

Resumo Balancete do Mês de Agosto de 2019



RECEITAS		
Saldo do mês de julho		
APLICAÇÕES		
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	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	1,00	
TOTAL EM BANCO (31/07/2019)		2.928.320,71
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	6.936,87	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	576.843,61	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	23.769,87	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	85.952,65	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	2.201,65	
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS	14.544,97	
Juros das Aplicações	3.368,55	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	47.156,43	
Outras Receitas (Parcelamento 12/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 16/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 05/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	43.755,14	
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês Dezembro/2018)	0,00	
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês Julho/2019)	0,00	
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Mês Julho/2019)	23.769,87	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Mês Julho/2019)	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Mês Julho/2019)	0,00	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.799,23	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA	2.201,63	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.174.984,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		43.086,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES (REVERSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE PERDA FIDC PREMIUM SR)		324.758,22
INSS	2.325,33	
PREVI	2.201,65	
IRRF	85.299,45	
SISPMUM	1.553,79	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	3.999,61	
Planos de Saúde	74.307,31	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL	45.055,01	
Empréstimo Consignado BRADESCO	82.250,60	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		297.026,51
TOTAL GERAL		4.768.175,53

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) REF. Agoto e 1ª parcela 13º	67.904,73	
Inativos (PREVI) REF. Agoto e 1ª parcela 13º	2.181.630,79	
Pensionistas (PREVI) REF. Agoto e 1ª parcela 13º	368.657,09	
Inativos (PMM) REF. Agoto e 1ª parcela 13º	39.993,32	
Pensionistas (PMM) REF. Agoto e 1ª parcela 13º	24.635,80	
Salário Família Inativos Previ	64,51	
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado)	5.415,30	
Obrigação Patronal (Servidor Efetivo)	2.201,63	
Benefícios Previdenciários	10.658,66	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Membros Conselhos	684,24	
Sistema Custom (Folha/Contabilidade/Patrimônio) Ref. Novembro e Dezembro/2018	12.510,94	
Diárias (Curso Gestão de Bens Patrimoniais - TCE/RJ)	500,20	
Telemar Norte Leste S.A (Ref. Julho e Agosto/2019)	355,02	
Tarifa Bancária	20,90	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.716.663,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		7.875,25
INSS	2.325,33	
PREVI	2.201,65	
IRRF	85.299,45	
SISPMUM	1.553,79	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	3.999,61	
Planos de Saúde	74.307,31	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.055,01	
Empréstimo Consignado Bradesco	82.250,60	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		304.901,76
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	3.021.564,79	
APLICAÇÕES		
ITAU S/A – INVESTIMENTOS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A – INVESTIMENTOS	901.565,15	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	4.117,57	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	127.203,60	
FIDC PREMIUM SR	704.542,52	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	1,00	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	9.180,90	
SALDO EM BANCO (31/08/2019)		1.746.610,74
TOTAL GERAL		4.768.175,53



Renan Fraga
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI - MANGARATIBA



 Conselheiro - Matr.: 3253
 CRC/RJ: 109185-9
 PREVI - MANGARATIBA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.174.984,02	ORÇAMENTÁRIAS	2.716.663,03
Contribuições	712.686,02	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.716.663,03
Receita Patrimonial	3.368,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.297.210,28
Outras Receitas Correntes	71.517,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.452,75
Contribuições Intra-Orçamentária	387.412,18		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.086,07		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.086,07		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	621.784,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	304.901,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	324.758,22	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	7.875,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.026,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.026,51
SALDOS ANTERIORES	2.928.320,71	SALDOS ATUAIS	1.746.610,74
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.928.318,71	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.737.428,84
BANCO C/ MOVIMENTO	2,00	BANCO C/ MOVIMENTO	9.181,90
TOTAL	4.768.175,53	TOTAL	4.768.175,53


MANGARATIBA, 10/09/2019



Renan Fraga Oggioni
Presidente



Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças



Daniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Receita

Rubrica	Descrição	Rec.	Mês Anterior	Mês Atual	Até o Mês	Orçado	a Arrecadar	a Maior
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		287.017,90	23.979,24	310.997,14	0,00	0,00	310.997,14
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		287.017,90	23.979,24	310.997,14	0,00	0,00	310.997,14
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017 0127		287.017,90	23.979,24	310.997,14	0,00	0,00	310.997,14
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		6.216.328,51	387.412,18	6.603.740,69	16.088.550,00	9.484.809,31	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		6.216.328,51	387.412,18	6.603.740,69	16.088.550,00	9.484.809,31	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		6.216.328,51	387.412,18	6.603.740,69	16.088.550,00	9.484.809,31	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		427.773,92	61.110,56	488.884,48	0,00	0,00	488.884,48
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		427.773,92	61.110,56	488.884,48	0,00	0,00	488.884,48
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		427.773,92	61.110,56	488.884,48	0,00	0,00	488.884,48
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal		427.773,92	61.110,56	488.884,48	0,00	0,00	488.884,48
4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124 0127		4.194.770,81	30.803,87	4.225.574,68	10.088.550,00	5.862.975,32	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN Ir		4.194.770,81	30.803,87	4.225.574,68	10.088.550,00	5.862.975,32	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		4.194.770,81	30.803,87	4.225.574,68	8.963.000,00	4.737.425,32	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Princ	0127	3.096.779,03	0,00	3.096.779,03	7.400.000,00	4.303.220,97	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Prefeitura	0127	205.069,39	23.769,87	228.839,26	350.000,00	121.160,74	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Câmara	0127	1.867,97	234,77	2.102,74	3.000,00	897,26	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Mário Peixoto	0127	834.412,26	0,00	834.412,26	1.100.000,00	265.587,74	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Fundo Municipal de Saúde	0127	56.642,16	6.799,23	63.441,39	110.000,00	46.558,61	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Cedidos		0,00	0,00	0,00	1.125.550,00	1.125.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Multa	0127	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	Multa e Juros - Prefeitura	0127	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.02.00.00	Multa e Juros - Câmara	0127	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	0127	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		1.593.783,78	295.497,75	1.889.281,53	6.000.000,00	4.110.718,47	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		1.593.783,78	295.497,75	1.889.281,53	6.000.000,00	4.110.718,47	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orç		1.381.630,77	251.742,61	1.633.373,38	6.000.000,00	4.366.626,62	0,00
4.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - , 0127		318.112,41	45.444,63	363.557,04	0,00	0,00	363.557,04
4.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - , 0127		714.979,32	119.163,22	834.142,54	0,00	0,00	834.142,54
4.7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo Nº 00218 0127		348.539,04	87.134,76	435.673,80	0,00	0,00	435.673,80
4.7.2.1.8.04.1.1.99.00.00	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
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSS Patronal - Parcelamento - Multa e Juros de Mora		212.153,01	43.755,14	255.908,15	0,00	0,00	255.908,15
4.7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125 0127		35.708,86	6.643,74	42.352,60	0,00	0,00	42.352,60
4.7.2.1.8.04.1.2.02.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133 0127		93.634,41	17.420,95	111.055,36	0,00	0,00	111.055,36
4.7.2.1.8.04.1.2.03.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124 0127		48.018,60	8.934,00	56.952,60	0,00	0,00	56.952,60
4.7.2.1.8.04.1.2.04.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123 0127		18.842,08	3.505,62	22.347,70	0,00	0,00	22.347,70
4.7.2.1.8.04.1.2.05.00.00	Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 0 0127		15.949,06	7.250,83	23.199,89	0,00	0,00	23.199,89
			13.256.625,18	1.174.984,02	14.431.609,20	27.269.000,00	12.837.390,80	0,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Conta	Másc. Contábil	Descrição	Data	Valor da Receita
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	02/08/2019	1.398,56
				Total do dia :
				1.398,56
50654	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	I.N.S.S.	23/08/2019	2.325,33
50657	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000	I.R.R.F	23/08/2019	85.299,45
50658	2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000	PENSOES ALIMENTICIAS	23/08/2019	2.601,05
50659	2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000	SAÚDE UNIMED	23/08/2019	60.185,32
50660	2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000	ASPEMARJ	23/08/2019	654,00
50661	2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000	SAUDE BRADESCO	23/08/2019	13.467,99
50663	2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000	EMP. CAIXA ECONÔMICA	23/08/2019	45.055,01
50671	2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	23/08/2019	82.250,60
55229	2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000	Contribuição Servidor RPPS	23/08/2019	2.201,65
56370	2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000	SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)	23/08/2019	1.553,79
56401	2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000	PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	23/08/2019	33,76
				Total do dia :
				295.627,95
				Total no Período :
				297.026,51

MANGARATIBA, 10/09/2019

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

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto

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										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	200,00	500,20	700,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.030,00	500,20	1.530,20
Total do Órgão Orçamentário :			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.030,00	500,20	1.530,20
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										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0127	1.650.000,00	0,00	0,00	800.000,00	850.000,00	319.485,48	67.904,73	387.390,21
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	53.081,44	7.681,44	60.762,88
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0127	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	12.200,00	1.200,00	13.400,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0127	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	3.883,24	605,82	4.489,06
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físic	0127	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	7.013,46	684,24	7.697,70
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0127	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.510,94	12.510,94
4.4.90.52.99.00.00.00	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										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0127	4.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.770.749,77	10.658,66	1.781.408,43
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0127	16.420.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	17.620.000,00	9.252.695,32	2.221.624,11	11.474.319,43
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensão	0127	4.009.000,00	0,00	0,00	600.000,00	3.409.000,00	1.751.526,21	393.292,89	2.144.819,10
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			26.954.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	26.954.000,00	13.175.984,92	2.716.162,83	15.892.147,75

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

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										
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	27.254.000,00	13.175.984,92	2.716.162,83	15.892.147,75
Total das Despesas Orçamentárias :			27.269.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	27.269.000,00	13.177.014,92	2.716.663,03	15.893.677,95
Despesa Extra-Orçamentária										
45218 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL								389.496,08	7.875,25	397.371,33
50654 I.N.S.S.								16.292,64	2.325,33	18.617,97
50657 I.R.R.F								509.753,95	85.299,45	595.053,40
50658 PENSOES ALIMENTICIAS								17.041,16	3.999,61	21.040,77
50659 SAÚDE UNIMED								386.648,71	60.185,32	446.834,03
50660 ASPEMARJ								4.155,00	654,00	4.809,00
50661 SAUDE BRADESCO								90.701,08	13.467,99	104.169,07
50663 EMP. CAIXA ECONÔMICA								301.544,03	45.055,01	346.599,04
50671 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO								528.752,94	82.250,60	611.003,54
55229 Contribuição Servidor RPPS								14.054,94	2.201,65	16.256,59
56401 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)								270,08	33,76	303,84
56370 SISPMUM (Sindicato Servidores Públicos Munc. Mangaratiba)								4.920,47	1.553,79	6.474,26
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								2.263.631,08	304.901,76	2.568.532,84
Total Geral da Despesa :			27.269.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	27.269.000,00	15.440.646,00	3.021.564,79	18.462.210,79

MANGARATIBA, 16/09/2019

Renan Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
02		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.398,56
07		11	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	07/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	181,86
08	13547/2018	18	29/01	3.3.90.35.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	08/08/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAF	1.200,00
08		65	15/07	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	08/08/2019	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	6.255,47
08		65	15/07	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	08/08/2019	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	6.255,47
14		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	13.331,11
14		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	499,00
14		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	998,00
14		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	712.926,09
14		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	120.643,53
14		5	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	229,90
14		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	7.650,00
14		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	8.211,94
14		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	10.327,41
14		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	4.657,50
14	582/2019	70	08/08	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2019	ANA CLAUDIA SANTOS AREDE E OUTROS	513,18
14	581/2019	71	08/08	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	14/08/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	171,06
15	594/2019	72	14/08	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	15/08/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA	500,20
23		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	2.754,02
23		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	270.142,46
23		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	22.486,92
23		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	2.373,78
23		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	2.709,14
23		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	7.548,65
23		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	2.157,95
28		3	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	23.908,19
28		2	02/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	64,51
28		1	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	1.195.666,68
28		4	02/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	225.526,64
28		10	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	12.926,22
28		14	16/01	3.3.90.03.00.00.00.00	09.272.0181	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	13.714,72
28		9	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	13.106,17
28		8	16/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	7.157,05
28		12	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	2.201,63
28		13	16/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	5.415,30
28		11	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	28/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,16
29	644/2019	73	29/08	3.3.90.05.00.00.00.00	09.272.0052	Ordinário	29/08/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	10.658,66

RIO DE JANEIRO


INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

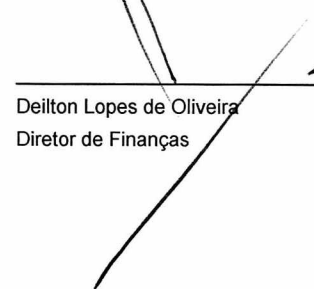
Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
31	655/2019	78	30/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0002	Ordinário	31/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20,90

MANGARATIBA 10/09/2019


Total : 2.716.663,03



Renan Fraga Oggioni
Presidente



Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças



Daniele Abraão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