,00
TOTAL EM BANCO PARA O MÊS DE JUNHO		3.166.703,47
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS		6.457,07
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA		511.730,30
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA		22.486,91
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		234,77
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE		75.229,20
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA		2.201,65
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS		13.860,65
Juros das Aplicações		62.923,93
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS		47.156,43
Outras Receitas (Parcelamento 10/15 valores recebidos indevidamente de pensão)		381,60
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 14/200)		249.697,65
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 03/60)		87.134,76
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		39.432,46
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês Outubro/2018)		511.730,30
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês Maio/2019)		497.425,09
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Mês Maio/2019)		22.486,91
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Mês Maio/2019)		234,77
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Mês Maio/2019)		75.229,20
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		6.457,07
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA		2.201,63
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.234.692,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		
		40.284,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS		2.325,33
PREVI		2.201,65
IRRF		88.119,40
SISPMUM		1.408,81
Plano Odontológico SISPMUM		33,76
Pensão Alimentícia		2.474,59
Planos de Saúde		70.043,83
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL		44.879,49
Empréstimo Consignado BRADESCO		75.636,24
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		287.123,10
TOTAL GERAL		5.728.803,38

DESPESAS		R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado)		45.269,82	
Inativos (PREVI)		1.441.713,51	
Pensionistas (PREVI)		244.247,18	
Inativos (PMM)		26.662,21	
Pensionistas (PMM)		16.423,86	
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado)		5.479,81	
Obrigação Patronal (Servidor Efetivo)		2.201,63	
Benefícios Previdenciários		455.547,42	
Serviços de Consultoria de Investimento		1.200,00	
Diárias (Palestra Reforma da Previdência TCE/RJ)		200,00	
Serviço de Transporte (Mangaratiba x TCE/RJ)		530,00	
Membros Conselhos		2.223,78	
Material de Consumo		950,00	
Fotocópias e Encadernações		50,00	
Tarifas Bancárias		38,68	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)		229,90	
Telemar Norte Leste S.A		175,57	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.243.143,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)			1.089,44
INSS		2.325,33	
PREVI		2.201,65	
IRRF		88.119,40	
SISPMUM		1.408,81	
Plano Odontológico SISPMUM		33,76	
Pensão Alimentícia		2.474,59	
Planos de Saúde		70.043,83	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL		44.879,49	
Empréstimo Consignado Bradesco		75.636,24	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			288.212,54
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA		2.531.355,91	
APLICAÇÕES			
ITAU S/A – INVESTIMENTOS		163.943,68	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS		1.591.320,23	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		48.135,14	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS		638.873,48	
FIDC PREMIUM SR		752.420,42	
BANCO C/MOVIMENTO			
BRADESCO S/A		471,68	
BANCO DO BRASIL S/A		2.281,84	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA		1,00	
SALDO EM BANCO (30/06/2019)			3.197.447,47
TOTAL GERAL			5.728.803,38



Renan Fraga
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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

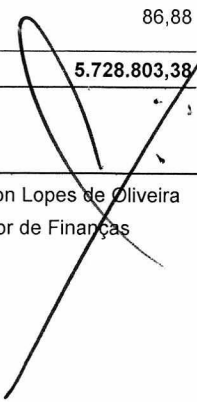

Deilton Lopes de Oliveira
 Contador de Finanças
 MANGARATIBA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.234.692,35	ORÇAMENTÁRIAS	2.243.143,37
Contribuições	634.402,18	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.243.143,37
Receita Patrimonial	62.923,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.521.326,98
Outras Receitas Correntes	71.517,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.816,39
Contribuições Intra-Orçamentária	1.465.848,97		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.284,46		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.284,46		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	287.123,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	288.212,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.123,10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.089,44
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.123,10
SALDOS ANTERIORES	3.166.703,47	SALDOS ATUAIS	3.197.447,47
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.166.616,59	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.194.692,95
BANCO C/ MOVIMENTO	86,88	BANCO C/ MOVIMENTO	2.754,52
TOTAL	5.728.803,38	TOTAL	5.728.803,38


MANGARATIBA, 08/07/2019



Renan Fraga Oggioni
Presidente



Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças



Daniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Data: 08/07/2019

ncete da Receita

Exercício: 2019

Mês: Junho

Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior	
0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		8.664.775,13	2.234.692,35	10.899.467,48	27.269.000,00	16.369.532,52	0,00
0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.457.203,06	768.843,38	6.226.046,44	11.180.450,00	4.954.403,56	0,00
0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.848.430,65	634.402,18	5.482.832,83	9.873.450,00	4.390.617,17	0,00
1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.848.430,65	634.402,18	5.482.832,83	9.873.450,00	4.390.617,17	0,00
1.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		4.848.430,65	634.402,18	5.482.832,83	9.873.450,00	4.390.617,17	0,00
1.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Soci		4.838.779,14	632.200,55	5.470.979,69	9.801.450,00	4.330.470,31	0,00
1.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		4.786.072,59	618.339,90	5.404.412,49	9.641.450,00	4.237.037,51	0,00
1.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		4.786.072,59	618.339,90	5.404.412,49	9.635.000,00	4.230.587,51	0,00
1.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	0127	32.010,01	6.457,07	38.467,08	110.000,00	71.532,92	0,00
1.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0127	4.059.507,44	511.730,30	4.571.237,74	8.000.000,00	3.428.762,26	0,00
1.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	0127	159.797,61	22.486,91	182.284,52	350.000,00	167.715,48	0,00
1.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	0127	1.633,20	234,77	1.867,97	3.000,00	1.132,03	0,00
1.1.8.01.1.1.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	0127	523.472,69	75.229,20	598.701,89	1.100.000,00	501.298,11	0,00
1.1.8.01.1.1.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	9.651,64	2.201,65	11.853,29	72.000,00	60.146,71	0,00
1.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Principal		0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
1.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.8.01.1.2.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.8.01.1.2.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.8.01.1.2.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal	0127	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		52.706,55	13.860,65	66.567,20	140.000,00	73.432,80	0,00
1.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0127	52.706,55	13.860,65	66.567,20	140.000,00	73.432,80	0,00
1.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0127	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		9.651,51	2.201,63	11.853,14	72.000,00	60.146,86	0,00
1.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		9.651,51	2.201,63	11.853,14	72.000,00	60.146,86	0,00
1.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	9.651,51	2.201,63	11.853,14	72.000,00	60.146,86	0,00
2.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		135.970,92	62.923,93	198.894,85	600.000,00	401.105,15	0,00
2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		135.970,92	62.923,93	198.894,85	600.000,00	401.105,15	0,00
2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		135.970,92	62.923,93	198.894,85	600.000,00	401.105,15	0,00
2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		135.970,92	62.923,93	198.894,85	600.000,00	401.105,15	0,00
2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		135.970,92	62.923,93	198.894,85	600.000,00	401.105,15	0,00
2.1.00.4.1.01.00.00	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	135.970,92	62.923,93	198.894,85	600.000,00	401.105,15	0,00
9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		472.801,49	71.517,27	544.318,76	707.000,00	162.681,24	0,00
9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		472.801,49	71.517,27	544.318,76	707.000,00	162.681,24	0,00
9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		231.701,57	47.156,43	278.858,00	700.000,00	421.142,00	0,00
9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		231.701,57	47.156,43	278.858,00	700.000,00	421.142,00	0,00
9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0127	231.701,57	47.156,43	278.858,00	700.000,00	421.142,00	0,00
9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		241.099,92	24.360,84	265.460,76	7.000,00	0,00	258.460,76
9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.040,50	381,60	2.422,10	7.000,00	4.577,90	0,00
9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	2.040,50	381,60	2.422,10	7.000,00	4.577,90	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Data: 08/07/2019

Encete da Receita

Exercício: 2019

Mês: Junho

Classificação	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		239.059,42	23.979,24	263.038,66	0,00	0,00	263.038,66
9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		239.059,42	23.979,24	263.038,66	0,00	0,00	263.038,66
9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017 0127		239.059,42	23.979,24	263.038,66	0,00	0,00	263.038,66
0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		3.207.572,07	1.465.848,97	4.673.421,04	16.088.550,00	11.415.128,96	0,00
0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		3.207.572,07	1.465.848,97	4.673.421,04	16.088.550,00	11.415.128,96	0,00
1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		3.207.572,07	1.465.848,97	4.673.421,04	16.088.550,00	11.415.128,96	0,00
1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		3.207.572,07	1.465.848,97	4.673.421,04	16.088.550,00	11.415.128,96	0,00
1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		305.552,80	61.110,56	366.663,36	0,00	0,00	366.663,36
1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		305.552,80	61.110,56	366.663,36	0,00	0,00	366.663,36
1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		305.552,80	61.110,56	366.663,36	0,00	0,00	366.663,36
1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124 0127		305.552,80	61.110,56	366.663,36	0,00	0,00	366.663,36
1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN Ir		1.891.792,54	1.113.563,34	3.005.355,88	10.088.550,00	7.083.194,12	0,00
1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		1.891.792,54	1.113.563,34	3.005.355,88	10.088.550,00	7.083.194,12	0,00
1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Princ		1.891.792,54	1.113.563,34	3.005.355,88	8.963.000,00	5.957.644,12	0,00
1.8.03.1.1.01.00.00	Prefeitura 0127		1.013.790,42	1.009.155,39	2.022.945,81	7.400.000,00	5.377.054,19	0,00
1.8.03.1.1.02.00.00	Câmara 0127		159.797,61	22.486,91	182.284,52	350.000,00	167.715,48	0,00
1.8.03.1.1.03.00.00	Mário Peixoto 0127		1.633,20	234,77	1.867,97	3.000,00	1.132,03	0,00
1.8.03.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde 0127		673.157,59	75.229,20	748.386,79	1.100.000,00	351.613,21	0,00
1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos 0127		43.413,72	6.457,07	49.870,79	110.000,00	60.129,21	0,00
1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Multa		0,00	0,00	0,00	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00
1.8.03.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura 0127		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.8.03.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara 0127		0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
1.8.03.1.2.03.00.00	Multa e Juros - Mário Peixoto 0127		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.8.03.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde 0127		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		1.010.226,73	291.175,07	1.301.401,80	6.000.000,00	4.698.598,20	0,00
1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		1.010.226,73	291.175,07	1.301.401,80	6.000.000,00	4.698.598,20	0,00
1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		878.145,55	251.742,61	1.129.888,16	6.000.000,00	4.870.111,84	0,00
1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - , 0127		227.223,15	45.444,63	272.667,78	0,00	0,00	272.667,78
1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - , 0127		476.652,88	119.163,22	595.816,10	0,00	0,00	595.816,10
1.8.04.1.1.03.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo Nº 00218 0127		174.269,52	87.134,76	261.404,28	0,00	0,00	261.404,28
1.8.04.1.1.99.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç 0127		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.8.04.1.2.00.00.00	CPSS Patronal - Parcelamento - Multa e Juros de Mora		132.081,18	39.432,46	171.513,64	0,00	0,00	171.513,64
1.8.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125 0127		23.249,23	6.109,92	29.359,15	0,00	0,00	29.359,15
1.8.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133 0127		60.963,24	16.521,20	77.484,44	0,00	0,00	77.484,44
1.8.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124 0127		31.263,83	8.216,16	39.479,99	0,00	0,00	39.479,99
1.8.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123 0127		12.267,66	3.223,95	15.491,61	0,00	0,00	15.491,61
1.8.04.1.2.05.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 0 0127		4.337,22	5.361,23	9.698,45	0,00	0,00	9.698,45
			8.664.775,13	2.234.692,35	10.899.467,48	27.269.000,00	16.369.532,52	0,00


RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA


Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	24/06/2019	2.325,33
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	24/06/2019	88.119,40
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	24/06/2019	2.474,59
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	24/06/2019	55.196,17
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	24/06/2019	654,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	24/06/2019	14.193,66
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	24/06/2019	44.879,49
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	24/06/2019	75.636,24
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	24/06/2019	2.201,65
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)	24/06/2019	1.408,81
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	24/06/2019	33,76
Total do dia :				287.123,10
Total no Período :				287.123,10

MANGARATIBA, 08/07/2019


 Renan Fraga Oggioni
 Presidente


 Deilton Lopes de Oliveira
 Diretor de Finanças


 Daniele Abraão de Freitas
 Contador - CRC 109185/RJ

DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Orçamento da Despesa de Junho

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	200,00	200,00
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	300,00	530,00	830,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	300,00	730,00	1.030,00
Total do Órgão Orçamentário :			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	300,00	730,00	1.030,00
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	226.626,27	45.269,82	271.896,09
00.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	37.718,56	7.681,44	45.400,00
00.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.500,00	950,00	4.450,00
00.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0127	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00
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	3.059,19	494,15	3.553,34
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	3.421,20	2.223,78	5.644,98
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	846.288,26	455.547,42	1.301.835,68
9.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO										
00.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reservas Especiais	0127	16.420.000,00	0,00	0,00	0,00	16.420.000,00	6.283.767,03	1.468.375,72	7.752.142,75
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	1.229.186,13	260.671,04	1.489.857,17
8.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
00.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			26.954.000,00	0,00	0,00	0,00	26.954.000,00	8.638.366,64	2.242.413,37	10.880.780,01

DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
 Despesa de Junho

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
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	8.638.366,64	2.242.413,37	10.880.780,01
Total das Despesas Orçamentárias :			27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	8.638.666,64	2.243.143,37	10.881.810,01
Despesa Extra-Orçamentária										
45218 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC							17.042,63	1.089,44	18.132,07
50654	I.N.S.S.							11.641,98	2.325,33	13.967,31
50657	I.R.R.F							334.785,50	88.119,40	422.904,90
50658	PENSOES ALIMENTICIAS							11.837,00	2.474,59	14.311,59
50659	SAÚDE UNIMED							276.207,02	55.196,17	331.403,19
50660	ASPEMARJ							2.847,00	654,00	3.501,00
50661	SAUDE BRADESCO							62.313,76	14.193,66	76.507,42
50663	EMP. CAIXA ECONÔMICA							211.623,75	44.879,49	256.503,24
50671	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO							372.709,22	75.636,24	448.345,46
55229	Contribuição Servidor RPPS							9.651,64	2.201,65	11.853,29
56401	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)							202,56	33,76	236,32
56370	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)							1.985,41	1.408,81	3.394,22
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								1.312.847,47	288.212,54	1.601.060,01
Total Geral da Despesa :			27.269.000,00	0,00	0,00	0,00	27.269.000,00	9.951.514,11	2.531.355,91	12.482.870,02

MANGARATIBA, 08/07/2019

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

O DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Realização dos Pagamentos Efetuados no Mês

Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
	Número	Data	Elemento	Funcional				
379/2019	49	30/05	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	06/06/2019	ANA CLAUDIA SANTOS AREDE E OUTROS	513,18
380/2019	48	30/05	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	06/06/2019	IRENES MONÇÃO GARCIA E OUTROS (CONSELHO FISC	684,24
	5	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	10/06/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
381/2019	52	30/05	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	10/06/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	342,12
399/2019	55	07/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	10/06/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	50,00
399/2019	54	07/06	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	10/06/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	950,00
	53	30/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	11/06/2019	DEILTON LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS	200,00
	50	30/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	13/06/2019	RAPHAEL LOPES CEDON	530,00
409/2019	56	17/06	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	17/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	21.228,76
409/2019	56	17/06	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	17/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	175.707,18
409/2019	56	17/06	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	17/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.274,88
	3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	6.193,63
	1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	259.086,30
	4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	22.516,92
	10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.373,78
	14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	2.330,58
	9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	6.324,59
	8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	24/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.157,95
13547/2018	18	29/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	24/06/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00
	3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	20.468,58
	2	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	64,51
	1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.182.627,21
	4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	221.730,26
	10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.926,22
	14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	14.093,28
	9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	14.330,23
	8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.157,05
	12	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/06/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.201,63
	13	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	26/06/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.415,30
	11	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,57
439/2019	57	24/06	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	27/06/2019	ANA CLAUDIA SANTOS AREDE E OUTROS	684,24
451/2019	61	26/06	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	28/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	7.248,80
451/2019	61	26/06	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	28/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	210.060,79
451/2019	61	26/06	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	28/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	23.927,09
453 A	64	28/06	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	28/06/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	10.099,92
452/2019	62	28/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/06/2019	BANCO BRADESCO S/A	28,50

MUNICÍPIO DE JANEIRO

Exercício de 2019

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

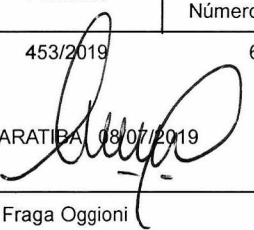
Junho

Relatório de Pagamentos Efetuados no Mês


Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
	Número	Data	Elemento	Funcional				
453/2019	63	28/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,18

MANGARATIBA, 08/07/2019

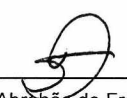
Total : 2.243.143,37



Dan Fraga Oggioni
Identidade



Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças



Daniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