

Resumo Balancete do Mês de Novembro de 2019



RECEITAS		
<u>Saldo do mês de Outubro</u>		
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	68.729,97	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	328.101,55	
FIDC PREMIUM SR	702.325,37	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	38.244,49	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	4.347,59	
SALDO EM BANCO (31/10/2019)		1.141.748,97
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS	6.725,81	
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA	573.525,81	
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA	23.515,24	
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	234,77	
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE	87.664,01	
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA	2.230,00	
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS	15.548,77	
Juros das Aplicações	419,47	
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS	47.156,43	
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)	0,00	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 19/200)	249.697,65	
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 08/60)	87.134,76	
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos	50.817,19	
Outras Receitas (Estorno - Valor Pago a Maior)	0,01	
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref. Dezembro/2018)	494.455,27	
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Mês Outubro/2019)	23.515,24	
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Novembro/2019)	234,77	
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Outubro/2019)	87.664,01	
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS	6.725,81	
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA	2.230,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.759.495,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBÍVEIS - PREFEITURA (Ref. Novembro/2019)		39.645,57
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS	2.325,33	
PREVI	2.230,00	
IRRF	101.001,87	
SISPMUM	1.804,03	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.601,05	
Planos de Saúde	66.522,90	
Estorno de Lançamento de Conta Indevida	46.699,24	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.281,29	
Empréstimo Consignado Bradesco	88.206,60	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		358.706,07
TOTAL GERAL		3.299.595,63

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) - Ref. NOV	46.594,21	
Inativos (PREVI) - Ref. NOVENBRO	1.540.020,49	
Pensionistas (PREVI) - Ref. NOVENBRO	252.440,64	
Inativos (PMM) - Ref. NOVENBRO	23.221,71	
Pensionistas (PMM) - Ref. NOVENBRO	16.423,86	
Salário Família Inativos Previ - Ref. NOVENBRO	64,51	
Benefícios Previdenciários	220.819,94	
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado)	5.415,30	
Obrigação Patronal (Servidor Efetivo)	2.230,00	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Material de Consumo	1.000,00	
Certificado Digital	162,00	
Outros Serviços Terceiro	200,00	
Membros Conselhos	684,24	
Telemar Norte Leste S.A	227,81	
Tarifas Bancárias	46,99	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) - Ref. 01 a 15/09/2019	6.255,47	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) - Ref. Novembro/2019	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.126.762,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		3.137,11
INSS	2.325,33	
PREVI	2.230,00	
IRRF	101.001,87	
SISPMUM	1.804,03	
Plano Odontológico SISPMUM	33,76	
Pensão Alimentícia	2.601,05	
Planos de Saúde	66.522,90	
Laanamento de Conta Indevida	46.699,24	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.281,29	
Empréstimo Consignado Bradesco	88.206,60	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		361.843,18
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	2.488.605,25	
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	55.614,91	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	53.410,73	
FIDC PREMIUM SR	700.902,52	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	470,54	
BANCO DO BRASIL S/A	4,55	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	623,67	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-36,54	
SALDO EM BANCO (30/11/2019)		810.990,38
TOTAL GERAL		3.299.595,63

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

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



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
Orçamentárias (I)	1.759.495,02	Orçamentárias (V)	2.126.762,07
Ordinária	1.759.495,02	Ordinária	2.126.762,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	39.645,57	Transferências Financeiras Concedidas (VI)	0,00
Transferências Intragovernamentais	39.645,57	Transferências Intragovernamentais	0,00
Extra-Orçamentárias (III)	358.706,07	Extra-Orçamentárias (VII)	361.843,18
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias	3.137,11
Valores Restituíveis	358.706,07	Valores Restituíveis	358.706,07
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Saldo em Espécie Competência Anterior (IV)	1.141.748,97	Saldo em Espécie Competência Seguinte (VIII)	810.990,38
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos C/Movimento	42.592,08	Bancos C/Movimento	1.062,22
Aplicações Financeiras	1.099.156,89	Aplicações Financeiras	809.928,16
Realizável	0,00	Realizável	0,00
TOTAL (I + II + III + I)	3.299.595,63	TOTAL (V + VI + VII + VIII)	3.299.595,63

Renan Fraga Oggioni
Presidente

~~Deilton Lopes de Oliveira
Diretor de Finanças~~

~~Daniele Abramo de Freitas
Contador - CRC109185/RJ~~

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

Exercício: 2019

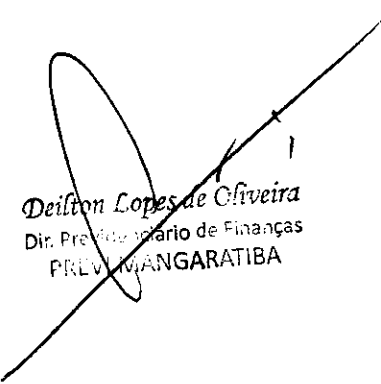
Balancete da Receita no Período de novembro a novembro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	11.180.450,00	11.180.450,00	783.229,56	10.224.735,51	-955.714,49
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições	9.873.450,00	9.873.450,00	711.674,41	9.048.530,59	-824.919,41
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	9.873.450,00	9.873.450,00	711.674,41	9.048.530,59	-824.919,41
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios	9.873.450,00	9.873.450,00	711.674,41	9.048.530,59	-824.919,41
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	9.801.450,00	9.801.450,00	709.444,41	9.025.612,54	-775.837,46
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo	9.641.450,00	9.641.450,00	693.895,64	8.883.625,99	-757.824,01
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.635.000,00	9.635.000,00	693.895,64	8.883.625,99	-751.374,01
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	110.000,00	110.000,00	6.725,81	73.715,95	-36.284,05
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8.000.000,00	8.000.000,00	573.525,81	7.453.811,86	-546.188,14
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	350.000,00	350.000,00	23.515,24	299.431,10	-50.568,90
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto	3.000,00	3.000,00	234,77	3.041,82	41,82
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	87.664,01	1.030.707,02	-69.292,98
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba	72.000,00	72.000,00	2.230,00	22.918,24	-49.081,76
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	-6.450,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.2.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00 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
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo	140.000,00	140.000,00	15.548,77	141.986,55	1.986,55
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	140.000,00	140.000,00	15.548,77	141.986,55	1.986,55
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	72.000,00	72.000,00	2.230,00	22.918,05	-49.081,95
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	72.000,00	72.000,00	2.230,00	22.918,05	-49.081,95
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	72.000,00	72.000,00	2.230,00	22.918,05	-49.081,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	419,47	274.465,40	-325.534,60
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	419,47	274.465,40	-325.534,60
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	600.000,00	600.000,00	419,47	274.465,40	-325.534,60
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	600.000,00	419,47	274.465,40	-325.534,60
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	600.000,00	419,47	274.465,40	-325.534,60
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00 Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	600.000,00	600.000,00	419,47	274.465,40	-325.534,60
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	707.000,00	707.000,00	71.135,68	901.739,52	194.739,52
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes	707.000,00	707.000,00	71.135,68	901.739,52	194.739,52

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

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	499.890,93	499.890,93
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	1.191.632,20	1.191.632,20
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	697.078,08	697.078,08
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	50.817,19	401.613,92	401.613,92
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	7.423,83	63.888,22	63.888,22
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	19.466,50	149.306,04	149.306,04
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	9.983,02	85.912,10	85.912,10
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	3.917,24	51.930,36	51.930,36
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	10.026,60	50.577,20	50.577,20
Total:	27.269.000,00	27.269.000,00	1.759.495,02	19.330.311,83	-7.938.688,17


Renan Fraga Oggioni
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


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

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

**Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	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	1.652,86	13.347,14	
			0,00	0,00	1.652,86	0,00	
			0,00	0,00	1.652,86	0,00	
			15.000,00				
16	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127	7.000,00	0,00	822,86	6.177,14	
			0,00	0,00	822,86	0,00	
			0,00	0,00	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	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	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	830,00	4.170,00	
			0,00	0,00	830,00	0,00	
			0,00	0,00	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	7.664,46	989.154,48	395.845,52	
			10.000,00	73.835,43	689.652,12	299.502,36	
			810.000,00	73.835,43	689.652,08	299.502,40	
			1.385.000,00				
1	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	1.650.000,00	0,00	644.410,00	205.590,00	
			0,00	46.594,21	526.720,63	117.689,37	
			800.000,00	46.594,21	526.720,63	117.689,37	
			850.000,00				
2	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00	0,00	111.150,00	18.850,00	
			0,00	7.709,81	83.863,96	27.286,04	
			0,00	7.709,81	83.863,96	27.286,04	
			130.000,00				
3	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00	1.000,00	7.250,00	12.750,00	
			0,00	1.000,00	7.250,00	0,00	
			0,00	1.000,00	7.250,00	0,00	
			20.000,00				
4	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	98.000,00	0,00	20.600,00	77.400,00	
			0,00	1.200,00	17.000,00	3.600,00	
			0,00	1.200,00	17.000,00	3.600,00	
			98.000,00				
5	3.3.90.36.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	127	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.000,00				
6	3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	205.000,00	6.664,46	178.358,28	26.641,72	
			0,00	16.647,17	30.503,45	147.854,83	
			0,00	16.647,17	30.503,41	147.854,87	
			205.000,00				
7	3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00	0,00	14.875,26	19.124,74	
			0,00	684,24	11.803,14	3.072,12	
			0,00	684,24	11.803,14	3.072,12	
			34.000,00				



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro

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		
8	3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.510,94	489,06	
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,94	0,00	
			13.000,00				12.510,94	0,00	
9	4.4.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00		0,00	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	200.000,00	-550.000,00	220.819,94	3.441.593,24	406,76	
			758.000,00	3.442.000,00	220.819,94	2.220.075,98	2.220.075,98	1.221.517,26	
			3.442.000,00		220.819,94	2.220.075,98	2.220.075,98	1.221.517,26	
10	3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	127	4.000.000,00	200.000,00	-550.000,00	220.819,94	3.441.593,24	406,76	
			758.000,00	3.442.000,00	220.819,94	2.220.075,98	2.220.075,98	1.221.517,26	
			3.442.000,00						
25.001.09.272.0181.2.217.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO	127	20.469.000,00	1.958.000,00	0,00	1.832.106,70	19.523.697,98	2.303.302,02	
			600.000,00	21.827.000,00	1.832.106,70	19.002.657,73	19.002.657,73	521.040,25	
			21.827.000,00					521.040,25	
11	3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00	1.958.000,00	0,00	1.563.242,20	16.330.042,96	2.047.957,04	
			0,00	0,00	1.563.242,20	16.070.081,07	16.070.081,07	259.961,89	
			18.378.000,00					259.961,89	
12	3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
13	3.3.90.03.00.00. PENSÃO	127	4.009.000,00	0,00	0,00	268.864,50	3.193.655,02	215.344,98	
			0,00	600.000,00	268.864,50	2.932.576,66	2.932.576,66	261.078,36	
			3.409.000,00					261.078,36	
25.001.28.846.0999.2.219.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.168.000,00	-542.335,54	2.126.762,07	23.956.098,56	3.312.901,44	
				2.168.000,00		2.126.762,07	21.914.038,69	2.042.059,87	
				2.168.000,00		2.126.762,07	21.914.038,65	2.042.059,91	
				27.269.000,00					



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

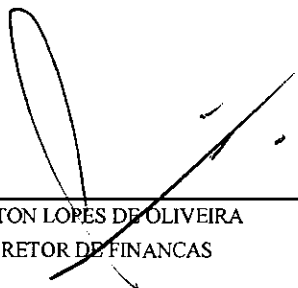
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019


Despesa Extra no Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Emitidas até 30/11/2019

<u>N. Nota Extra</u>	<u>Data Emissão</u>	<u>Credor</u>	<u>Conta Extra-Orçamentaria</u>		<u>Vencimento N.º Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Anulado</u>	<u>Pago</u>	<u>Estornado</u>	<u>A Pagar</u>
154	22/11/2019	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	843/2019	2.601,05	0,00	2.601,05	0,00	0,00
155	22/11/2019	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	851/2019	33,76	0,00	33,76	0,00	0,00
156	22/11/2019	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	851/2019	1.804,03	0,00	1.804,03	0,00	0,00
157	22/11/2019	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	852/2019	46.699,24	0,00	93.398,48	46.699,24	0,00
158	22/11/2019	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	849/2019	582,05	0,00	582,05	0,00	0,00
159	22/11/2019	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	847/2019	86.710,00	0,00	86.710,00	0,00	0,00
160	22/11/2019	51 - BANCO BRADESCO S/A	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	847/2019	1.496,60	0,00	1.496,60	0,00	0,00
161	22/11/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	853/2019	5.164,03	0,00	5.164,03	0,00	0,00
162	22/11/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	853/2019	751,01	0,00	751,01	0,00	0,00
163	22/11/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	848/2019	95.837,84	0,00	95.837,84	0,00	0,00
164	22/11/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	848/2019	6.133,95	0,00	6.133,95	0,00	0,00
165	22/11/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	848/2019	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00
166	22/11/2019	42 - MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	846/2019	2.325,33	0,00	2.325,33	0,00	0,00
167	22/11/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	848/2019	58.983,94	0,00	58.983,94	0,00	0,00
168	25/11/2019	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	850/2019	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
Total Geral						312.006,83	0,00	358.706,07	46.699,24	0,00


DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS


RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE


DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

<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>
04/11/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	5/2019	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	255	Aviso de Débito	1792019
04/11/2019	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	87/2019	513,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	256	Aviso de Débito	1802019
04/11/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	88/2019	171,06	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	257	Aviso de Débito	1812019
05/11/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	92/2019	1.000,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	259	Aviso de Débito	1822019
05/11/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	91/2019	200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	258	Aviso de Débito	1822019
08/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2019	2.231,20	BRADERSCO S/A	886/401-4	260	Aviso de Débito	1872019
08/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	4.519,20	BRADERSCO S/A	886/401-4	261	Aviso de Débito	1882019
12/11/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	11340009000168	Orçamento	18/2019	1.200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	262	Aviso de Débito	1842019
14/11/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01554285000175	Orçamento	93/2019	162,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	292	Aviso de Débito	8342019
25/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	158.672,35	BRADERSCO S/A	886/401-4	282	Aviso de Débito	1952019
25/11/2019	CUSTOM INFORMÁTICA LTD A	00095530000160	Orçamento	94/2019	6.255,47	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	263	Aviso de Débito	837A2019
25/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	206,99	BRADERSCO S/A	886/401-4	279	Aviso de Débito	1952019
25/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	8.426,86	BRADERSCO S/A	886/401-4	280	Aviso de Débito	1952019
25/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	6.658,47	BRADERSCO S/A	886/401-4	281	Aviso de Débito	1952019
25/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	45.969,67	BRADERSCO S/A	886/401-4	283	Aviso de Débito	1962019
25/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	35/2019	885,60	BRADERSCO S/A	886/401-4	284	Aviso de Débito	1962019
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	3/2019	20.505,35	BRADERSCO S/A	886/401-4	271	Aviso de Débito	1962019
27/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	11/2019	227,81	Banco Bradesco - Taxa Administração c/e	000/0015348-6	273	Aviso de Débito	1892019
27/11/2019	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	155/2019	33,76	BRADERSCO S/A	886/401-4	170	Aviso de Débito	1902019
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	221.679,49	BRADERSCO S/A	886/401-4	266	Aviso de Débito	1902019
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	9/2019	13.375,40	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	267	Aviso de Débito	1912019



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

<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>
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	0000000507849	Orçamento	8/2019	7.157,05	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	268	Aviso de Débito	1922019
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	0000000507849	Orçamento	10/2019	13.512,74	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	269	Aviso de Débito	1932019
27/11/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Orçamento	12/2019	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	272	Aviso de Débito	1892019
27/11/2019	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO	36438174000188	Extra	156/2019	1.804,03	BRADERSCO S/A	886/401-4	171	Aviso de Débito	1902019
27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	161/2019	5.164,03	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	172	Aviso de Débito	1922019
27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	162/2019	751,01	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	173	Aviso de Débito	1922019
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	2/2019	64,51	BRADERSCO S/A	886/401-4	265	Aviso de Débito	1892019
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	0000000507849	Orçamento	14/2019	13.728,36	BRADERSCO S/A	886/401-4	290	Aviso de Débito	1952019
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2019	1.254.436,52	BRADERSCO S/A	886/401-4	291	Aviso de Débito	1892019
27/11/2019	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	85/2019	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	264	Aviso de Débito	1852019
27/11/2019	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	154/2019	2.601,05	BRADERSCO S/A	886/401-4	161	Aviso de Débito	1942019
27/11/2019	BANCO BRADERSCO S/A	60746948462752	Extra	159/2019	86.710,00	BRADERSCO S/A	886/401-4	163	Aviso de Débito	1882019
27/11/2019	BANCO BRADERSCO S/A	60746948462752	Extra	160/2019	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	164	Aviso de Débito	1882019
27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	163/2019	95.837,84	BRADERSCO S/A	886/401-4	165	Cheque	1912019
27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	164/2019	6.133,95	BRADERSCO S/A	886/401-4	166	Cheque	1912019
27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	165/2019	654,00	BRADERSCO S/A	886/401-4	167	Cheque	1912019
27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	167/2019	58.983,94	BRADERSCO S/A	886/401-4	168	Cheque	1912019
27/11/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	168/2019	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	169	Aviso de Débito	1892019
28/11/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	13/2019	5.415,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	274	Aviso de Débito	1932019
28/11/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	166/2019	2.325,33	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	162	Aviso de Débito	1932019
29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	158/2019	582,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	176	Aviso de Débito	1872019




AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

<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>
29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Orçamento	96/2019	36,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	293	Aviso de Débito	1992019
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	95/2019	10,45	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	294	Aviso de Débito	1972019
29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	157/2019	46.699,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	175	Aviso de Débito	1862019
TOTAL ORCAMENTÁRIO					1.799.206,47					
TOTAL EXTRA					312.006,83					
TOTAL GERAL					2.111.213,30					


Renan Fraga Aguiar
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Administrativo de Finanças
PREVI MANGARATIBA


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