

Resumo Balancete do Mês de Outubro de 2019



RECEITAS		
Saldo do mês de Setembro		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	2.254,06	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	421.641,67	
FIDC PREMIUM SR	703.467,69	
BANCO C/MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	0,23	
BANCO DO BRASIL S/A	20.795,31	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	0,99	
SALDO EM BANCO (30/09/2019)		1.148.159,95
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	7.158,05	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	575.198,07	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	23.538,55	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	469,54	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	85.888,27	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	2.230,00	
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS	15.411,05	
Juros das Aplicações	8.783,16	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	47.156,43	
Outras Receitas (Parcelamento 14/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	381,60	
Outras Receitas (Extorno de Tarifas Bancárias)	216,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 18/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 07/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	48.458,41	
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Setembro/2019)	575.198,07	
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Mês Setembro/2019)	23.538,55	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Setembro e Outubro/2019)	469,54	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Agosto e Setembro/2019)	167.100,45	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	7.158,05	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA	2.230,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.927.416,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. Agosto a Outubro e 1ª parcela 13ª)		151.746,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	2.325,33	
PREVI	2.230,00	
IRRF	99.705,97	
SISPMUM	1.804,03	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.601,05	
Planos de Saúde	66.459,61	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.862,23	
Empréstimo Consignado Bradesco	87.125,14	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		308.147,12
TOTAL GERAL		3.535.469,67

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) - Ref. OUT	45.527,55	
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO	1.517.302,13	
Pensionistas (PREVI) - Ref. OUTUBRO	243.003,99	
Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO	26.662,21	
Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO	16.423,86	
Salário Família Inativos Previ - Ref. OUTUBRO	64,51	
Benefícios Previdenciários	217.847,61	
Obrigaçao Patronal (Cargo Comissionado)	5.415,30	
Obrigaçao Patronal (Servidor Efetivo)	2.230,00	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Membros Conselhos	0,00	
Telemar Norte Leste S.A	200,82	
Tarifas Bancárias	144,00	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 1/10	5.004,38	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Período 20/09/19 a 30/09/19	3.175,00	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.084.431,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		1.142,32
INSS	2.325,33	
PREVI	2.230,00	
IRRF	99.705,97	
SISPMUM	1.804,03	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.601,05	
Planos de Saúde	66.459,61	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.862,23	
Empréstimo Consignado Bradesco	87.125,14	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		309.289,44
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	2.393.720,70	
APLICAÇÕES		
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	68.729,97	
BRDESCO S/A – INVESTIMENTOS	328.101,55	
FIDC PREMIUM SR	702.325,37	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRDESCO S/A	38.244,49	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRDESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	4.347,59	
SALDO EM BANCO (31/10/2019)		1.141.748,97
TOTAL GERAL		3.535.469,67


 Renan Trago
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


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


 Daniele Abreu de Freitas
 Comandor - Matr.: 3253
 CRC/RJ: 109185-9
 PREVI - MANGARATIBA



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
Orçamentárias (I)	1.927.416,20	Orçamentárias (V)	2.084.431,26
Ordinária	1.927.416,20	Ordinária	2.084.431,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)	151.746,40	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	0,00
Transferências Intragovernamentais	151.746,40	Transferências Intragovernamentais	0,00
Extra-Orçamentárias (III)	482.979,45	Extra-Orçamentárias (VII)	484.121,77
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias	1.142,32
Valores Restituíveis	482.979,45	Valores Restituíveis	482.979,45
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Saldo em Espécie Competência Anterior (IV)	1.148.159,95	Saldo em Espécie Competência Seguinte (VIII)	1.141.748,97
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos C/Movimento	20.796,53	Bancos C/Movimento	42.592,08
Aplicações Financeiras	1.127.363,42	Aplicações Financeiras	1.099.156,89
Realizável	0,00	Realizável	0,00
TOTAL (I + II + III + I)	3.710.302,00	TOTAL (V + VI + VII + VIII)	3.710.302,00

Rerian Fraga Oggioni
Presidente

Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças

Daniele Abujão de Freitas
Contador - CRC109185/RJ

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2019****Balancete da Receita no Período de outubro a outubro**

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	454.446,30	454.446,30
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	1.072.468,98	1.072.468,98
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo Nº 00218/2019	0,00	0,00	87.134,76	609.943,32	609.943,32
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	48.458,41	350.796,73	350.796,73
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	7.163,62	56.464,39	56.464,39
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	18.784,18	129.839,54	129.839,54
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	9.633,10	75.929,08	75.929,08
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	3.779,94	48.013,12	48.013,12
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	9.097,57	40.550,60	40.550,60
Total:	27.269.000,00	27.269.000,00	1.927.416,20	17.570.816,81	-9.698.183,19


Renan Trigo
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA


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



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar	
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago			
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
			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
			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
			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
			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
			5.000,00							
25.001.04.122.0002.2.205.	Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração	127	2.185.000,00	10.000,00	810.000,00	165.172,04	61.991,50	981.490,02	615.816,69	403.509,98
			1.385.000,00			63.191,46		615.816,65		365.673,33
1	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	1.650.000,00	0,00	800.000,00	0,00	45.527,55	644.410,00	480.126,42	205.590,00
			850.000,00				45.527,55	480.126,42		164.283,58
2	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00	0,00	0,00	0,00	7.709,81	111.150,00	76.154,15	18.850,00
			130.000,00				7.709,81	76.154,15		34.995,85
3	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	13.750,00
			20.000,00					6.250,00		0,00
4	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	15.800,00	77.400,00
			98.000,00			1.200,00		15.800,00	15.800,00	4.800,00
5	3.3.90.36.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			5.000,00					0,00		0,00
6	3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	205.000,00	0,00	0,00	164.487,80	8.754,14	171.693,82	13.856,28	33.306,18
			205.000,00			8.754,10		13.856,24		157.837,54
7	3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00	0,00	0,00	684,24	0,00	14.875,26	11.118,90	19.124,74
			34.000,00				0,00	11.118,90		3.756,36

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

**Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr 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		217.847,61		1.999.256,04	1.992.337,20	
			0,00		217.847,61		1.999.256,04	1.992.337,20	
			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		217.847,61		1.999.256,04	1.992.337,20	
			0,00		217.847,61		1.999.256,04	1.992.337,20	
			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		1.803.392,19		17.170.551,03	2.353.146,95	
			600.000,00		1.803.392,19		17.170.551,03	2.353.146,95	
			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		1.543.964,34		14.506.838,87	1.823.204,09	
			0,00		1.543.964,34		14.506.838,87	1.823.204,09	
			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		259.427,85		2.663.712,16	529.942,86	
			600.000,00		259.427,85		2.663.712,16	529.942,86	
			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						
Total Geral:			27.269.000,00		165.172,04		24.498.434,10	2.770.565,90	
			1.410.000,00		2.083.231,30		19.787.276,62	4.711.157,48	
			1.410.000,00		2.084.431,26		19.787.276,58	4.711.157,52	
			27.269.000,00						

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**



Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Despesa Extra no Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Emitidas até 31/10/2019

<u>N. Nota Extra</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Credor</u>	<u>Conta Extra-Orçamentaria</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Anulado</u>	<u>Pago</u>	<u>Estornado</u>	<u>A Pagar</u>
139	23/10/2019	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		780/2019	1.804,03	0,00	1.804,03	0,00	0,00
140	23/10/2019	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		780/2019	33,76	0,00	33,76	0,00	0,00
141	23/10/2019	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		781/2019	582,05	0,00	1.164,10	582,05	0,00
142	23/10/2019	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		778/2019	45.280,18	0,00	45.280,18	0,00	0,00
143	23/10/2019	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		776/2019	85.628,54	0,00	256.885,62	171.257,08	0,00
144	23/10/2019	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		776/2019	1.196,60	0,00	4.489,80	2.993,20	0,00
145	23/10/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		772/2019	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00
146	23/10/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		782/2019	5.164,03	0,00	5.164,03	0,00	0,00
147	23/10/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		782/2019	748,51	0,00	748,51	0,00	0,00
148	23/10/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		777/2019	58.698,25	0,00	58.698,25	0,00	0,00
149	23/10/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		777/2019	94.541,94	0,00	94.541,94	0,00	0,00
150	23/10/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		777/2019	6.358,85	0,00	6.358,85	0,00	0,00
151	23/10/2019	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		772/2019	2.601,05	0,00	2.601,05	0,00	0,00
152	23/10/2019	42 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		775/2019	2.325,33	0,00	2.325,33	0,00	0,00
153	23/10/2019	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS		779/2019	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
Total Geral						308.147,12	0,00	482.979,45	174.832,33	0,00


DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS
RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE
DANIELE ARAÚJO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

<u>DATA</u>	<u>FORNECEDOR</u>	<u>CNPJ/CPE</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>
07/10/2019	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES	11340009000168	Orçamento	18/2019	1.200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	229	Aviso de Débito	1642019
10/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	967,37	BRADESCO S/A	886/401-4	231	Aviso de Débito	1782019
10/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2019	1.248,90	BRADESCO S/A	886/401-4	230	Aviso de Débito	1772019
15/10/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	5/2019	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	232	Aviso de Débito	1652019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	9/2019	13.377,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	236	Aviso de Débito	1812019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	8/2019	7.157,05	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	237	Aviso de Débito	1822019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	10/2019	12.446,08	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	238	Aviso de Débito	1832019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	14/2019	13.518,42	BRADESCO S/A	886/401-4	239	Aviso de Débito	1852019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	3/2019	23.944,03	BRADESCO S/A	886/401-4	240	Aviso de Débito	1862019
29/10/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	13/2019	5.415,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	241	Aviso de Débito	1742019
29/10/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Orçamento	12/2019	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	242	Aviso de Débito	1752019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	28.139,89	BRADESCO S/A	886/401-4	243	Aviso de Débito	0372019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	8.436,27	BRADESCO S/A	886/401-4	244	Aviso de Débito	0372019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	852,80	BRADESCO S/A	886/401-4	245	Aviso de Débito	0372019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	4.493,60	BRADESCO S/A	886/401-4	246	Aviso de Débito	0372019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	153.785,60	BRADESCO S/A	886/401-4	247	Aviso de Débito	0372019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	22.139,45	BRADESCO S/A	886/401-4	248	Aviso de Débito	0372019
29/10/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	144/2019	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	159	Aviso de Débito	1682019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	2/2019	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	233	Aviso de Débito	1792019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2019	1.236.583,05	BRADESCO S/A	886/401-4	234	Aviso de Débito	1792019
29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	216.118,77	BRADESCO S/A	886/401-4	235	Aviso de Débito	1802019



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPE	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	145/2019	654,00	BRADESCO S/A	886/401-4	147	Aviso de Débito	1722019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	150/2019	6.358,85	BRADESCO S/A	886/401-4	148	Aviso de Débito	1722019
29/10/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	153/2019	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	150	Aviso de Débito	1752019
29/10/2019	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	140/2019	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	152	Aviso de Débito	1732019
29/10/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	143/2019	85.628,54	BRADESCO S/A	886/401-4	158	Aviso de Débito	1682019
29/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	141/2019	582,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	160	Aviso de Débito	1702019
29/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	142/2019	45.280,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	149	Aviso de Débito	1692019
29/10/2019	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	139/2019	1.804,03	BRADESCO S/A	886/401-4	151	Aviso de Débito	1732019
29/10/2019	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	151/2019	2.601,05	BRADESCO S/A	886/401-4	141	Aviso de Débito	1842019
29/10/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	152/2019	2.325,33	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	142	Aviso de Débito	1742019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	146/2019	5.164,03	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	154	Aviso de Débito	1712019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	147/2019	748,51	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	155	Aviso de Débito	1712019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	148/2019	58.698,25	BRADESCO S/A	886/401-4	145	Aviso de Débito	1722019
29/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	149/2019	94.541,94	BRADESCO S/A	886/401-4	146	Aviso de Débito	1722019
31/10/2019	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	85/2019	3.175,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	251	Aviso de Débito	1782019
31/10/2019	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	89/2019	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	253	Aviso de Débito	999999
31/10/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	90/2019	144,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	254	Aviso de Débito	1832019
31/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3300018000179	Orçamento	11/2019	200,82	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	249	Aviso de Débito	176209

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.760.873,09

TOTAL EXTRA 308.147,12

TOTAL GERAL 2.069.020,21


Renan Traço
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


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