

Resumo Balancete do Mês de Setembro de 2019



RECEITAS		
<b>Saldo do mês de Agosto</b>		
<b>APLICAÇÕES</b>		
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
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A		1,00
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA		9.180,90
<b>SALDO EM BANCO (31/08/2019)</b>		<b>1.746.610,74</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS		7.325,27
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA		578.515,19
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA		23.538,05
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		234,77
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE		86.474,73
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA		2.201,65
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS		14.681,97
Juros das Aplicações		34.306,93
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS		47.156,43
Outras Receltas (Parcelamento 13/15 valores recebidos indevidamente de pensão)		381,60
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 17/200)		249.697,65
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 06/60)		87.134,76
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		46.430,17
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês Agosto/2019)		412,50
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Mês Agosto/2019)		23.538,05
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Mês Agosto/2019)		234,77
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Mês Agosto/2019)		0,00
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		7.325,27
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA		2.201,65
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.211.791,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
INSS		2.325,34
PREVI		2.201,65
IRRF		93.273,25
SISPMUM		1.733,01
Plano Odontológico SISPMUM		33,76
Pensão Alimentícia		2.601,05
Planos de Saúde		72.683,88
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.779,61
Empréstimo Consignado Bradesco		85.844,60
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>307.476,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.265.878,30</b>

DESPESAS	R\$	R\$
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado)	47.208,66	
Inativos (PREVI)	1.461.892,89	
Pensionistas (PREVI)	243.041,35	
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)	2.201,65	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Membros Conselhos	3.421,20	
Diária (Curso TCE/RJ)	122,66	
Telemar Norte Leste S.A	190,28	
Tarifas Bancárias	92,90	
Material de Consumo	900,00	
Fotocópias e Encadernações	100,00	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)	229,90	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>1.809.167,37</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)</b>		<b>1.074,83</b>
INSS	2.325,34	
PREVI	2.201,65	
IRRF	93.273,25	
SISPMUM	1.733,01	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.601,05	
Planos de Saúde	72.683,88	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.779,61	
Empréstimo Consignado Bradesco	85.844,60	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....</b>		<b>308.550,98</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA</b>	<b>2.117.718,35</b>	
<b>APLICAÇÕES</b>		
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	2.254,06	
BANCO DO BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	421.641,67	
FIDC PREMIUM SR	703.467,69	
<b>BANCO C/MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	0,23	
BANCO DO BRASIL S/A	20.795,31	
BANCO BRADESCO – TAXA ADMINISTRATIVA	0,99	
<b>SALDO EM BANCO (30/09/2019) .....</b>		<b>1.148.159,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.265.878,30</b>

  
 Renan Freitas  
 Presidente  
 PREVI - MANGARATIBA

  
 Deilson Lopes de Oliveira  
 Dir. Departamento de Finanças  
 PREVI - MANGARATIBA

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



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
<b>Orçamentárias (I)</b>	<b>1.211.791,41</b>	<b>Orçamentárias (V)</b>	<b>1.809.167,37</b>
Ordinária	1.211.791,41	Ordinária	1.809.167,37
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VI)</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00
<b>Extra-Orçamentárias (III)</b>	<b>354.255,76</b>	<b>Extra-Orçamentárias (VII)</b>	<b>355.330,59</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias	1.074,83
Valores Restituíveis	354.255,76	Valores Restituíveis	354.255,76
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
<b>Saldo em Espécie Competência Anterior (IV)</b>	<b>1.746.610,74</b>	<b>Saldo em Espécie Competência Seguinte (VIII)</b>	<b>1.148.159,95</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos C/Movimento	9.181,90	Bancos C/Movimento	20.796,53
Aplicações Financeiras	1.737.428,84	Aplicações Financeiras	1.127.363,42
Realizável	0,00	Realizável	0,00
<b>TOTAL (I + II + III + I)</b>	<b>3.312.657,91</b>	<b>TOTAL (V + VI + VII + VIII)</b>	<b>3.312.657,91</b>

  
Renan Frege  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

  
Deilson Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA

  
Daniela Abrahão de Freitas  
Controlador - Matr: 3253  
CRC/RJ: 109185-9  
PREVI - MANGARATIBA

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA****ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Exercício: 2019

**Balancete da Receita no Período de setembro a setembro**

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
<b>1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00</b> Receitas Correntes	11.180.450,00	11.180.450,00	820.997,48	8.648.865,99	-2.531.584,01
<b>1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00</b> Contribuições	9.873.450,00	9.873.450,00	715.173,28	7.624.732,65	-2.248.717,35
<b>1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00</b> Contribuições Sociais	9.873.450,00	9.873.450,00	715.173,28	7.624.732,65	-2.248.717,35
<b>1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00</b> Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	9.873.450,00	9.873.450,00	715.173,28	7.624.732,65	-2.248.717,35
<b>1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00</b> Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	9.801.450,00	9.801.450,00	712.971,63	7.606.274,60	-2.195.175,40
<b>1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Ativo	9.641.450,00	9.641.450,00	698.289,66	7.495.247,87	-2.146.202,13
<b>1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.635.000,00	9.635.000,00	698.289,66	7.495.247,87	-2.139.752,13
<b>1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	110.000,00	110.000,00	7.325,27	59.832,09	-50.167,91
<b>1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8.000.000,00	8.000.000,00	578.515,19	6.305.087,98	-1.694.912,02
<b>1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	350.000,00	350.000,00	23.538,05	252.377,31	-97.622,69
<b>1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	3.000,00	3.000,00	234,77	2.337,51	-662,49
<b>1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	86.474,73	857.154,74	-242.845,26
<b>1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	72.000,00	72.000,00	2.201,65	18.458,24	-53.541,76
<b>1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	-6.450,00
<b>1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
<b>1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
<b>1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Inativo	140.000,00	140.000,00	14.681,97	111.026,73	-28.973,27
<b>1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	140.000,00	140.000,00	14.681,97	111.026,73	-28.973,27
<b>1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00</b> CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00</b> CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	72.000,00	72.000,00	2.201,65	18.458,05	-53.541,95
<b>1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00</b> CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	72.000,00	72.000,00	2.201,65	18.458,05	-53.541,95
<b>1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00</b> CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	72.000,00	72.000,00	2.201,65	18.458,05	-53.541,95
<b>1.3.0.0.0.0.00.00.00.00</b> Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	34.306,93	265.262,77	-334.737,23
<b>1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00</b> Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	34.306,93	265.262,77	-334.737,23
<b>1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00</b> Juros e Correções Monetárias	600.000,00	600.000,00	34.306,93	265.262,77	-334.737,23
<b>1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00</b> Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	600.000,00	34.306,93	265.262,77	-334.737,23
<b>1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00</b> Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	600.000,00	34.306,93	265.262,77	-334.737,23
<b>1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00</b> Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	600.000,00	600.000,00	34.306,93	265.262,77	-334.737,23
<b>1.9.0.0.0.0.00.00.00.00</b> Outras Receitas Correntes	707.000,00	707.000,00	71.517,27	758.870,57	51.870,57
<b>1.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00</b> Demais Receitas Correntes	707.000,00	707.000,00	71.517,27	758.870,57	51.870,57





**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Exercício: 2019

**Balancete da Receita no Período de setembro a setembro**

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125	0,00	0,00	45.444,63	409.001,67	409.001,67
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	0,00	0,00	119.163,22	953.305,76	953.305,76
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 00218/2019	0,00	0,00	87.134,76	522.808,56	522.808,56
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	46.430,17	302.338,32	302.338,32
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	0,00	0,00	6.948,17	49.300,77	49.300,77
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	0,00	0,00	0,00	111.055,36	111.055,36
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	0,00	0,00	9.343,38	66.295,98	66.295,98
7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	0,00	0,00	21.885,48	44.233,18	44.233,18
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo Nº 00218/2019	0,00	0,00	8.253,14	31.453,03	31.453,03
<b>Total:</b>	<b>27.269.000,00</b>	<b>27.269.000,00</b>	<b>1.211.791,41</b>	<b>15.643.400,61</b>	<b>-11.625.599,39</b>

  
Renan Fraga  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

  
Deilson Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI - MANGARATIBA

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



**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

**Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2019 a 30/09/2019**

Filtros

**Resumo de Retenções**

Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S.	2.325,34
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F.	93.273,25
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	2.601,05
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAÚDE UNIMED	60.819,69
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ	654,00
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAÚDE BRADESCO	11.210,19
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA	46.779,61
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	85.844,60
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	2.201,65
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Públicos Munic. Mangaratiba)	1.733,01
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)	33,76
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14.681,97

