

Resumo Balancete do Mês de Julho de 2019



RECEITAS		
<b>Saldo do mês de junho</b>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
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
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A		471,68
BANCO DO BRASIL S/A		2.281,84
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA		1,00
<b>TOTAL EM BANCO PARA O MÊS DE JUNHO</b>		<b>3.197.447,47</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS		7.102,87
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA		578.491,44
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA		22.784,87
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		0,00
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE		86.025,47
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA		2.201,65
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS		15.232,59
Juros das Aplicações		28.692,44
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS		47.156,43
Outras Receitas (Parcelamento 11/15 valores recebidos indevidamente de pensão)		381,60
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 15/200)		249.697,65
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 04/60)		87.134,76
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		40.639,37
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês Novembro/2018)		495.341,78
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês Junho/2019)		578.491,44
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Mês Junho/2019)		22.784,87
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Mês Junho/2019)		0,00
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Mês Junho/2019)		86.025,47
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		6.771,37
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA		2.201,63
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.357.157,70</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA</b>		<b>40.284,46</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS		2.325,33
PREVI		2.201,65
IRRF		86.849,05
SISPMUM		1.526,25
Plano Odontológico SISPMUM		33,76
Pensão Alimentícia		2.729,57
Planos de Saúde		70.093,18
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL		45.040,79
Empréstimo Consignado BRADESCO		80.407,48
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>291.207,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.886.096,69</b>

DESPESAS	R\$	R\$
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado)	47.589,39	
Inativos (PREVI)	1.473.890,36	
Pensionistas (PREVI)	245.245,18	
Inativos (PMM)	26.662,21	
Pensionistas (PMM)	16.423,86	
Salário Família Inativos Previ	64,51	
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado)	5.415,30	
Obrigação Patronal (Servidor Efetivo)	2.201,63	
Benefícios Previdenciários	468.914,09	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Serviços de Consultoria Avaliação Atuarial	5.000,00	
Membros Conselhos	1.368,48	
Material de Consumo	900,00	
Fotocópias e Encadernações	100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)	229,90	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>2.295.204,91</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>371.364,01</b>
INSS	2.325,33	
PREVI	2.201,65	
IRRF	86.849,05	
SISPMUM	1.526,25	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.729,57	
Planos de Saúde	70.093,18	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.040,79	
Empréstimo Consignado Bradesco	80.407,48	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>662.571,07</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA</b>	<b>2.957.775,98</b>	
<b>APLICAÇÕES</b>		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	164.852,07	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	1.660.670,97	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	4.279,59	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	717.459,67	
FIDC PREMIUM SR	381.056,41	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
<b>SALDO EM BANCO (31/07/2019) .....</b>		<b>2.928.320,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.886.096,69</b>

  
**Renan Fraga**  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

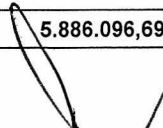
  
**Deilton Lopes de Oliveira**  
 Dir. Previdenciário de Finanças  
 PREVI MANGARATIBA


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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.357.157,70</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.295.204,91</b>
Contribuições	714.040,52	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.295.204,91</b>
Receita Patrimonial	28.692,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.555.823,40
Outras Receitas Correntes	71.517,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.381,51
Contribuições Intra-Orçamentária	1.542.907,47		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>40.284,46</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.284,46		
		<b>Interferências Financeiras</b>	<b>371.364,01</b>
		Perda Aplicação financeira RPPS	371.364,01
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>662.571,07</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>291.207,06</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	371.364,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.207,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.207,06		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.826.083,46</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.928.320,71</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.823.328,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.928.318,71
BANCO C/ MOVIMENTO	2.754,52	BANCO C/ MOVIMENTO	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.886.096,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.886.096,69</b>

MANGARATIBA, 13/08/2019


  
Renan Fraga Oggioni  
Presidente


  
Deilton Lopes de Oliveira  
Diretor de Finanças


  
Daniele Abraão de Freitas  
Contador - CRC 109185/RJ

STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

ancete de Verificação - 2019

Descrição	Subsist. C.	Sup. Fin.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE			74.482.286,27D	6.799.703,57	7.405.662,74	73.876.327,10D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			4.224.926,90D	6.799.703,57	7.405.662,74	3.618.967,73D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.777.948,32D	6.798.554,42	6.652.461,62	2.924.041,12D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			2.777.948,32D	6.798.554,42	6.652.461,62	2.924.041,12D
CONTA ÚNICA			2.753,52D	4.492.131,16	4.494.883,68	1,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.753,52D	4.492.131,16	4.494.883,68	1,00D
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	P	F	2.281,84D	47.156,43	49.438,27	0,00D
BRADERCO S/A	P	F	471,68D	4.399.933,94	4.400.404,62	1,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	F	0,00	45.040,79	45.040,79	0,00
CONTA ÚNICA RPPS			1,00D	64.004,70	64.004,70	1,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1,00D	64.004,70	64.004,70	1,00D
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	P	F	1,00D	64.004,70	64.004,70	1,00D
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.775.193,80D	2.242.418,56	2.093.573,24	2.924.039,12D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.775.193,80D	2.242.418,56	2.093.573,24	2.924.039,12D
BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	P	F	163.943,68D	908,39	0,00	164.852,07D
FIDC PREMIUM SR	P	F	381.056,41D	0,00	0,00	381.056,41D
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	P	F	768.288,73D	61.352,63	0,00	829.641,36D
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	P	F	169.568,36D	576.415,91	593.573,24	152.411,03D
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	P	F	522.536,42D	5.046,71	0,00	527.583,13D
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	P	F	300.495,08D	2.951,40	0,00	303.446,48D
BRADERCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	P	F	469.305,12D	1.595.743,52	1.500.000,00	565.048,64D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.034.347,36D	1.000,00	337.832,41	697.514,95D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	P	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			1.033.347,36D	0,00	336.832,41	696.514,95D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			366.663,36D	0,00	61.110,56	305.552,80D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			366.663,36D	0,00	61.110,56	305.552,80D
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE			366.663,36D	0,00	61.110,56	305.552,80D
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017	P	P	366.663,36D	0,00	61.110,56	305.552,80D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS:			666.684,00D	0,00	275.721,85	390.962,15D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			641.971,78D	0,00	251.742,61	390.229,17D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL			641.971,78D	0,00	251.742,61	390.229,17D
Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017	P	P	119.163,22D	0,00	45.444,63	73.718,59D
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo Nº 1133/2017	P	P	0,00	0,00	119.163,22	119.163,22C
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo Nº 00218/2019	P	P	522.808,56D	0,00	87.134,76	435.673,80D
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			24.712,22D	0,00	23.979,24	732,98D
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			24.712,22D	0,00	23.979,24	732,98D
Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017	P	P	24.712,22D	0,00	23.979,24	732,98D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			412.631,22D	149,15	415.368,71	2.588,34C



STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

lancete de Verificação - 2019

Discara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	48.135,14D	149,15	44.004,70	4.279,59D
4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	48.135,14D	149,15	44.004,70	4.279,59D
4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	48.135,14D	149,15	44.004,70	4.279,59D
4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	48.135,14D	149,15	44.004,70	4.279,59D
4.1.1.14.01.00.00.000002 (55240)	P	F	BRANCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	48.135,14D	149,15	44.004,70	4.279,59D
4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA:	364.496,08D	0,00	371.364,01	6.867,93C
4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	364.496,08D	0,00	371.364,01	6.867,93C
4.9.1.01 (45218)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR	364.496,08D	0,00	371.364,01	6.867,93C
1			ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.257.359,37D	0,00	0,00	70.257.359,37D
1.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.205.556,81D	0,00	0,00	70.205.556,81D
1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.205.556,81D	0,00	0,00	70.205.556,81D
1.1.1.06			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.1.1.06.03			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.1.1.06.03.01 (56384)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APC	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2			Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo N° 1124/2017	11.916.559,78D	0,00	0,00	11.916.559,78D
1.2.06			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.288.997,03D	0,00	0,00	58.288.997,03D
1.2.06.04			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	58.288.997,03D	0,00	0,00	58.288.997,03D
1.2.06.04.01 (56381)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	53.613.045,13D	0,00	0,00	53.613.045,13D
1.2.06.04.02 (56382)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo N° 1125/2017	8.896.044,26D	0,00	0,00	8.896.044,26D
1.2.06.04.03 (58679)	P	P	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo N° 1133/2017	40.273.128,11D	0,00	0,00	40.273.128,11D
1.2.06.99			Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo N° 00218/2019	4.443.872,76D	0,00	0,00	4.443.872,76D
1.2.06.99.01 (56388)	P	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.675.951,90D	0,00	0,00	4.675.951,90D
			Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo N° 1123/2017	4.675.951,90D	0,00	0,00	4.675.951,90D
1			IMOBILIZADO	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.1			BENS MOVEIS	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.1.01			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.802,56D	0,00	0,00	51.802,56D
1.1.01.99 (45631)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.1.03			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.241,39D	0,00	0,00	11.241,39D
1.1.03.02 (45638)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.120,96D	0,00	0,00	8.120,96D
1.1.03.03 (45639)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.770,96D	0,00	0,00	6.770,96D
1.1.99			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1.1.99.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.1.99.99.00.00.000002 (50642)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	32.440,21D	0,00	0,00	32.440,21D
1.1.99.99.00.00.000003 (50643)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1.1.99.99.00.00.000006 (50646)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.034,00D	0,00	0,00	2.034,00D
			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.026,21D	0,00	0,00	30.026,21D

Descrição	Subsist. C.	Sup. Fin.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			69.056.251,24C	2.586.411,97	2.581.013,59	69.050.852,86C
PASSIVO CIRCULANTE			12.502,72C	2.586.411,97	2.581.013,59	7.104,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.			0,00	2.286.406,53	2.286.406,53	0,00
PESSOAL A PAGAR			0,00	309.258,43	309.258,43	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	309.258,43	309.258,43	0,00
PESSOAL A PAGAR			0,00	309.258,43	309.258,43	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			0,00	309.258,43	309.258,43	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	1.969.466,66	1.969.466,66	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.969.466,66	1.969.466,66	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	1.969.466,66	1.969.466,66	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	7.681,44	7.681,44	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	7.681,44	7.681,44	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	7.681,44	7.681,44	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			0,00	7.681,44	7.681,44	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			12.502,72C	8.798,38	3.400,00	7.104,34C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			12.502,72C	8.798,38	3.400,00	7.104,34C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON			12.502,72C	8.798,38	3.400,00	7.104,34C
FORNECEDORES NACIONAIS			6.598,38C	8.798,38	3.400,00	1.200,00C
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			6.598,38C	8.798,38	3.400,00	1.200,00C
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
DEMAIS CONTAS A PAGAR			5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	F	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	291.207,06	291.207,06	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	291.207,06	291.207,06	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	291.207,06	291.207,06	0,00
CONSIGNAÇÕES			0,00	291.207,06	291.207,06	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	291.207,06	291.207,06	0,00
I.N.S.S.	P	F	0,00	2.325,33	2.325,33	0,00
I.R.R.F	P	F	0,00	86.849,05	86.849,05	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS	P	F	0,00	2.729,57	2.729,57	0,00
SAÚDE UNIMED	P	F	0,00	55.245,52	55.245,52	0,00
ASPEMARJ	P	F	0,00	654,00	654,00	0,00
SAUDE BRADESCO	P	F	0,00	14.193,66	14.193,66	0,00
EMP. CAIXA ECONÔMICA	P	F	0,00	45.040,79	45.040,79	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	P	F	0,00	80.407,48	80.407,48	0,00
Contribuição Servidor RPPS	P	F	0,00	2.201,65	2.201,65	0,00
SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)	P	F	0,00	1.526,25	1.526,25	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	P	F	0,00	33,76	33,76	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
PROVISÕES A LONGO PRAZO			420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C

Conta	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	420.180.760,46C	0,00	0,00	420.180.760,46C
7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	115.338.095,06C	0,00	0,00	115.338.095,06C
7.2.1.03.01 (46459)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	132.351.691,31C	0,00	0,00	132.351.691,31C
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
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
7.2.1.03.05 (46463)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	15.936.817,46D	0,00	0,00	15.936.817,46D
7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	304.842.665,40C	0,00	0,00	304.842.665,40C
7.2.1.04.01 (46466)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PI	371.602.354,81C	0,00	0,00	371.602.354,81C
7.2.1.04.02 (46467)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	9.999.554,64D	0,00	0,00	9.999.554,64D
7.2.1.04.03 (46468)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	21.979.232,76D	0,00	0,00	21.979.232,76D
7.2.1.04.04 (46469)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	34.780.902,01D	0,00	0,00	34.780.902,01D
7			PATRIMÔNIO LIQUIDO	351.137.011,94D	0,00	0,00	351.137.011,94D
7.1			RESULTADOS ACUMULADOS	351.137.011,94D	0,00	0,00	351.137.011,94D
7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	351.137.011,94D	0,00	0,00	351.137.011,94D
7.1.1.02 (46685)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	458.899.942,34D	0,00	0,00	458.899.942,34D
7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	106.650.619,55C	0,00	0,00	106.650.619,55C
7.1.2.02 (46690)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.114.368,52C	0,00	0,00	1.114.368,52C
7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.3.02 (46695)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D
7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D
7.1.4.02 (46700)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D
7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D
7.1.5.02 (46705)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67D

Discara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.912.408,39D	2.661.170,54	0,00	13.573.578,93D
			PESSOAL E ENCARGOS	9.558.973,46D	1.817.427,93	0,00	11.376.401,39D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.513.960,52D	1.809.811,00	0,00	11.323.771,52D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.513.960,52D	1.809.811,00	0,00	11.323.771,52D
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	9.513.960,52D	1.809.811,00	0,00	11.323.771,52D
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.513.960,52D	1.809.811,00	0,00	11.323.771,52D
	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	9.513.960,52D	1.809.811,00	0,00	11.323.771,52D
			ENCARGOS PATRONAIS	45.012,94D	7.616,93	0,00	52.629,87D
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.853,14D	2.201,63	0,00	14.054,77D
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.853,14D	2.201,63	0,00	14.054,77D
	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.853,14D	2.201,63	0,00	14.054,77D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.159,80D	5.415,30	0,00	38.575,10D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.326,50D	5.415,30	0,00	32.741,80D
	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.326,50D	5.415,30	0,00	32.741,80D
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.833,30D	0,00	0,00	5.833,30D
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.302.158,23D	468.978,60	0,00	1.771.136,83D
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.302.158,23D	468.978,60	0,00	1.771.136,83D
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.302.158,23D	468.978,60	0,00	1.771.136,83D
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CON	1.302.158,23D	468.978,60	0,00	1.771.136,83D
	P		AUXILIO-DOENCA	1.092.880,04D	396.709,84	0,00	1.489.589,88D
	P		SALARIO MATERNIDADE	173.048,32D	59.865,73	0,00	232.914,05D
			SALARIO-FAMILIA	36.229,87D	12.403,03	0,00	48.632,90D
	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	35.907,32D	12.338,52	0,00	48.245,84D
	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	322,55D	64,51	0,00	387,06D
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.046,80D	3.400,00	0,00	29.446,80D
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00D	950,00	0,00	4.450,00D
			CONSUMO DE MATERIAL	3.500,00D	950,00	0,00	4.450,00D
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	950,00	0,00	4.450,00D
	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00D	950,00	0,00	4.450,00D
			SERVIÇOS	22.546,80D	2.450,00	0,00	24.996,80D
			DIÁRIAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.013,46D	2.400,00	0,00	20.413,46D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.013,46D	2.400,00	0,00	20.413,46D
	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.000,00D	2.400,00	0,00	13.400,00D
	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	7.013,46D	0,00	0,00	7.013,46D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.333,34D	50,00	0,00	4.383,34D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.333,34D	50,00	0,00	4.383,34D

