

Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2020



RECEITAS		
<u>Saldo do mês de Novembro</u>		
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
SALDO EM BANCO (31/12/2019)		1.137.454,54
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS		13.114,36
Contribuição Servidor Ativo – PREFEITURA Ref. DEZ/19 e 13º/19		1.157.142,82
Contribuição Servidor Ativo – CÂMARA (Pagamento antecipado no mês de Dez/19)		0,00
Contribuição Servidor Ativo – FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZ/19		327,25
Contribuição Servidor Ativo – SAÚDE Ref. NOV/19, DEZ/19 e 13º/19		170.904,46
Contribuição Servidor Ativo – PREVI MANGARATIBA Ref. DEZ/19 e JAN/20		4.460,00
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS		29.754,31
Juros das Aplicações		774,16
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 21/200)		249.697,65
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos –LEI 1.180/2019 – PARCELA 10/60)		87.134,76
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos		57.351,98
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. DEZ/19 e 13º/18 e 13º/19		1.304.715,76
Contribuição Patronal - CÂMARA (Pagamento antecipado no mês de Dez/19)		0,00
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZ/19		234,77
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOV/19, DEZ/19 e 13º/19		259.968,92
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS		12.691,52
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.395.429,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. Dezembro/2019 e 2ª parcela 13º)		99.282,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
INSS		4.679,44
PREVI		4.460,00
IRRF		205.375,84
SISPMUM		3.614,40
Plano Odontológico SISPMUM		67,52
Pensão Alimentícia		6.391,69
Planos de Saúde		132.282,71
		47.297,28
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL		95.430,21
Empréstimo Consignado Bradesco		177.956,06
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		677.555,15
TOTAL GERAL		5.309.721,13

DESPESAS		R\$	R\$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado)		91.055,10	
Inativos (PREVI) - Ref. DEZ/2019 e JAN/2020		3.125.630,10	
Pensionistas (PREVI) - Ref. DEZ/2019 e JAN/2020		503.298,18	
Inativos (PMM) - Ref. DEZ/2019 e JAN/2020		46.443,42	
Pensionistas (PMM) - Ref. DEZ/2019 e JAN/2020		33.016,10	
Benefícios Previdenciários		209.039,12	
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado)		10.830,60	
Serviços de Consultoria de Investimento		1.200,00	
Telemar Norte Leste S.A		199,41	
Material de Consumo		900,00	
Fotocópias e Encadernações		100,00	
Tarifas Bancárias		150,37	
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrim�nio)		5.004,38	
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)		229,90	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.027.096,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)			3.769,52
INSS		4.679,44	
PREVI		4.460,00	
IRRF		105.885,49	
SISPMUM		3.614,40	
Plano Odontológico SISPMUM		67,52	
Pensão Alimentícia		6.391,69	
Planos de Saúde		132.282,71	
Estorno de Lançamento Indevido		47.424,08	
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL		48.006,13	
Empréstimo Consignado Bradesco		89.420,24	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			446.001,22
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA		4.473.097,90	
APLICAÇÕES			
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)		0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS		66.865,58	
BRADESCO S/A – INVESTIMENTOS		6.166,74	
FIDC PREMIUM SR		695.991,43	
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BRADESCO S/A		64.561,40	
BANCO DO BRASIL S/A		297,13	
BRADESCO S/A – TAXA ADMINISTRATIVA		2.740,95	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	
SALDO EM BANCO (31/01/2020)			836.623,23
TOTAL GERAL			5.309.721,13


Renan Trago
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanç s
 PREVI MANGARATIBA


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

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

Exercício: 2020

Relação de Saldos Bancários em 31/01/2020

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	297,13
	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	Conta Movimento				297,13
50590	BRADESCO S/A		100	237 886	401-4	64.561,40
	BRADESCO S/A	Conta Movimento				64.561,40
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	695.991,43
	FIDC PREMIUM SR	Conta Movimento				695.991,43
50608	BB PREVID RF PERFIL 5496-8		100	1 000	5496-8	0,00
	BB PREVID RF PERFIL 5496-8	Conta Movimento				0,00
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 M1 (5496-8)		100	1 000	005496-8	0,00
	BB PREVID RF IRF M1 (5496-8)	Conta Movimento				0,00
52277	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		100	1 000	000401-4	0,00
	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	Conta Movimento				0,00
52291	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)		100	1 3836	054968	57.660,54
	BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)	Conta Movimento				57.660,54
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	6.166,74
	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5	Conta Movimento				6.166,74
53639	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6		100	237 000	0015348-6	2.740,95
	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6	Conta Movimento				2.740,95
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:						827.418,19
Sem Vinculação						
50736	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)		100	1 3836	54968	9.205,04
	BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)	Conta Movimento				9.205,04
SubTotal Tipo:						9.205,04
Saldo Total:						836.623,23

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

DANIELE ABRILIANO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

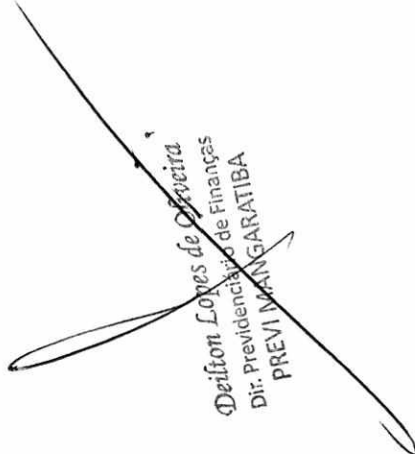
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2020

Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

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	565.785,64	565.785,64	45.444,63	45.444,63	-520.341,01
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133	865.422,89	865.422,89	119.163,22	119.163,22	-746.259,67
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 Crédito Previdenciário - Contribuição Patrimonial - Acordo N° 00218/2019	452.011,57	452.011,57	87.134,76	87.134,76	-364.876,81
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	398.257,05	398.257,05	81.331,22	81.331,22	-316.925,83
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017	65.911,23	65.911,23	8.191,39	8.191,39	-57.719,84
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017	172.829,90	172.829,90	21.480,72	21.480,72	-151.349,18
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017	88.632,48	88.632,48	11.015,97	11.015,97	-77.616,51
7.2.1.8.04.1.2.04.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1123/2017	34.778,61	34.778,61	28.301,81	28.301,81	-6.476,80
7.2.1.8.04.1.2.05.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo N° 00218/2019	36.104,83	36.104,83	12.341,33	12.341,33	-23.763,50
Total:	24.139.800,80	24.139.800,80	3.395.429,15	3.395.429,15	-20.744.371,65


Renan Trage D'Almeida
Presidente
PREVI - MANGARATIBA


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


Danielle Arraújo de Freitas
Contador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2020 a 31/01/2020


Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados	no dia	02/01/2020							
							Liquidado no dia:		1.878.590,09
Empenhos Liquidados	no dia	06/01/2020							
							Liquidado no dia:		1.429,90
Empenhos Liquidados	no dia	20/01/2020							
							Liquidado no dia:		5.004,38
Empenhos Liquidados	no dia	21/01/2020							
							Liquidado no dia:		1.926.397,13
Empenhos Liquidados	no dia	24/01/2020							
							Liquidado no dia:		6.415,30
Empenhos Liquidados	no dia	27/01/2020							
							Liquidado no dia:		155.130,84
Empenhos Liquidados	no dia	28/01/2020							
							Liquidado no dia:		711,00
Empenhos Liquidados	no dia	30/01/2020							
							Liquidado no dia:		250,00
Empenhos Liquidados	no dia	31/01/2020							
							Liquidado no dia:		54.569,04

Resumo de Retenções

Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - I.N.S.S.	4.679,44
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - I.R.R.F.	205.375,84
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS	6.391,69
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED	118.706,81
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ	1.308,00
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO	12.267,90
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA	95.303,41
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	177.956,06
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	4.460,00
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)	3.614,40
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)	67,52
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	29.754,31
Total Retenções :	659.885,38


Renan Fraga
 Presidente
 PREVI - MANGARATIBA


Deilton Lopes de Oliveira
 Dir. Previdenciário de Finanças
 PREVI MANGARATIBA


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

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro**

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	
				Valor Atual					
01.001.04.122.0002.2.235.	RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL	127	13.000,00		440,00		440,00	12.560,00	
			0,00		440,00		440,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	440,00	
			13.000,00						
1	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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						
2	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						
3	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						
4	3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	5.000,00		440,00		440,00	4.560,00	
			0,00		440,00		440,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	440,00	
			5.000,00						
25.001.04.122.0002.2.205.	Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração	127	1.022.000,00		923.741,80		923.741,80	188.258,20	
			130.000,00		110.630,76		110.630,76	813.111,04	
			40.000,00		109.669,76		109.669,76	814.072,04	
			1.112.000,00						
5	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127	700.000,00		680.000,00		680.000,00	20.000,00	
			0,00		91.055,10		91.055,10	588.944,90	
			0,00		91.055,10		91.055,10	588.944,90	
			700.000,00						
6	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	130.000,00		72.000,00		72.000,00	18.000,00	
			0,00		10.830,60		10.830,60	61.169,40	
			40.000,00		10.830,60		10.830,60	61.169,40	
			90.000,00						
7	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127	20.000,00		900,00		900,00	19.100,00	
			0,00		900,00		900,00	0,00	
			0,00		900,00		900,00	0,00	
			20.000,00						
8	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50.000,00		15.600,00		15.600,00	34.400,00	
			0,00		0,00		0,00	15.600,00	
			0,00		0,00		0,00	15.600,00	
			50.000,00						
9	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						
10	3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127	50.000,00		88.683,80		88.683,80	41.791,20	
			80.475,00		929,68		929,68	87.754,12	
			0,00		679,68		679,68	88.004,12	
			130.475,00						
11	3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127	34.000,00		15.798,00		15.798,00	18.202,00	
			0,00		711,00		711,00	15.087,00	
			0,00		0,00		0,00	15.798,00	
			34.000,00						

**AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		No Exercício		Saldos
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Atual		Vlr Pago		Vlr Pago		
12	3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	3.000,00		50.760,00		50.760,00	1.765,00	
			49.525,00		6.204,38		6.204,38	44.555,62	
			0,00		6.204,38		6.204,38	44.555,62	
			52.525,00						
13	4.4.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127	30.000,00		0,00		0,00	30.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			30.000,00						
25.001.09.272.0052.2.216.	ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS	127	3.194.800,80		700.900,00		700.900,00	2.493.900,80	
			0,00		209.039,12		209.039,12	491.860,88	
			0,00		209.039,12		209.039,12	491.860,88	
			3.194.800,80						
14	3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	127	3.194.800,80		700.900,00		700.900,00	2.493.900,80	
			0,00		209.039,12		209.039,12	491.860,88	
			0,00		209.039,12		209.039,12	491.860,88	
			3.194.800,80						
25.001.09.272.0181.2.217.	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO	127	19.460.000,00		19.410.000,00		19.410.000,00	50.000,00	
			0,00		3.708.387,80		3.708.387,80	15.701.612,20	
			0,00		3.708.387,80		3.708.387,80	15.701.612,20	
			19.460.000,00						
15	3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	127	16.420.000,00		16.410.000,00		16.410.000,00	10.000,00	
			0,00		3.172.073,52		3.172.073,52	13.237.926,48	
			0,00		3.172.073,52		3.172.073,52	13.237.926,48	
			16.420.000,00						
16	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						
17	3.3.90.03.00.00. PENSÃO	127	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
			0,00		536.314,28		536.314,28	2.463.685,72	
			0,00		536.314,28		536.314,28	2.463.685,72	
			3.000.000,00						
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						
18	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	150.000,00		0,00		0,00	60.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			90.000,00		0,00		0,00	0,00	
			60.000,00						
19	4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127	150.000,00		0,00		0,00	60.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			90.000,00		0,00		0,00	0,00	
			60.000,00						
Total Geral:			24.139.800,80		21.035.081,80		21.035.081,80	3.104.719,00	
			130.000,00		4.028.497,68		4.028.497,68	17.006.584,12	
			130.000,00		4.027.096,68		4.027.096,68	17.007.985,12	
			24.139.800,80						



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

**Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado	Vlr. Empenhado	Vlr. Empenhado	Vlr. Empenhado	
<u>Comentários</u>			Valor Suplementado	Vlr. Liquidado	Vlr. Liquidado	Vlr. Liquidado	
			Valor Reduzido	Vlr. Pago	Vlr. Pago	Vlr. Pago	
			Valor Atual				
	DEILTON LOPES DE OLIVEIRA DIRETOR DE FINANÇAS						
	DANIELE ABRAMO DE FREITAS CONTADOR - CRC 109185/RJ						

RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE



AUTARQUA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Despesa Extra no Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Emitidas até 31/01/2020

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria	Valor	Vencimento	Nº Processo	Valor	Anulado	Pago	Estornado	A.Pagar
1	02/01/2020	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.661,05	895/2019		2.661,05	0,00	2.661,05	0,00	0,00
2	02/01/2020	42 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.325,33	898/2019		2.325,33	0,00	2.325,33	0,00	0,00
3	02/01/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	47.424,08	901/2019		47.424,08	0,00	47.424,08	0,00	0,00
4	02/01/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	582,05	904/2019		582,05	0,00	582,05	0,00	0,00
5	02/01/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.804,03	903/2019		1.804,03	0,00	1.804,03	0,00	0,00
6	02/01/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	33,76	903/2019		33,76	0,00	33,76	0,00	0,00
7	02/01/2020	51 - BANCO BRADESCO S A	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	87.923,64	899/2019		87.923,64	0,00	87.923,64	0,00	0,00
8	02/01/2020	51 - BANCO BRADESCO S A	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.496,60	899/2019		1.496,60	0,00	1.496,60	0,00	0,00
9	02/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	5.164,03	905/2019		5.164,03	0,00	5.164,03	0,00	0,00
10	02/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	698,01	905/2019		698,01	0,00	698,01	0,00	0,00
11	02/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	55.085,56	900/2019		55.085,56	0,00	55.085,56	0,00	0,00
12	02/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	95.569,50	900/2019		95.569,50	0,00	95.569,50	0,00	0,00
13	02/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	654,00	900/2019		654,00	0,00	654,00	0,00	0,00
14	02/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.133,95	900/2019		6.133,95	0,00	6.133,95	0,00	0,00
15	02/01/2020	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.230,00	902/2019		2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
16	21/01/2020	147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.790,64	29/2020		3.790,64	0,00	3.790,64	0,00	0,00
17	21/01/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	46.715,57	35/2020		46.715,57	0,00	0,00	0,00	46.715,57
18	21/01/2020	48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	582,05	37/2020		582,05	0,00	0,00	0,00	582,05
19	21/01/2020	51 - BANCO BRADESCO S A	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	87.039,22	33/2020		87.039,22	0,00	0,00	0,00	87.039,22
20	21/01/2020	51 - BANCO BRADESCO S A	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.496,60	33/2020		1.496,60	0,00	0,00	0,00	1.496,60
21	21/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.133,95	34/2020		6.133,95	0,00	6.133,95	0,00	0,00
22	21/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	654,00	34/2020		654,00	0,00	654,00	0,00	0,00
23	21/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	62.090,41	34/2020		62.090,41	0,00	62.090,41	0,00	0,00
24	21/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	99.490,35	34/2020		99.490,35	0,00	0,00	0,00	99.490,35



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Despesa Extra no Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Emitidas até 31/01/2020

N. Nota Extra	Data Emissão	Credic	Conta Extra-Orçamentar:	Vencimento N.º Processo	Valor	Anulada	Pago	Estornado	A Pagar
25	21/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	39-2020	5.151,96	0,00	5.151,96	0,00	0,00
26	21/01/2020	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	39-2020	832,83	0,00	832,83	0,00	0,00
27	21/01/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	58-2020	35,76	0,00	35,76	0,00	0,00
28	21/01/2020	152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	38-2020	1.810,37	0,00	1.810,37	0,00	0,00
29	21/01/2020	42 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL -MPS	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	32-2020	2.354,11	0,00	2.354,11	0,00	0,00
30	21/01/2020	145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	56-2020	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00

Total Geral 630.131,41 0,00 442.231,70 47.424,08 235.323,79

RENAN FRAGOGGIONI
PRESIDENTE

DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS

DANIELE ABRÁHÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPE	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI PRESIDENTE	36062230000122	Orçamento	3/2020	223.611,44	BRADESCO S/A	886/401-4	3	Aviso de Débito	2112019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO DE CONFIANÇA ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.157,05	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/00015348-6	5	Aviso de Débito	2082019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.446,08	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/00015348-6	6	Aviso de Débito	2142019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	1/2020	2.601,05	BRADESCO S/A	886/401-4	1	Aviso de Débito	2132019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.738,36	BRADESCO S/A	886/401-4	7	Aviso de Débito	2122019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	2/2020	20.527,49	BRADESCO S/A	886/401-4	8	Aviso de Débito	2102019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	2	Aviso de Débito	2092019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.256.927,10	BRADESCO S/A	886/401-4	1	Aviso de Débito	2092019
03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.428,40	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/00015348-6	4	Aviso de Débito	2072019
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	4/2020	582,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	8	Aviso de Débito	2102019
06/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	Extra	3/2020	47.424,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887/137-9	9	Aviso de Débito	2112019
06/01/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - BANCO BRADESCO S/A	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.415,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/00015348-6	9	Aviso de Débito	2152019
06/01/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - BANCO BRADESCO S/A	00394528000192	Extra	2/2020	2.325,33	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/00015348-6	2	Aviso de Débito	2152019
06/01/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	7/2020	87.923,64	BRADESCO S/A	886/401-4	3	Aviso de Débito	2122019
06/01/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Extra	8/2020	1.496,60	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/00015348-6	4	Aviso de Débito	2122019
06/01/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO DE MANGARATIBA	36438174000188	Extra	5/2020	1.804,03	BRADESCO S/A	886/401-4	6	Aviso de Débito	2092019
06/01/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO DE MANGARATIBA	36438174000188	Extra	6/2020	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	7	Aviso de Débito	2092019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	12/2020	95.569,50	BRADESCO S/A	886/401-4	15	Aviso de Débito	2142019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	14/2020	6.133,95	BRADESCO S/A	886/401-4	17	Aviso de Débito	2142019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	9/2020	5.164,03	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/00015348-6	10	Aviso de Débito	2132019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	10/2020	698,01	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/00015348-6	11	Aviso de Débito	2132019



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR	BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	11/2020	55.085,56	BRADESCO S/A	886/401-4	14	Aviso de Débito	2142019
07/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	13/2020	654,00	BRADESCO S/A	886/401-4	16	Aviso de Débito	2142019
08/01/2020	SUPERMAGEM TECNOLOGIA EM CREDITO & MERCADO	36062230000122	Orçamento	11/2020	229,90	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	15	Aviso de Débito	0012020
08/01/2020	GESTAO DE VALORES	11340009000168	Orçamento	10/2020	1.200,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	10	Aviso de Débito	2202019
20/01/2020	CUSTOM INFORMATICA LTDA	00095530000160	Orçamento	12/2020	5.004,38	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	11	Aviso de Débito	6432019
27/01/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	36062230000122	Extra	15/2020	2.230,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	12	Aviso de Débito	2162019
27/01/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	100,00	Orçamento	14/2020	100,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	13	Aviso de Débito	0102020
27/01/2020	EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES	900,00	Orçamento	13/2020	900,00	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	12	Aviso de Débito	0102020
31/01/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS-PREVI	36438174000188	Extra	27/2020	33,76	BRADESCO S/A	886/401-4	26	Aviso de Débito	0052020
31/01/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS-PREVI	00394528000192	Orçamento	8/2020	5.415,30	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	14	Aviso de Débito	0082020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	1/2020	1.296.986,83	BRADESCO S/A	886/401-4	16	Aviso de Débito	0012020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI	36062230000122	Orçamento	9/2020	64,51	BRADESCO S/A	886/401-4	17	Aviso de Débito	0012020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI	36062230000122	Orçamento	3/2020	227.467,45	BRADESCO S/A	886/401-4	18	Aviso de Débito	0022020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRESIDENTE	36062230000122	Orçamento	5/2020	13.293,58	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	19	Aviso de Débito	0032020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA	00000000507849	Orçamento	7/2020	7.136,18	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	20	Aviso de Débito	0042020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM	00000000507849	Orçamento	6/2020	12.450,24	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	21	Aviso de Débito	0052020
31/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM	00000000507849	Orçamento	4/2020	13.841,06	BRADESCO S/A	886/401-4	22	Aviso de Débito	0072020
31/01/2020	BANCO BRADESCO S/A	60746948462752	Orçamento	2/2020	20.546,26	BRADESCO S/A	886/401-4	23	Aviso de Débito	0082020
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00000000507849	Orçamento	28/2020	119,02	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	24	Aviso de Débito	0222020
31/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	29/2020	31,35	BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8	0000/5496-8	27	Aviso de Débito	0232020
31/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	Orçamento	15/2020	199,41	Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	28	Aviso de Débito	0122020



AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

Pagamentos no Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	TIPO	DOC/ANO	VALOR BANCO	AGÊNCIA/CONTA	ORDEM	TIPOPGTO	Nº DOCUMENTO
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	40.020,72 BRADESCO S/A	886/401-4	29	Aviso de Débito	0112020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	113.065,82 BRADESCO S/A	886/401-4	30	Aviso de Débito	0112020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	1.844,89 BRADESCO S/A	886/401-4	31	Aviso de Débito	0112020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	1.210,04 BRADESCO S/A	886/401-4	32	Aviso de Débito	024A2020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	48.101,07 BRADESCO S/A	886/401-4	33	Aviso de Débito	024A2020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Orçamento	16/2020	4.667,56 BRADESCO S/A	886/401-4	34	Aviso de Débito	024A2020
31/01/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS	00394528000192	Extra	29/2020	2.354,11 Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	13	Aviso de Débito	0082020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	16/2020	3.790,64 BRADESCO S/A	886/401-4	18	Aviso de Débito	0062020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	25/2020	5.151,96 Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	19	Aviso de Débito	0072020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	26/2020	832,83 Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	20	Aviso de Débito	0072020
31/01/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA	36062230000122	Extra	30/2020	2.230,00 Banco Bradesco - Taxa Administração c/c	000/0015348-6	21	Aviso de Débito	0092020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	21/2020	6.133,95 BRADESCO S/A	886/401-4	22	Aviso de Débito	0062020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	22/2020	654,00 BRADESCO S/A	886/401-4	23	Aviso de Débito	0062020
31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29138310000159	Extra	23/2020	62.090,41 BRADESCO S/A	886/401-4	24	Aviso de Débito	0062020
31/01/2020	SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICÍPIO	36438174000188	Extra	28/2020	1.810,37 BRADESCO S/A	886/401-4	25	Aviso de Débito	0052020

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.367.211,30
TOTAL EXTRA 394.807,62
TOTAL GERAL 3.762.018,92

Renan Tragação
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

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

Daniel Alberto de Freitas
Controlador - Matr.: 3253
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA