

Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2019



RECEITAS		
<u>Saldo do mês de Novembro</u>		
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS		6.588,02
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA		573.030,49
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA		75.751,76
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		643,07
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE		0,00
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA		2.230,00
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS		13.846,83
Multas e Juros Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		123,55
Juros das Aplicações		818,25
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS		94.312,86
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão)		0,00
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1119/2018 – PARCELA 20/200)		249.697,65
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 09/60)		87.134,76
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		55.128,89
Multas e Juros Patronal Civil Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		123,55
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Jan, Fev, Mar, Jul, Ago, Out e Nov/2019)		0,00
Contribuição Patronal - CÂMARA (Ref. Mês Nov, Dez. e 13º/2019)		78.173,04
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref.Set e Out/2018; 13º/2019)		643,07
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Nov/2019)		0,00
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		6.588,02
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA		2.230,00
Estorno de Tarifa Bancária		36,54
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.247.100,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. Dezembro/2019 e 2ª parcela 13º)		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS		2.325,33
PREVI		2.230,00
IRRF		84.175,90
Pensão Alimentícia		1.300,53
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		90.031,76
TOTAL GERAL		2.148.122,49

DESPESAS	R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado)	25.298,12	
Inativos (PREVI) - Ref. 2ª PARACELA 13º	722.605,74	
Pensionistas (PREVI) - Ref.2ª PARACELA 13º	120.879,98	
Inativos (PMM) - Ref. 2ª PARACELA 13º	11.610,85	
Pensionistas (PMM) - Ref.2ª PARACELA 13º	11.052,84	
Benefícios Previdenciários	0,00	
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado)	5.415,30	
Obrigação Patronal (Servidor Efetivo)	2.230,00	
Serviços de Consultoria de Investimento	1.200,00	
Membros Conselhos	3.250,14	
Telemar Norte Leste S.A	175,78	
Tarifas Bancárias	94,35	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrim�nio) - Ref. Parcela 2/10	5.004,38	
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrim�nio)	9.525,00	
Superimagem Tecnologia em Elettronica Ltda (Internet)	229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		918.572,38
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)		2.063,81
INS5	2.325,33	
PREVI	2.230,00	
IRRF	84.175,90	
Pensão Alimentícia	1.300,53	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		92.095,57
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA	1.010.667,95	
APLICAÇÕES		
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS	149.377,91	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS	278.944,68	
FIDC PREMIUM SR	699.760,96	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BRADESCO S/A	470,29	
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA	8.900,70	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	
�ALDO EM BANCO (31/12/2019)		1.137.454,54
TOTAL GERAL		2.148.122,49

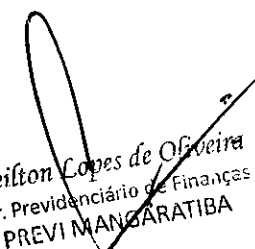
**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA****ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Exercício: 2019

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2019

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
MOVIMENTO						
1	Caixa	127	1 000	000		0,00
Caixa					Conta Caixa	0,00
50586	ITAU S/A - 01097-3	100	341 4814	1097-3		0,00
ITAU S/A - 01097-3					Conta Movimento	0,00
50587	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	100	1 0000	5496-8		0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8					Conta Movimento	0,00
50590	BRADESCO S/A	100	237 886	401-4		470,29
BRADESCO S/A					Conta Movimento	470,29
50594	BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP	100	341 000	01097-3		0,00
BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP					Conta Movimento	0,00
50606	FIDC PREMIUM SR	100	1 000	22000047-0		699.760,96
FIDC PREMIUM SR					Conta Movimento	699.760,96
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	100	1 000	5496-8		129.931,34
BB PREVID RF PERFIL 5496-8					Conta Movimento	129.931,34
50613	BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8	100	1 000	05496-8		0,00
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8					Conta Movimento	0,00
50615	BB PREVID RF IRF MI (5496-8)	100	1 000	005496-8		0,00
BB PREVID RF IRF MI (5496-8)					Conta Movimento	0,00
52277	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	100	1 000	000401-4		272.812,16
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO					Conta Movimento	272.812,16
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	100	1 3836	054968		10.245,89
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)					Conta Movimento	10.245,89
52293	BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)	100	1 000	0005496-8		0,00
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)					Conta Movimento	0,00
53634	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	100	1 000	401-4		6.132,52
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5					Conta Movimento	6.132,52
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	100	237 000	0015348-6		8.900,70
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6					Conta Movimento	8.900,70
55238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	104 887	137-9		0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					Conta Movimento	0,00
55240	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)	127	237 886	15348-6		0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)					Conta Movimento	0,00
					SubTotal Tipo:	1.128.253,86
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	100	1 3836	54968		9.200,68
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)					Conta Movimento	9.200,68
					SubTotal Tipo:	9.200,68
					Saldo Total:	1.137.454,54