**Total Retenções : 322.158,12**



---

RENAN FRAGA OCGIONI  
PRESIDENTE



---

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS



---

DANIELE ARRÁJÃO DE FREITAS  
CONTADOR - CRC 109185/RJ

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

**Balancete da Despesa  
Período de setembro a setembro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>		<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vir Empenhado</u> <u>Vir Liquidado</u> <u>Vir Pago</u>	<u>Vir Empenhado</u> <u>Vir Liquidado</u> <u>Vir Pago</u>			
01.001.04.122.0002.2.235.	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	127	15.000,00	0,00	0,00	1.652,86	1.652,86	13.347,14 0,00 0,00	
			0,00	0,00	122,66	1.652,86	1.652,86	0,00	
			15.000,00						
16	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	7.000,00	0,00	0,00	822,86	822,86	6.177,14 0,00 0,00	
			0,00	0,00	122,66	822,86	822,86	0,00	
			7.000,00						
17	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 0,00 0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00						
18	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00						
19	3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00	0,00	0,00	830,00	830,00	4.170,00 0,00 0,00	
			0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	
			5.000,00						
25.001.04.122.0002.2.205.	Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração	127	2.185.000,00	4.849,26	58.057,54	816.317,98	553.825,19	568.682,02 262.492,79 263.692,79	
			10.000,00	810.000,00	61.024,40	552.625,19	552.625,19		
			1.385.000,00						
1	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	1.650.000,00	0,00	0,00	644.410,00	644.410,00	205.590,00 209.811,13 209.811,13	
			0,00	800.000,00	47.208,66	434.598,87	434.598,87		
			850.000,00		47.208,66	434.598,87	434.598,87		
2	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00	0,00	0,00	111.150,00	111.150,00	18.850,00 42.705,66 42.705,66	
			0,00	0,00	7.681,46	68.444,34	68.444,34		
			130.000,00		7.681,46	68.444,34	68.444,34		
3	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00	0,00	900,00	6.250,00	6.250,00	13.750,00 0,00 0,00	
			0,00	0,00	900,00	6.250,00	6.250,00		
			20.000,00		900,00	6.250,00	6.250,00		
4	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	98.000,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	77.400,00 4.800,00 6.000,00	
			0,00	0,00	1.200,00	15.800,00	15.800,00		
			98.000,00		1.200,00	14.600,00	14.600,00		
5	3.3.90.36.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00 0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5.000,00		0,00	0,00	0,00		
6	3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	205.000,00	192,90	383,18	7.206,02	5.102,14	197.793,98 2.103,88 2.103,88	
			0,00	0,00	613,08	5.102,14	5.102,14		
			205.000,00						
7	3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00	0,00	3.756,36	14.191,02	11.118,90	19.808,98 3.072,12 3.072,12	
			0,00	0,00	684,24	11.118,90	11.118,90		
			34.000,00		3.421,20	11.118,90	11.118,90		





## AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Balancete da Despesa  
Período de setembro a setembro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Vir Empenhado	Vir Liquidado	
				Valor Atual		Vir Pago	Vir Pago		
8	3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127		3.000,00		0,00	12.510,94	489,06	
				10.000,00		0,00	12.510,94	0,00	
				0,00		0,00	12.510,94	0,00	
				13.000,00					
9	4.4.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127		40.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				10.000,00		0,00	0,00	0,00	
				30.000,00					
25.001.09.272.0052.2.216.	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS	127	4.000.000,00		0,00		3.991.593,24	208.406,76	
				200.000,00		0,00	1.781.408,43	2.210.184,81	
				0,00		0,00	1.781.408,43	2.210.184,81	
				4.200.000,00					
10	3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	127		4.000.000,00		0,00	3.991.593,24	208.406,76	
				200.000,00		0,00	1.781.408,43	2.210.184,81	
				0,00		0,00	1.781.408,43	2.210.184,81	
				4.200.000,00					
25.001.09.272.0181.2.217.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO	127	20.469.000,00		0,00		19.523.697,98	1.545.302,02	
				1.200.000,00		1.748.020,31	15.367.158,84	4.156.539,14	
				600.000,00		1.748.020,31	15.367.158,84	4.156.539,14	
				21.069.000,00					
11	3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127		16.420.000,00		0,00	16.330.042,96	1.289.957,04	
				1.200.000,00		1.488.555,10	12.962.874,53	3.367.168,43	
				0,00		1.488.555,10	12.962.874,53	3.367.168,43	
				17.620.000,00					
12	3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127		40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				40.000,00					
13	3.3.90.03.00.00. PENSÃO	127		4.009.000,00		0,00	3.193.655,02	215.344,98	
				0,00		259.465,21	2.404.284,31	789.370,71	
				600.000,00		259.465,21	2.404.284,31	789.370,71	
				3.409.000,00					
25.001.28.846.0999.2.219.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127	300.000,00		0,00		0,00	300.000,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				300.000,00					
14	9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	127		300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				300.000,00					
25.005.04.122.0901.2.239.	AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	127	300.000,00		0,00		0,00	300.000,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				300.000,00					
15	4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127		300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				300.000,00					
<b>Total Geral:</b>				<b>27.269.000,00</b>		<b>4.849,26</b>	<b>24.333.262,06</b>	<b>2.935.737,94</b>	
				<b>1.410.000,00</b>		<b>1.806.077,85</b>	<b>17.704.045,32</b>	<b>6.629.216,74</b>	
				<b>1.410.000,00</b>		<b>1.809.167,37</b>	<b>17.702.845,32</b>	<b>6.630.416,74</b>	
				<b>27.269.000,00</b>					



# AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Despesa Extra no Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Emitidas até 30/09/2019

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria	Vencimento	Nº Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A Pagar
124	25/09/2019	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	700/2019	2.601,05	0,00	2.601,05	0,00	0,00
125	25/09/2019	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	704/2019	1.496,60	0,00	1.496,60	0,00	0,00
126	25/09/2019	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	708/2019	1.733,01	0,00	1.733,01	0,00	0,00
127	25/09/2019	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	708/2019	33,76	0,00	33,76	0,00	0,00
128	25/09/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	705/2019	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00
129	25/09/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	705/2019	11.210,19	0,00	11.210,19	0,00	0,00
130	25/09/2019	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	707/2019	2.201,65	0,00	2.201,65	0,00	0,00
131	25/09/2019	42 - MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	703/2019	2.325,34	0,00	2.325,34	0,00	0,00
132	25/09/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	705/2019	88.172,30	0,00	88.172,30	0,00	0,00
133	25/09/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	705/2019	60.052,05	0,00	60.052,05	0,00	0,00
134	25/09/2019	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	706/2019	46.197,56	0,00	92.395,12	46.197,56	0,00
135	25/09/2019	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	706/2019	582,05	0,00	1.164,10	582,05	0,00
136	25/09/2019	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	704/2019	84.348,00	0,00	84.348,00	0,00	0,00
137	25/09/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	705/2019	767,64	0,00	767,64	0,00	0,00
138	25/09/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	705/2019	5.100,95	0,00	5.100,95	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>						<b>307.476,15</b>	<b>0,00</b>	<b>354.255,76</b>	<b>46.779,61</b>	<b>0,00</b>

  
Renan Fraga Fagundes  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

  
Deilton Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI MANGARATIBA

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



**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**  
**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2019

**Pagamentos no Período de 01/09/2019 a 30/09/2019**

<u>DATA</u>	<u>FORNECEDOR</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>TIPO</u>	<u>DOC/ANO</u>	<u>VALOR</u>	<u>BANCO</u>	<u>AGÊNCIA/CONTA</u>	<u>ORDEM</u>	<u>TIPOPGTO</u>	<u>Nº DOCUMENTO</u>
03/09/2019	DANIELE MAGALHÃES PASSOS CARDOSO E		Orçamento	75/2019	1.026,36	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	224	Aviso de Débito	1492019
03/09/2019	IRENES MONÇÃO GARCIA E OUTROS (CONSELHO		Orçamento	76/2019	684,24	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	225	Aviso de Débito	1502019
04/09/2019	MARIA CAROLINA ALCANTARA DECOT		Orçamento	69/2019	122,66	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	221	Débitos Bancários	886463
04/09/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	77/2019	342,12	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	220	Aviso de Débito	0000
04/09/2019	ANA CLAUDIA SANTOS AREDE E OUTROS		Orçamento	74/2019	684,24	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	223	Aviso de Débito	1512019
10/09/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	80/2019	100,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	204	Cheque	0206
10/09/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	79/2019	900,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	203	Cheque	206
12/09/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	11340009000168	Orçamento	18/2019	1.200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	222	Aviso de Débito	0000
12/09/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	5/2019	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	226	Aviso de Débito	00000
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2019	1.182.479,49	BRADESCO S/A	886/401-4	208	Folha de Pagamento	1742019
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	14/2019	13.662,67	BRADESCO S/A	886/401-4	213	Folha de Pagamento	1722019
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	8/2019	7.157,04	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	211	Folha de Pagamento	1692019
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	9/2019	1.938,84	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	217	Folha de Pagamento	1752019
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	1.280,58	BRADESCO S/A	886/401-4	218	Folha de Pagamento	1762019
27/09/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	13/2019	5.415,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	219	Débitos Bancários	651497
27/09/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	131/2019	2.325,34	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	135	Débitos Bancários	651497
27/09/2019	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	81/2019	513,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	205	Débitos Bancários	1715970
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	216.955,69	BRADESCO S/A	886/401-4	209	Folha de Pagamento	1672019
27/09/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	82/2019	171,06	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	206	Débitos Bancários	0026191
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	10/2019	12.446,08	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	212	Folha de Pagamento	170/2019
27/09/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Orçamento	12/2019	2.201,65	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	216	Débitos Bancários	0886182



**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**  
**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2019

**Pagamentos no Período de 01/09/2019 a 30/09/2019**

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	9/2019	13.192,47	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	210	Folha de Pagamento	1682019
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	2/2019	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	207	Folha de Pagamento	1742019
27/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	11/2019	190,28	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	215	Débitos Bancários	076649671
27/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	133/2019	60.052,05	BRADESCO S/A	886/401-4	131	Cheque	986
27/09/2019	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	127/2019	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	134	Débitos Bancários	1716061
27/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	134/2019	46.197,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	139	Débitos Bancários	1716063
27/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	135/2019	582,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	138	Débitos Bancários	1716063
27/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	128/2019	654,00	BRADESCO S/A	886/401-4	128	Cheque	986
27/09/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	130/2019	2.201,65	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	132	Débitos Bancários	0886182
27/09/2019	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	124/2019	2.601,05	BRADESCO S/A	886/401-4	124	Folha de Pagamento	1712019
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	3/2019	23.957,99	BRADESCO S/A	886/401-4	214	Folha de Pagamento	1732019
27/09/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	136/2019	84.348,00	BRADESCO S/A	886/401-4	125	outros	4972019
27/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	137/2019	767,64	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	126	Cheque	207
27/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	138/2019	5.100,95	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	127	Cheque	207
27/09/2019	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	126/2019	1.733,01	BRADESCO S/A	886/401-4	133	Débitos Bancários	1716061
27/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	129/2019	11.210,19	BRADESCO S/A	886/401-4	129	Cheque	986
27/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	132/2019	88.172,30	BRADESCO S/A	886/401-4	130	Cheque	986
30/09/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	84/2019	72,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	227	Aviso de Débito	1672019
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	83/2019	20,90	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	228	Aviso de Débito	1662019
30/09/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	125/2019	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	140	Aviso de Débito	163



**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2019

**Pagamentos no Período de 01/09/2019 a 30/09/2019**

<u>DATA</u>	<u>FORNECEDOR</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>TIPO</u>	<u>DOC/ANO</u>	<u>VALOR BANCO</u>	<u>AGÊNCIA/CONTA</u>	<u>ORDEM</u>	<u>TIPOPGTO</u>	<u>Nº DOCUMENTO</u>
			TOTAL ORCAMENTÁRIO		1.487.009,25				
			TOTAL EXTRA		307.476,15				
			TOTAL GERAL		1.794.485,40				

  
Renan Fraga  
Presidente  
PREVI - MANGARATIBA

  
Deilson Lopes de Oliveira  
Dir. Previdenciário de Finanças  
PREVI - MANGARATIBA

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