Descrição	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.99 (47290)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.333,34D	50,00	0,00	4.383,34D
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.000,00D	371.364,01	0,00	396.364,01D
9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.000,00D	371.364,01	0,00	396.364,01D
9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.000,00D	371.364,01	0,00	396.364,01D
9.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	25.000,00D	371.364,01	0,00	396.364,01D
9.9.1.01 (50741)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	25.000,00D	371.364,01	0,00	396.364,01D
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	229,90D	0,00	0,00	229,90D
7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	229,90D	0,00	0,00	229,90D
7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	229,90D	0,00	0,00	229,90D
7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	229,90D	0,00	0,00	229,90D
7.1.3.05 (47557)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	229,90D	0,00	0,00	229,90D



Descrição	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.338.443,42C	0,00	2.060.609,75	18.399.053,17C
			CONTRIBUIÇÕES	15.114.099,81C	0,00	1.903.455,45	17.017.555,26C
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.114.099,81C	0,00	1.903.455,45	17.017.555,26C
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	15.114.099,81C	0,00	1.903.455,45	17.017.555,26C
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.470.979,69C	0,00	711.838,89	6.182.818,58C
			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	66.567,20C	0,00	15.232,59	81.799,79C
	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	66.567,20C	0,00	15.232,59	81.799,79C
	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	5.404.412,49C	0,00	696.606,30	6.101.018,79C
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.643.120,12C	0,00	1.191.616,56	10.834.736,68C
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.681.707,80C	0,00	1.191.616,56	4.873.324,36C
	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.681.707,80C	0,00	1.191.616,56	4.873.324,36C
	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.961.412,32C	0,00	0,00	5.961.412,32C
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	370.408,49C	0,00	69.331,81	439.740,30C
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	171.513,64C	0,00	40.639,37	212.153,01C
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	171.513,64C	0,00	40.639,37	212.153,01C
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	171.513,64C	0,00	40.639,37	212.153,01C
	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	171.513,64C	0,00	40.639,37	212.153,01C
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.894,85C	0,00	28.692,44	227.587,29C
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.894,85C	0,00	28.692,44	227.587,29C
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	198.894,85C	0,00	28.692,44	227.587,29C
	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	198.894,85C	0,00	28.692,44	227.587,29C
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	284.904,14C	0,00	40.284,46	325.188,60C
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.904,14C	0,00	40.284,46	325.188,60C
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	284.904,14C	0,00	40.284,46	325.188,60C
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	284.904,14C	0,00	40.284,46	325.188,60C
	P		REPASSE RECEBIDO	284.904,14C	0,00	40.284,46	325.188,60C
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	569.030,98C	0,00	47.538,03	616.569,01C
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	569.030,98C	0,00	47.538,03	616.569,01C
			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	278.858,00C	0,00	47.156,43	326.014,43C
	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	278.858,00C	0,00	47.156,43	326.014,43C
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	290.172,98C	0,00	381,60	290.554,58C
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	290.172,98C	0,00	381,60	290.554,58C
	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F	290.172,98C	0,00	381,60	290.554,58C

Conta	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.833.982,66D	2.843.610,86	2.820.000,00	78.857.593,52D
			ORÇAMENTO APROVADO	78.828.078,32D	2.843.610,86	2.820.000,00	78.851.689,18D
1			PREVISÃO DA RECEITA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
1.1.1 (48785)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
2			FIXAÇÃO DA DESPESA	51.559.078,32D	2.843.610,86	2.820.000,00	51.582.689,18D
2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.269.000,00D	2.820.000,00	2.820.000,00	27.269.000,00D
2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
2.1.1.01 (48801)	O		CREDITO INICIAL	27.269.000,00D	0,00	0,00	27.269.000,00D
2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00D
2.1.2.01 (48806)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00D
2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
2.1.3.03 (48818)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00D
2.1.3.99 (48824)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00C
2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00C
2.1.9.04 (48832)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00C
2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.290.078,32D	23.610,86	0,00	24.313.689,18D
2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	24.290.078,32D	23.610,86	0,00	24.313.689,18D
2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.290.078,32D	23.610,86	0,00	24.313.689,18D
2.9.2.01.01 (48862)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	24.290.078,32D	23.610,86	0,00	24.313.689,18D
2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D
2.2 (48875)	O		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D
			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.904,34D	0,00	0,00	5.904,34D

Descrição	Subsist. C.	Sup. Fin.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>						
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			78.833.982,66C	12.960.791,44	12.984.402,30	78.857.593,52C
EXECUÇÃO DA RECEITA			78.828.078,32C	12.960.791,44	12.984.402,30	78.851.689,18C
RECEITA A REALIZAR			27.269.000,00C	2.357.157,70	2.357.157,70	27.269.000,00C
RECEITA REALIZADA			16.369.532,52C	2.357.157,70	0,00	14.012.374,82C
1.2.0.00.00.00.00.009944 (56404)	O		10.899.467,48C	0,00	2.357.157,70	13.256.625,18C
1.2.0.00.00.00.00.009945 (56405)	O		2.022.945,81C	0,00	1.073.833,22	3.096.779,03C
1.2.0.00.00.00.00.009946 (56406)	O		182.284,52C	0,00	22.784,87	205.069,39C
1.2.0.00.00.00.00.009947 (56407)	O		1.867,97C	0,00	0,00	1.867,97C
1.2.0.00.00.00.00.009948 (56408)	O		748.386,79C	0,00	86.025,47	834.412,26C
1.2.0.00.00.00.00.010287 (57551)	O		49.870,79C	0,00	6.771,37	56.642,16C
1.2.0.00.00.00.00.010288 (57552)	O		38.467,08C	0,00	7.102,87	45.569,95C
1.2.0.00.00.00.00.010289 (57553)	O		4.571.237,74C	0,00	578.491,44	5.149.729,18C
1.2.0.00.00.00.00.010290 (57554)	O		182.284,52C	0,00	22.784,87	205.069,39C
1.2.0.00.00.00.00.010291 (57555)	O		1.867,97C	0,00	0,00	1.867,97C
1.2.0.00.00.00.00.010292 (57556)	O		598.701,89C	0,00	86.025,47	684.727,36C
1.2.0.00.00.00.00.010297 (57561)	O		11.853,29C	0,00	2.201,65	14.054,94C
1.2.0.00.00.00.00.010308 (57572)	O		66.567,20C	0,00	15.232,59	81.799,79C
1.2.0.00.00.00.00.010508 (57772)	O		11.853,14C	0,00	2.201,63	14.054,77C
1.2.0.00.00.00.00.011225 (58489)	O		198.894,85C	0,00	28.692,44	227.587,29C
1.2.0.00.00.00.00.011248 (58512)	O		278.858,00C	0,00	47.156,43	326.014,43C
1.2.0.00.00.00.00.012835 (58647)	O		2.422,10C	0,00	381,60	2.803,70C
1.2.0.00.00.00.00.012836 (58663)	O		272.667,78C	0,00	45.444,63	318.112,41C
1.2.0.00.00.00.00.012838 (58665)	O		595.816,10C	0,00	119.163,22	714.979,32C
1.2.0.00.00.00.00.012839 (58520)	O		366.663,36C	0,00	61.110,56	427.773,92C
1.2.0.00.00.00.00.012840 (58667)	O		263.038,66C	0,00	23.979,24	287.017,90C
1.2.0.00.00.00.00.012841 (58668)	O		29.359,15C	0,00	6.349,71	35.708,86C
1.2.0.00.00.00.00.012842 (58669)	O		77.484,44C	0,00	16.149,97	93.634,41C
1.2.0.00.00.00.00.012843 (58670)	O		39.479,99C	0,00	8.538,61	48.018,60C
1.2.0.00.00.00.00.012851 (58680)	O		15.491,61C	0,00	3.350,47	18.842,08C
1.2.0.00.00.00.00.012852 (58681)	O		261.404,28C	0,00	87.134,76	348.539,04C
	O		9.698,45C	0,00	6.250,61	15.949,06C
<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>			51.559.078,32C	10.603.633,74	10.627.244,60	51.582.689,18C
<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>			27.269.000,00C	6.018.622,30	6.018.622,30	27.269.000,00C
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>			2.978.921,68C	1.433.610,86	1.410.000,00	2.955.310,82C
<b>CREDITO UTILIZADO</b>			24.290.078,32C	4.585.011,44	4.608.622,30	24.313.689,18C
<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>			13.401.669,93C	2.289.806,53	23.610,86	11.135.474,26C
<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>			6.598,38C	2.295.204,91	2.289.806,53	1.200,00C
<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>			10.881.810,01C	0,00	2.295.204,91	13.177.014,92C
<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			24.290.078,32C	4.585.011,44	4.608.622,30	24.313.689,18C
<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>			24.290.078,32C	4.585.011,44	4.608.622,30	24.313.689,18C
<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>			24.290.078,32C	4.585.011,44	4.608.622,30	24.313.689,18C

O DE JANEIRO

Exercício de 2019

STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Julho

ancete de Verificação - 2019

Página: 10/13

Conta	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.01.01 (48937)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	13.401.669,93C	2.289.806,53	23.610,86	11.135.474,26C
2.9.2.01.03 (48939)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.598,38C	2.295.204,91	2.289.806,53	1.200,00C
2.9.2.01.04 (48940)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.881.810,01C	0,00	2.295.204,91	13.177.014,92C
2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
2.1 (48956)	O		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C
			RP PROCESSADOS A PAGAR	5.904,34C	0,00	0,00	5.904,34C

Descrição	Subsist. C.	Sup. Fin.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES			34.246.029,49D	6.814.936,16	1.000,00	41.059.965,65D
ATOS POTENCIAIS			275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
CONTRATOS DE SERVIÇOS			275.538,68D	0,00	0,00	275.538,68D
CUSTON INFORMATICA LTDA	C		18.223,75D	0,00	0,00	18.223,75D
VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	C		29.760,00D	0,00	0,00	29.760,00D
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	C		4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	C		7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	C		23.854,84D	0,00	0,00	23.854,84D
CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	C		24.005,16D	0,00	0,00	24.005,16D
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	C		3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	C		24.800,00D	0,00	0,00	24.800,00D
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	C		1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
CUSTOM INFORMATICA LTDA	C		24.990,24D	0,00	0,00	24.990,24D
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	C		13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	C		9.920,00D	0,00	0,00	9.920,00D
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	C		4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	C		55.523,28D	0,00	0,00	55.523,28D
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	C		5.986,41D	0,00	0,00	5.986,41D
VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	C		7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	C		1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	C		14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			33.969.490,81D	6.813.936,16	0,00	40.783.426,97D
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			33.969.490,81D	6.813.936,16	0,00	40.783.426,97D
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			33.969.490,81D	6.813.936,16	0,00	40.783.426,97D
RECURSOS ORDINÁRIOS	C		15.413.949,16D	6.813.936,16	0,00	22.227.885,32D
RECURSOS VINCULADOS	C		18.555.541,65D	0,00	0,00	18.555.541,65D
OUTROS CONTROLES			1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	C		1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D



0 DE JANEIRO

Exercício de 2019

STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Julho

ancete de Verificação - 2019

Página: 12/13

Descrição	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES CREDORES	34.246.029,49C	9.691.087,37	16.505.023,53	41.059.965,65C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	275.538,68C	2.400,00	2.400,00	275.538,68C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.538,68C	2.400,00	2.400,00	275.538,68C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.538,68C	2.400,00	2.400,00	275.538,68C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	275.538,68C	2.400,00	2.400,00	275.538,68C
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.538,68C	2.400,00	2.400,00	275.538,68C
			A EXECUTAR	269.538,68C	2.400,00	0,00	267.138,68C
	C		CUSTON INFORMATICA LTDA	18.223,75C	0,00	0,00	18.223,75C
	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	29.760,00C	0,00	0,00	29.760,00C
	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
	C		DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	23.854,84C	0,00	0,00	23.854,84C
	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	24.005,16C	0,00	0,00	24.005,16C
	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTD	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00C
	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.990,24C	0,00	0,00	24.990,24C
	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	9.920,00C	0,00	0,00	9.920,00C
	C		VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	55.523,28C	0,00	0,00	55.523,28C
	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.986,41C	0,00	0,00	5.986,41C
	C		VSC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTD	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	9.600,00C	2.400,00	0,00	7.200,00C
			EXECUTADOS	6.000,00C	0,00	2.400,00	8.400,00C
	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
	C		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS	4.800,00C	0,00	2.400,00	7.200,00C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.969.490,81C	9.687.687,37	16.501.623,53	40.783.426,97C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.969.490,81C	9.687.687,37	16.501.623,53	40.783.426,97C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.969.490,81C	9.687.687,37	16.501.623,53	40.783.426,97C
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.223.593,11D	4.811.468,87	6.813.936,16	8.221.125,82D
	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.223.593,11D	4.811.468,87	6.813.936,16	8.221.125,82D
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	13.401.669,93C	2.289.806,53	23.610,86	11.135.474,26C
	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	13.401.669,93C	2.289.806,53	23.610,86	11.135.474,26C
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	12.502,72C	2.586.411,97	2.581.013,59	7.104,34C
	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.502,72C	2.295.204,91	2.289.806,53	7.104,34C
	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.147,81D	291.207,06	291.207,06	1.147,81D
	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.147,81C	0,00	0,00	1.147,81C
	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.778.911,27C	0,00	7.083.062,92	37.861.974,19C
			OUTROS CONTROLES	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C

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

Exercício de 2019

Julho

Página: 13/13

Conta	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUI	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
TOTAL:				0,00	44.357.711,91	44.357.711,91	0,00D

MANGARATIBA, 13/08/2019

\_\_\_\_\_  
 Roman Fraga Oggioni  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Deilton Lopes de Oliveira  
 Diretor de Finanças

\_\_\_\_\_  
 Daniele Abramo de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ

Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
RECEITAS		10.899.467,48	2.357.157,70	13.256.625,18	27.269.000,00	14.012.374,82	0,00
Receitas Correntes		6.226.046,44	814.250,23	7.040.296,67	11.180.450,00	4.140.153,33	0,00
Contribuições		5.482.832,83	714.040,52	6.196.873,35	9.873.450,00	3.676.576,65	0,00
Contribuições Sociais		5.482.832,83	714.040,52	6.196.873,35	9.873.450,00	3.676.576,65	0,00
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		5.482.832,83	714.040,52	6.196.873,35	9.873.450,00	3.676.576,65	0,00
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social		5.470.979,69	711.838,89	6.182.818,58	9.801.450,00	3.618.631,42	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo		5.404.412,49	696.606,30	6.101.018,79	9.641.450,00	3.540.431,21	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		5.404.412,49	696.606,30	6.101.018,79	9.635.000,00	3.533.981,21	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	0127	38.467,08	7.102,87	45.569,95	110.000,00	64.430,05	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0127	4.571.237,74	578.491,44	5.149.729,18	8.000.000,00	2.850.270,82	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	0127	182.284,52	22.784,87	205.069,39	350.000,00	144.930,61	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	0127	1.867,97	0,00	1.867,97	3.000,00	1.132,03	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	0127	598.701,89	86.025,47	684.727,36	1.100.000,00	415.272,64	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	11.853,29	2.201,65	14.054,94	72.000,00	57.945,06	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Principal		0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	0127	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Municipal	0127	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo		66.567,20	15.232,59	81.799,79	140.000,00	58.200,21	0,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0127	66.567,20	15.232,59	81.799,79	140.000,00	58.200,21	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0127	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		11.853,14	2.201,63	14.054,77	72.000,00	57.945,23	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		11.853,14	2.201,63	14.054,77	72.000,00	57.945,23	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	0127	11.853,14	2.201,63	14.054,77	72.000,00	57.945,23	0,00
Receita Patrimonial		198.894,85	28.692,44	227.587,29	600.000,00	372.412,71	0,00
Valores Mobiliários		198.894,85	28.692,44	227.587,29	600.000,00	372.412,71	0,00
Juros e Correções Monetárias		198.894,85	28.692,44	227.587,29	600.000,00	372.412,71	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		198.894,85	28.692,44	227.587,29	600.000,00	372.412,71	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência		198.894,85	28.692,44	227.587,29	600.000,00	372.412,71	0,00
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0127	198.894,85	28.692,44	227.587,29	600.000,00	372.412,71	0,00
Outras Receitas Correntes		544.318,76	71.517,27	615.836,03	707.000,00	91.163,97	0,00
Demais Receitas Correntes		544.318,76	71.517,27	615.836,03	707.000,00	91.163,97	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		278.858,00	47.156,43	326.014,43	700.000,00	373.985,57	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes		278.858,00	47.156,43	326.014,43	700.000,00	373.985,57	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	0127	278.858,00	47.156,43	326.014,43	700.000,00	373.985,57	0,00
Outras Receitas		265.460,76	24.360,84	289.821,60	7.000,00	0,00	282.821,60
Outras Receitas - Primárias		2.422,10	381,60	2.803,70	7.000,00	4.196,30	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	0127	2.422,10	381,60	2.803,70	7.000,00	4.196,30	0,00

STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Data: 13/08/2019

ancete da Receita

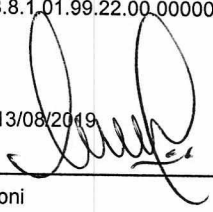
Exercício: 2019

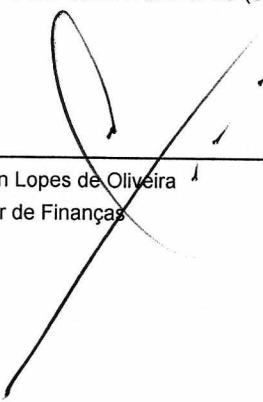
Mês: Julho


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	263.038,66	23.979,24	287.017,90	0,00	0,00	287.017,90
9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	263.038,66	23.979,24	287.017,90	0,00	0,00	287.017,90
9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017 0127	263.038,66	23.979,24	287.017,90	0,00	0,00	287.017,90
0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.673.421,04	1.542.907,47	6.216.328,51	16.088.550,00	9.872.221,49	0,00
0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária	4.673.421,04	1.542.907,47	6.216.328,51	16.088.550,00	9.872.221,49	0,00
1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	4.673.421,04	1.542.907,47	6.216.328,51	16.088.550,00	9.872.221,49	0,00
1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.673.421,04	1.542.907,47	6.216.328,51	16.088.550,00	9.872.221,49	0,00
1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	366.663,36	61.110,56	427.773,92	0,00	0,00	427.773,92
1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	366.663,36	61.110,56	427.773,92	0,00	0,00	427.773,92
1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	366.663,36	61.110,56	427.773,92	0,00	0,00	427.773,92
1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124 0127	366.663,36	61.110,56	427.773,92	0,00	0,00	427.773,92
1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN Ir	3.005.355,88	1.189.414,93	4.194.770,81	10.088.550,00	5.893.779,19	0,00
1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	3.005.355,88	1.189.414,93	4.194.770,81	10.088.550,00	5.893.779,19	0,00
1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Princ	3.005.355,88	1.189.414,93	4.194.770,81	8.963.000,00	4.768.229,19	0,00
1.8.03.1.1.01.00.00	Prefeitura 0127	2.022.945,81	1.073.833,22	3.096.779,03	7.400.000,00	4.303.220,97	0,00
1.8.03.1.1.02.00.00	Câmara 0127	182.284,52	22.784,87	205.069,39	350.000,00	144.930,61	0,00
1.8.03.1.1.03.00.00	Mário Peixoto 0127	1.867,97	0,00	1.867,97	3.000,00	1.132,03	0,00
1.8.03.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde 0127	748.386,79	86.025,47	834.412,26	1.100.000,00	265.587,74	0,00
1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos 0127	49.870,79	6.771,37	56.642,16	110.000,00	53.357,84	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 - Especifico de EST/DF/MUN	1.301.401,80	292.381,98	1.593.783,78	6.000.000,00	4.406.216,22	0,00
1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	1.301.401,80	292.381,98	1.593.783,78	6.000.000,00	4.406.216,22	0,00
1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç	1.129.888,16	251.742,61	1.381.630,77	6.000.000,00	4.618.369,23	0,00
1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito -, 0127	272.667,78	45.444,63	318.112,41	0,00	0,00	318.112,41
1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito -, 0127	595.816,10	119.163,22	714.979,32	0,00	0,00	714.979,32
1.8.04.1.1.03.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo Nº 00218 0127	261.404,28	87.134,76	348.539,04	0,00	0,00	348.539,04
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	171.513,64	40.639,37	212.153,01	0,00	0,00	212.153,01
1.8.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125 0127	29.359,15	6.349,71	35.708,86	0,00	0,00	35.708,86
1.8.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1130 0127	77.484,44	16.149,97	93.634,41	0,00	0,00	93.634,41
1.8.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124 0127	39.479,99	8.538,61	48.018,60	0,00	0,00	48.018,60
1.8.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125 0127	15.491,61	3.350,47	18.842,08	0,00	0,00	18.842,08
1.8.04.1.2.05.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 0 0127	9.698,45	6.250,61	15.949,06	0,00	0,00	15.949,06
		<b>10.899.467,48</b>	<b>2.357.157,70</b>	<b>13.256.625,18</b>	<b>27.269.000,00</b>	<b>14.012.374,82</b>	<b>0,00</b>

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	08/07/2019	551,12
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	08/07/2019	128,52
Total do dia :				679,64
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	18/07/2019	2.325,33
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	18/07/2019	86.297,93
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	18/07/2019	2.601,05
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	18/07/2019	55.245,52
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	18/07/2019	654,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	18/07/2019	14.193,66
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	18/07/2019	45.040,79
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	18/07/2019	80.407,48
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	18/07/2019	2.201,65
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba)	18/07/2019	1.526,25
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	18/07/2019	33,76
Total do dia :				290.527,42
Total no Período :				291.207,06

MANGARATIBA, 13/08/2019


  
Renan Fraga Oggioni  
Presidente


  
Deilton Lopes de Oliveira  
Diretor de Finanças


  
Daniele Abrahão de Freitas  
Contador - CRC 109185/RJ



**01 DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**  
 Lançete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI										
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE										
04.122.0002.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL										
3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	200,00	0,00	200,00
3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	830,00	0,00	830,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.030,00	0,00	1.030,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.030,00	0,00	1.030,00
25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
25.01 GABINETE DO PRESIDENTE										
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração										
3.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0127	1.650.000,00	0,00	0,00	800.000,00	850.000,00	271.896,09	47.589,39	319.485,48
3.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	45.400,00	7.681,44	53.081,44
3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.450,00	900,00	5.350,00
3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0127	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	6.000,00	6.200,00	12.200,00
3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0127	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	3.553,34	329,90	3.883,24
3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físic	0127	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	5.644,98	1.368,48	7.013,46
3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0127	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0127	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS										
3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0127	4.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.301.835,68	468.914,09	1.770.749,77
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO										
3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0127	16.420.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	17.620.000,00	7.752.142,75	1.500.552,57	9.252.695,32
3.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.03.00.00.00.00	Pensão	0127	4.009.000,00	0,00	0,00	600.000,00	3.409.000,00	1.489.857,17	261.669,04	1.751.526,21
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
3.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			26.954.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	26.954.000,00	10.880.780,01	2.295.204,91	13.175.984,92

**0 DE JANEIRO**  
**STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA**

ancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA										
25.05 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO										
04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL										
4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis										
		0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			27.254.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	27.254.000,00	10.880.780,01	2.295.204,91	13.175.984,92
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			27.269.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	27.269.000,00	10.881.810,01	2.295.204,91	13.177.014,92
Despesa Extra-Orçamentária										
45218 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC								389.496,08	0,00	389.496,08
50654 I.N.S.S.								13.967,31	2.325,33	16.292,64
50657 I.R.R.F								422.904,90	86.849,05	509.753,95
50658 PENSOES ALIMENTICIAS								14.311,59	2.729,57	17.041,16
50659 SAÚDE UNIMED								331.403,19	55.245,52	386.648,71
50660 ASPEMARJ								3.501,00	654,00	4.155,00
50661 SAUDE BRADESCO								76.507,42	14.193,66	90.701,08
50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA								256.503,24	45.040,79	301.544,03
50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO								448.345,46	80.407,48	528.752,94
55229 Contribuição Servidor RPPS								11.853,29	2.201,65	14.054,94
56401 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)								236,32	33,76	270,08
56370 SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)								3.394,22	1.526,25	4.920,47
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>								1.972.424,02	291.207,06	2.263.631,08
<b>Total Geral da Despesa :</b>			27.269.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	27.269.000,00	12.854.234,03	2.586.411,97	15.440.646,00

MANGARATIBA, 18/08/2019

Flávia Fraga Oggioni  
 Presidente

Deilton Lopes de Oliveira  
 Diretor de Finanças

Daniele Abraão de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Julho

## Emissão dos Pagamentos Efetuados no Mês

Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
	Número	Data	Elemento	Funcional				
	5	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	02/07/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
	58	24/06	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	02/07/2019	VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	5.000,00
447/2019	60	26/06	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	02/07/2019	DANIELE MAGALHÃES PASSOS CARDOSO E OUTROS	1.026,36
440/2019	59	26/06	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	02/07/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	342,12
	1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	08/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	936,64
13547/2018	18	29/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	09/07/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00
	1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	10/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.536,25
	35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	15/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	25.550,00
	35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	15/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	155.093,53
	35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	15/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	6.912,78
	35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	15/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	190.885,73
	35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	15/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	20.906,08
	35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	15/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	4.605,74
	3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	18/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	2.620,30
	1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	18/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	266.284,13
	4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	18/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	21.926,60
	10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	18/07/2019	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	18/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	2.688,59
	9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	18/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	7.451,66
	8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	18/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.157,95
	3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	24.041,91
	1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.205.133,34
	2	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	64,51
	4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	223.318,58
	10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/07/2019	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	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.735,27
	9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	13.203,16
	9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.319,57
	8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.157,05
	12	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	22/07/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.201,63
	13	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	29/07/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.415,30
	35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	40.630,66
	35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	820,00
538/2019	35	29/03	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	30/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	13.409,65
532/2019	68	29/07	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	30/07/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	10.099,92
	67	29/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/07/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Julho

Relatório de Pagamentos Efetuados no Mês

Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
	Número	Data	Elemento	Funcional				
532/2019	66	29/07	33.90.30.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	30/07/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	900,00

MANGARATIBA, 15/08/2019

Total : 2.295.204,91

\_\_\_\_\_  
 Ivan Fraga Oggioni  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Deilton Lopes de Oliveira  
 Diretor de Finanças

\_\_\_\_\_  
 Daniele Abraão de Freitas  
 Contador - CRC 109185/RJ