Renan Fraga
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA


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

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

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	545.335,56	545.335,56
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	1.310.795,42	1.310.795,42
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	784.212,84	784.212,84
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	55.128,89	456.742,81	456.742,81
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	7.950,38	71.838,60	71.838,60
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	20.847,19	170.153,23	170.153,23
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	10.691,08	96.603,18	96.603,18
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	4.195,09	56.125,45	56.125,45
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	11.445,15	62.022,35	62.022,35
Total:	27.269.000,00	27.269.000,00	1.247.063,81	20.577.375,64	-6.691.624,36

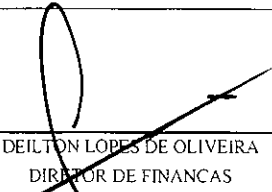
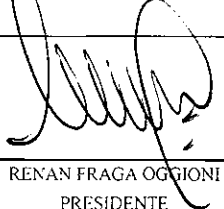



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Balancete da Receita no Período de dezembro a dezembro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA DIRTOR DE FINANÇAS	 RENAN FRAGA OGGIONI PRESIDENTE				
	 DANIELE ABRAÃO DE FREITAS CONTADOR - CRC 109185/RJ				



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro

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		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		-246.665,97		742.488,51	642.511,49	
			10.000,00		52.386,39		742.038,51	450,00	
			810.000,00		52.386,43		742.038,51	450,00	
			1.385.000,00						
1	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	1.650.000,00		-92.391,25		552.018,75	297.981,25	
			0,00		25.298,12		552.018,75	0,00	
			800.000,00		25.298,12		552.018,75	0,00	
			850.000,00						
2	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00		-19.640,74		91.509,26	38.490,74	
			0,00		7.645,30		91.509,26	0,00	
			0,00		7.645,30		91.509,26	0,00	
			130.000,00						
3	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00		0,00		7.250,00	12.750,00	
			0,00		0,00		7.250,00	0,00	
			0,00		0,00		7.250,00	0,00	
			20.000,00						
4	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	98.000,00		-2.400,00		18.200,00	79.800,00	
			0,00		1.200,00		18.200,00	0,00	
			0,00		1.200,00		18.200,00	0,00	
			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		-132.412,00		45.946,28	159.053,72	
			0,00		14.992,83		45.496,28	450,00	
			0,00		14.992,87		45.496,28	450,00	
			205.000,00						
7	3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00		178,02		15.053,28	18.946,72	
			0,00		3.250,14		15.053,28	0,00	
			0,00		3.250,14		15.053,28	0,00	
			34.000,00						



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro

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 Empenhado	Vlr Liquidado	
				Valor Atual	Vlr Pago		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		-1.221.517,26		2.220.075,98	1.221.924,02	
				200.000,00	0,00		2.220.075,98	0,00	
				758.000,00	0,00		2.220.075,98	0,00	
				3.442.000,00					
10	3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	127		4.000.000,00	-1.221.517,26		2.220.075,98	1.221.924,02	
				200.000,00	0,00		2.220.075,98	0,00	
				758.000,00	0,00		2.220.075,98	0,00	
				3.442.000,00					
25.001.09.272.0181.2.217.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO	127	20.469.000,00		345.109,16		19.868.807,14	1.958.192,86	
				1.958.000,00	866.149,41		19.868.807,14	0,00	
				600.000,00	866.149,41		19.868.807,14	0,00	
				21.827.000,00					
11	3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127		16.420.000,00	474.254,70		16.804.297,66	1.573.702,34	
				1.958.000,00	734.216,59		16.804.297,66	0,00	
				0,00	734.216,59		16.804.297,66	0,00	
				18.378.000,00					
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	-129.145,54		3.064.509,48	344.490,52	
				0,00	131.932,82		3.064.509,48	0,00	
				600.000,00	131.932,82		3.064.509,48	0,00	
				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	-1.123.074,07		22.833.024,49	4.435.975,51	
				2.168.000,00	918.535,80		22.832.574,49	450,00	
				2.168.000,00	918.535,84		22.832.574,49	450,00	
				27.269.000,00					



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019


Despesa Extra no Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Emitidas até 31/12/2019

<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>
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA										
169	06/12/2019	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	876/2019	1.300,53	0,00	1.300,53	0,00	0,00
170	06/12/2019	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	881/2019	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
171	06/12/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	880/2019	78.940,53	0,00	78.940,53	0,00	0,00
172	06/12/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	880/2019	5.164,03	0,00	5.164,03	0,00	0,00
173	09/12/2019	42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	879/2019	2.325,33	0,00	2.325,33	0,00	0,00
174	10/12/2019	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	862/2019	71,34	0,00	71,34	0,00	0,00
Total Geral						90.031,76	0,00	90.031,76	0,00	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 01/12/2019 a 31/12/2019

<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>
04/12/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES		Orçamento	92/2019	1.000,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	321	Aviso de Débito	1822019
10/12/2019	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	11340009000168	Orçamento	18/2019	1.200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	300	Aviso de Débito	2072019
10/12/2019	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM	36062230000122	Orçamento	5/2019	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	315	Aviso de Débito	1982019
12/12/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	101/2019	342,12	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	299	Aviso de Débito	2052019
12/12/2019	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	04049707000143	Orçamento	99/2019	1.026,36	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	298	Aviso de Débito	2032019
12/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	9/2019	2.405,48	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	295	Aviso de Débito	8592019
12/12/2019	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	100/2019	513,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	297	Aviso de Débito	2042019
12/12/2019	CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA	04049707000143	Orçamento	98/2019	513,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	301	Aviso de Débito	2022019
12/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	2.769,58	BRADESCO S/A	886/401-4	296	Aviso de Débito	1982019
17/12/2019	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	00095530000160	Orçamento	89/2019	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	302	Aviso de Débito	6432019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	3/2019	10.096,05	BRADESCO S/A	886/401-4	313	Aviso de Débito	2052019
19/12/2019	ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS		Extra	169/2019	1.300,53	BRADESCO S/A	886/401-4	182	Aviso de Débito	2032019
19/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	103/2019	5.401,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	303	Aviso de Débito	2062019
19/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Orçamento	13/2019	13,70	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	304	Aviso de Débito	2062019
19/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Orçamento	12/2019	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	305	Aviso de Débito	2012019
19/12/2019	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP	14409818000177	Orçamento	85/2019	9.525,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	306	Aviso de Débito	2082019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	4/2019	118.956,49	BRADESCO S/A	886/401-4	308	Aviso de Débito	2002019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36062230000122	Orçamento	9/2019	5.877,65	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	309	Aviso de Débito	2012019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE	00000000507849	Orçamento	8/2019	2.499,55	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	310	Aviso de Débito	2022019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	10/2019	4.796,08	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	311	Aviso de Débito	2042019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	14/2019	7.995,25	BRADESCO S/A	886/401-4	312	Aviso de Débito	2062019



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Pagamentos no Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

<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>
19/12/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	00394528000192	Extra	173/2019	2.325,33	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	178	Aviso de Débito	2062019
19/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	171/2019	78.940,53	BRADESCO S/A	886/401-4	179	Aviso de Débito	2002019
19/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	172/2019	5.164,03	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	180	Aviso de Débito	2002019
19/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE	36062230000122	Extra	170/2019	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	181	Aviso de Débito	2012019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2019	226.722,40	BRADESCO S/A	886/401-4	319	Aviso de Débito	8712019
19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	97/2019	405.450,41	BRADESCO S/A	886/401-4	320	Aviso de Débito	8712019
19/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	174/2019	71,34	BRADESCO S/A	886/401-4	177	Aviso de Débito	194A2019
20/12/2019	LEONARDO VIEIRA MOTA		Orçamento	105/2019	171,06	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	317	Aviso de Débito	2182019
20/12/2019	COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI	04049707000143	Orçamento	104/2019	684,24	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	316	Aviso de Débito	2192019
20/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	11/2019	175,78	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	314	Aviso de Débito	2172019
31/12/2019	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	106/2019	94,35	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	318	Aviso de Débito	2162019
TOTAL ORCAMENTÁRIO					815.693,79					
TOTAL EXTRA					90.031,76					
TOTAL GERAL					905.725,55					


Renan Traga
Presidente
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

Estorno de Pagamentos de Empenhos no Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Filtros

<u>nº Pagto</u>	<u>Data Pagto.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>nº Estorno</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Vlr. Pagto.</u>	<u>Vlr. Estorno</u>	
Pagamentos Estornados no dia 02/12/2019								
293	29/11/2019	96/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	02/12/2019	36,54	36,54	
							Estornado no dia:	36,54
Pagamentos Estornados no dia 04/12/2019								
259	05/11/2019	92/2019	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	11	04/12/2019	1.000,00	1.000,00	
							Estornado no dia:	1.000,00
Total Estornado:							1.036,54	

Renan Fraga
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

Deilton Lopes de Oliveira
Dir. Previdenciário de Finanças
PREVI MANGARATIBA

Daniela A. Bahia de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA